



FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU SCOUTISME

**Procès-verbal de la 32^e assemblée générale
tenue au Séminaire Saint-Joseph (Québec)
le dimanche 19 avril 2009, à 14h00**

DISTRICTS PRÉSENTS:

Amiante :

Michel Boucher, président

Estrie :

Mario Dubois, président
Sylvain Vallières, commissaire
Claudèle Domingue, observatrice
Danielle Michaud, observatrice

Lac Saint-Jean

Gervais Deschenes, délégué

Laurentides :

Claire Tessier, présidente
Dominique Santerre, commissaire
Monique Marleau, observatrice
Michel Cyr, observateur

Lanaudière

Roger-Olivier Forget, commissaire
Gilles Marion, président
Sylvain Garceau, observateur

Montréal métropolitain :

Paul Saint-Jacques, président
Guy G. Gauthier, vice-président

Orignal :

Serge Janelle, délégué

Outaouais :

Jean Dion, commissaire
Alain Charrette, délégué
Lyne Mackay, observatrice

Québec :

Diane Payment, commissaire
Alain Winter, directeur général
Robert Halley, observateur, président
Jean-François Rousseau, observateur

Rive-Sud/Beauce :

Denis Guay, président
Jean-Jacques Préaux, secrétaire
Nadine Germain, observatrice
Ian Giroux, observateur

Saguenay :

Francine Langlois, commissaire
Denyse Levesque, présidente
Marie-Lyne Dufour, observatrice

Saint-Hyacinthe :

Albert Rémillard, vice-président-délégué
Carole Turcotte, délégué

Saint-Jean :

Jean-Guy Roy, commissaire
Jacques Roy, vice-président
Denise Baillargeon, observatrice
Roger Crête, observateur

Saint-Maurice :

Pierre-Luc Fortin, commissaire
Luc Forcier, président

Sud-Ouest :

Diane Lecompte, commissaire
François Grimard, vice-président
Bernard Doutré, observateur

CONSEIL D'ADMINISTRATION - FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU SCOUTISME :

Anne Elizabeth Home, présidente
André Robitaille, vice-président
Jean Beaupré, trésorier



SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE :

Robert Nowlan, secrétaire général

OBSERVATEURS DE L'ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA :

Jean-François Champagne, administrateur
Christian Perreault, commissaire national
Corinne Ferrié, adjointe à la direction générale
Pierre Desmarceaux, directeur général adjoint

DISTRICTS ABSENTS:

Cuivre, Épinette, Lapointe, Or, Saguenay, Bois, Sainte-Anne, Centre du Québec

1. Mot de bienvenue

La présidente, Mme Anne Elizabeth Home, souhaite la bienvenue à toutes les délégations des districts venues participer à ces assises.

2. Réflexion

Mme Anne Elizabeth Home propose un moment de réflexion à l'aide d'une pensée qu'elle a composée pour l'occasion :

Durant leur longue migration, les oies blanches s'entraident, elles se relaient pour prendre la tête et entraîner les autres. Quand l'une d'entre-elles est fatiguée, deux ou trois l'accompagnent à terre pour ne pas la laisser seule. Mme Home remercie l'Assemblée pour sa capacité à avoir fait corps lors de l'Assemblée précédente de l'Association.

3. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

01.09	Il est proposé par M. Jean Guy Roy, appuyé par M. Serge Janelle, que Mme Anne Elizabeth Home agisse comme présidente de l'assemblée et que M. Robert Nowlan agisse comme secrétaire d'assemblée.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adopté à l'unanimité

4. Vérification du quorum

Conformément aux règlements généraux et aux coutumes établies, le secrétaire fait l'appel des délégations. Après constatation que la majorité des délégations sont présentes, à l'exception des délégations des districts du Cuivre, Épinette, Or, Saguenay, Bois, Sainte-Anne, le secrétaire de l'assemblée, M. Nowlan, reconnaît que, tel que prescrit par l'article 8.4 des Règlements généraux de la Fédération, la représentation des délégués est supérieure au tiers (1/3) des délégués, lesquels représentent plus du tiers (1/3) des districts de la Fédération, il déclare le quorum atteint et l'assemblée ouverte. Il est 14h00.



5. Adoption de l'ordre du jour

La présidente, Mme Home, informe les délégations qu'elle ajouterait deux éléments à l'ordre du jour envoyé préalablement aux membres, e.g. la tenue des assemblées conjointes et la désignation des vérificateurs comptables.

