



FÉDÉRATION DES SCOUTS DE L'OUEST
(« la Fédération » ou « la FSO »)
Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
tenue au Séminaire Saint-Joseph, à Trois-Rivières, Québec
le 18 avril 2010 à 8h30

DISTRICTS PRÉSENTS :

Alberta	Florent Duguay, <i>président</i> Hélène Duguay, <i>commissaire</i>
Colombie-Britannique Scouts Franco-manitobains	Daniel Turcotte, <i>substitut pour Jean-Louis Froment, Président</i> Jessika Sévigny-Mailhot, <i>substitut pour le père Isaïe Blanchette, président</i> Claire Bérubé, <i>commissaire</i>
Saskatchewan Fédération	Absent Rachel Desroches, <i>présidente</i>
PRÉSENT par invitation	Ludovick Nadeau

1. Mot de bienvenue

La présidente souhaite la bienvenue à toutes les délégations des districts.

2. Réflexion

La présidente lit une réflexion intitulée « Es-tu croyant? ».

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

Résolution: AGA 10 (01)

Proposé par Daniel Turcotte et appuyé par Jessica Sévigny, que Rachel Desroches agisse comme présidente et que Ludovick Nadeau agisse comme secrétaire de l'assemblée

Adopté à l'unanimité

4. Vérification du quorum

Il est constaté que la majorité des délégations sont présentes. La présidente de l'assemblée confirme que la représentation des délégués de district est supérieure au tiers (1/3) des délégués, donc elle déclare le quorum atteint et l'assemblée ouverte.

5. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour qui a été envoyé à tous les districts avec la convocation est présenté. Le numérotage du « Points particuliers » change comme indiqué, et il est demandé d'ajouter l'item suivant:

13. Affaires nouvelles – Rapport du comité Wei Jii

Résolution: AGA 10 (02)

Il est proposé par Hélène Duguay et appuyé par Daniel Turcotte que l'ordre du jour suivant, y compris l'ajout mentionné ci-haut, soit adopté, tout en laissant le point « Affaires nouvelles » ouvert.

1. Mot de bienvenue

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 19 avril 2009
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 2009 ou États des comptes 2009
10. Ratification des actes des administrateurs pour l'année 2009
11. Points particuliers:
 - 11.1.1 Suivi du Comité pour le Fonds Ulliac
 - 11.1.2 Enregistrement à l'Agence du revenu du Canada
 - 11.1.3 Activités de financements de demandes de financement
 - 11.1.4 Reconnaissance Louis Riel
 - 11.1.5 Session de formation des cadres
 - 11.1.6 Assemblée spéciale : modification des règlements généraux de la Fédération des Scouts de l'Ouest
12. Élections des membres du Conseil d'administration
13. Affaires nouvelles – Rapport du Comité Wei Jii
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 19 avril 2009

La présidente demande une dispense de la lecture du procès-verbal, les membres ayant tous reçu les procès-verbaux à l'avance de cette assemblée.

Résolution: AGA 10 (03)

Il est proposé par Hélène Duguay et appuyé par Florent Duguay a) que l'on se dispense de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale de la Fédération des Scouts de l'Ouest tenue le 19 avril 2009.

Adopté à l'unanimité

7. Questions relevant du procès-verbal

Aucune question n'est soulevée. Les points demandant des suivis seront traités selon l'ordre du jour adopté.

8. Rapport de la présidente du Conseil d'administration

Mme Desroches présente et dépose son rapport en Annexe A. Elle fait suite à ce rapport avec les points suivants:

- a) La FSO est toujours à la recherche de nouvelles sources de fonds. Si les districts viennent à connaître des opportunités, ils sont priés d'en faire part à la présidente.
- b) La demande en appel qu'elle a envoyée à l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour le remboursement du \$500 payé par le district de l'Alberta a été refusée. Elle soumettra sous peu une lettre au comité d'équité de l'ARC demandant le même remboursement, cette fois sur la base d'équité (petit organisme; peu de fonds). Une discussion s'ensuit sur comment traiter cette somme, car le chèque a été fait directement par le district à l'ordre de l'ARC suite à une lettre de demande de

subvention envoyée par la FSO au district vu l'urgence et le fait que les signataires bancaires de la FSO n'avaient pas changé. M. Duguay confirme que le district a considéré l'argent comme étant un don, donc si la FSO réussit à recevoir un remboursement, il aimerait qu'un reçu soit émis au district.