02.09 L'ordre du jour tel que révisé est proposé par Mme Anne Elizabeth Home, appuyé par M. Paul Saint-Jacques :

1. Mot de bienvenue
 - 1.1 AGA de la Fédération québécoise du scoutisme, de la Fédération des scouts catholiques du Québec et de la Fédération des Guides catholiques du Québec tenues conjointement
2. Réflexion
3. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
4. Vérification du quorum
5. Adoption de l'ordre du jour
6. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale tenue le 6 avril 2008
7. Questions relevant du procès-verbal
8. Rapport du-(de la) président-(e) du Conseil d'administration
9. Réception des états financiers au 31 décembre 2008
10. Ratification des actes des administrateurs pour l'année 2008
11. Points particuliers :
 - 11.1 Plan d'action 2009
 - 11.2 Budget 2009
 - 11.3 États financiers de la Fondation québécoise du scoutisme
 - 11.4 Désignation du vérificateur comptable
12. Élections des membres du Conseil d'administration
13. Affaires nouvelles
14. Remerciements
15. Prochaine assemblée générale (date et lieu)
16. Levée de l'assemblée

Adopté à l'unanimité

6. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale tenue le 6 avril 2008

La présidente de l'assemblée, Mme Anne Elizabeth Home demande une dispense de la lecture du procès-verbal, les membres ayant tous reçu le procès-verbal avant la réunion.

03.09 Il est proposé par M. Jean-Guy Roy, appuyé par M. Dominique Santerre, que l'on dispense de la lecture du procès-verbal de la 31^e assemblée générale de la Fédération québécoise du scoutisme tenue le 6 avril 2008 et de l'adopter.

Adopté à l'unanimité



7. Questions relevant du procès-verbal

M. Serge Janelle, District de l'Original demande s'il y a du nouveau concernant les crédits d'impôts annoncés par le Conseil Québécois du Loisir.

M. Robert Nowlan informe que le Gouvernement a entrepris une révision de ses organismes au Québec pour une proposition de nouvelle loi.

M. Luc Forcier, District de la Saint-Maurice demande qui sont les vérificateurs comptables de la Fédération québécoise du scoutisme.

M. Jean Beaupré répond que ce sont les mêmes que pour l'Association car ils pratiquaient les meilleurs prix : la Firme de comptables agréées, Lefebvre, Gendron, Beaulieu, Brisson.

8. Rapport de la présidente du Conseil d'administration

La présidente du conseil d'administration, Mme Anne Elizabeth Home, transmet verbalement son rapport. Elle souligne entre autres :

- i) La Maison scoutie : Après avoir présenté le dossier de demande d'exemption devant la Commission municipale du Québec en décembre dernier, la Fédération va récupérer une partie des taxes foncières pour les locataires OSBL. La somme retournée par la ville est d'environ 33 000 \$ ce qui va permettre d'apporter des améliorations à la bâtisse.
- ii) Des locaux situés au 7333 rue Saint-Denis dont la superficie est de 530 p2, sont à louer depuis le départ des anciens locataires en août 2008.
- iii) L'Association a demandé à la Fédération de ne pas payer de loyer pour l'année 2009.
- iv) L'Association a demandé une aide financière concernant l'organisation du Moot 2013.
- v) La Fédération a demandé à l'Association des services relatifs à la conception du calendrier 2010.

Mme Home remercie les membres du Conseil d'administration de la Fédération pour leur implication dans les divers dossiers dont messieurs Jean Beaupré, André Robitaille, Robert Nowlan et souligne la participation des employés du Centre national.

9. Réception des états financiers vérifiés au 31 décembre 2008

Mme Home invite le trésorier, M. Jean Beaupré, à présenter les États financiers des Fédérations pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008.

L'exercice de la Fédération québécoise du scoutisme fait état de revenus de 276 473 \$ en 2008 (305 826 \$ en 2007) et des dépenses de 278 135 \$ (312 343 \$ en 2007) pour une insuffisance de 1 662 \$.

L'actif est de 498 807 \$ et le passif de 44 221 \$.



04.09 Il est proposé par M. Jacques Roy, appuyé par M. Roger-Olivier Forget, de recevoir les États financiers de la Fédération québécoise du scoutisme pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2008, tels que présentés.

Adopté à l'unanimité

05.09 Il est proposé par Mme Monique Marleau, appuyée par Mme Diane Lecompte de recevoir les États financiers de la Fédération des scouts catholiques de la Province de Québec pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2008, tels que présentés.

Adopté à l'unanimité

06.09 Il est proposé par M. Jean-Jacques Préaux, appuyé par M. Dominique Santerre de recevoir les États financiers de la Fédération des guides catholiques de la Province de Québec pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2008, tels que présentés.

Adopté à l'unanimité

M. Luc Forcier, District de la Saint-Maurice fait remarquer que les placements ont diminué et M. Beaupré répond que tous les placements ont subi la crise financière mondiale.

M. Pierre Desmarteaux présente la maquette du calendrier 2010.

10. Ratification des actes des administrateurs pour l'année 2008

07.09 Il est proposé par M. Jean-Guy Roy, appuyé par M. Jean-Jacques Préaux, de ratifier les actes posés par le conseil d'administration et d'adopter le rapport de la présidente pour l'année 2008.

Adopté à l'unanimité

11.1 Plan d'action 2009-2010

M. Robert Nowlan fait remarquer à l'assistance que le plan d'action démontre que la Fédération achète pour ses membres au Québec des services avec l'Association tel qu'entendu avec le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

08.09 Il est proposé par M. Luc Forcier, appuyé par Mme Claire Tessier, d'adopter les priorités du plan d'action 2009-2010 de la Fédération québécoise du scoutisme, telles que présentées.

Adopté à l'unanimité



11.2 Budget 2009

M. Beaupré présente les prévisions budgétaires de la Fédération québécoise du scoutisme pour l'année 2009. Les produits s'élèvent à 331 877 \$ versus les charges qui se chiffrent à 331 877 \$.

09.09 Il est proposé par M. Jean-Jacques Préaux, appuyé par M. Mario Dubois, d'adopter le budget 2009 de la Fédération québécoise du scoutisme, tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

11.3 États financiers de la Fondation québécoise du scoutisme

La présidente Mme Home, invite M. Beaupré à présenter les états financiers de la Fondation pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2008. L'exercice de la Fondation québécoise du scoutisme fait ressortir un total d'actifs de 357 215 \$.

10.09 Il est proposé par M. Jean-Jacques Préaux, appuyé par M. Roger-Olivier Forget, de recevoir les États financiers de la Fondation québécoise du scoutisme pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2008, tels que présentés.

Adopté à l'unanimité

11.3 Désignation du vérificateur comptable

M. Beaupré présente la proposition du Conseil d'administration concernant le mandat de vérification comptable pour l'année 2009.

11.09 Il est proposé par M. Jacques Roy, appuyé par M. Luc Forcier, que l'Assemblée générale accorde le mandat de vérification à la Firme Lefebvre, Gendron, Beaulieu, Brisson en tant que vérificateurs externes de : la Fédération québécoise du scoutisme, la Fondation québécoise du scoutisme, la Fédération des scouts catholiques de la Province de Québec, la Fédération des guides catholiques de la Province de Québec pour l'exercice financier devant se terminer le 31 décembre 2009 et ce pour les deux prochaines années

Adopté à l'unanimité

12. Élection des membres du conseil d'administration

La présidente informe les délégations de l'Assemblée qu'en vertu de l'article 9.1 des Règlements généraux de la Fédération, les trois membres du Conseil d'administration sont choisis parmi les membres du Conseil national élu du Québec lors de l'assemblée générale de l'Association des Scouts du Canada.



13. Remerciements

La présidente remercie le Lieutenant-gouverneur du Québec, le Gouvernement du Québec, l'Honorable Pierre Duchesne, Mme Michèle Courchesne, Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport au Québec, le personnel de l'Association des Scouts du Canada, les nombreux donateurs pour leur soutien ainsi que les membres du Conseil d'administration et des comités de la Fédération ayant œuvré durant l'année.

M. Nowlan cite les nombreuses actions de bénévolat de Mme Home depuis 29 ans avant de lui remettre l'original encadré de l'attestation de reconnaissance de l'engagement bénévole émise par le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Monsieur Sam Hamad.

14. Prochaine assemblée générale (date et lieu)

12.09 Il est proposé par M. Guy Gauthier, appuyé par M. Jean-Guy Roy, que la prochaine assemblée générale de la Fédération québécoise du scoutisme se tienne en même temps et au même endroit que l'assemblée générale annuelle de l'Association des Scouts du Canada.

Adopté à l'unanimité

15. Levée de l'assemblée

13.09 Il est proposé par Mme Francine Langlois, appuyée par M. Jean-Jacques Préaux, que l'assemblée se lève. Il est 15h05.

Adopté à l'unanimité

Anne Elizabeth Home
Présidente

Robert Nowlan
Secrétaire d'assemblée