Résolution: AGA 10 (04)

Il est proposé par Hélène Duguay et appuyé par Daniel Turcotte de :

- a) ratifier la réception indirecte de la somme de \$500 du district de l'Alberta pour payer l'amende en relation avec le réenregistrement de la FSO comme organisme de bienfaisance,
- b) poursuivre une demande de remboursement au Comité de l'équité de l'Agence du revenu du Canada, et
- c) si la FSO reçoit un remboursement, un reçu sera émis au district de l'Alberta selon les règles permises par l'Agence du revenu du Canada.

Adopté à l'unanimité

Entre temps, Mme Desroches s'engage à envoyer une lettre au District de l'Alberta accusant réception du chèque de \$500. **À suivre**

Résolution: AGA 10 (05)

Il est proposé par Claire Bérubé et appuyé par Jessica Sévigny d'adopter le rapport de la présidente.

Adopté à l'unanimité

9. Réception des États financiers vérifiés au 31 décembre 2009

Le bilan au 31 décembre 2009 et l'état des revenus et dépenses pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009 ainsi que les notes aux états financiers et le rapport du vérificateur sont déposés et discutés. Mme Desroches confirme que le conseil d'administration a approuvé ces états. Elle précise que le vérificateur de l'année 2009 se dit prêt à renouveler son mandat de vérificateur si l'assemblée le veut bien.

Résolution : AGA 10 (06)

Il est proposé par Daniel Turcotte et appuyé par Jessica Sévigny que Monsieur Benoît Gauvin, président des Scouts Francophones de Calgary, soit nommé vérificateur des livres de la Fédération pour l'année fiscale 2010.

Adopté à l'unanimité

10. Ratification des actes des administrateurs pour l'année 2009

Résolution: AGA 10 (07)

Il est proposé par Claire Bérubé et appuyé par Daniel Turcotte que les actes des administrateurs pour l'année 2009 soient ratifiés.

Adopté à l'unanimité

11. Points particuliers

- 11.1.1 Suivi du Comité pour le Fonds Ulliac : Mme Bérubé donne un rapport des activités du Comité Ulliac. Voir l'Annexe B.
- 11.1.2 Enregistrement à l'Agence du revenu du Canada : Ce sujet a été traité dans le rapport de la présidente.
- 11.1.3 Activités de financements et demandes de financement : Ce sujet a été traité dans le rapport de la présidente.
- 11.1.4 Reconnaissance Louis Riel : Ce sujet a été traité dans le rapport de la présidente. Peu est connu sur cette décoration. M. Turcotte mentionne que M. Lambert de la Colombie Britannique a déjà été récipiendaire de la reconnaissance et que cadeau était un trophée. M. Turcotte s'offre de s'informer auprès de M. Lambert sur le trophée. Mme Bérubé ajoute qu'elle peut faire des recherches sur les critères originaux de la reconnaissance. Vu le manque d'informations en main, la FSO poursuivra ses enquêtes. **À suivre**
- M. Turcotte avise que si les districts veulent de l'aide pour valoriser quelqu'un sur leur territoire, ils peuvent se mettre en contact avec le comité de valorisation national dont il est membre.
- 11.1.5 Session de formation des cadres : Ce sujet a été traité dans le rapport de la présidente.
- 11.1.6 Assemblée spéciale : modification des règlements généraux (RG) de la Fédération des scouts de l'Ouest : Les délégations étudient les nouveaux règlements généraux présentés. Mme Desroches explique l'historique des RG, notamment que la refonte des règlements généraux qui a été adoptée par l'assemblée générale tenue en 2005 lors de la restructuration n'ont jamais été déposés avec Industrie Canada. Lorsqu'elle les a déposés auprès de ce ministère en 2009 ils ont été rejetés car certaines clauses n'étaient pas conformes à la *Loi des corporations*. Il manquait également d'autres clauses pour les rendre conformes aux RG généralement acceptés par Industrie Canada. Les RG présentés aujourd'hui suivent les recommandations du réviseur d'Industrie Canada, tout en essayant de préserver l'intention des RG de 2005. Elle a également essayé de les arrimer avec les RG de l'ASC dans la mesure du possible. Une ébauche a été envoyée aux commissaires et présidents de districts en janvier pour commentaires avec un dernier rappel en février. Le Conseil national les a également revus, puisque les RG de 2005 demandent que les propositions de modification aient été reçues au préalable par le conseil national.

Plusieurs questions sont posées et beaucoup de discussion s'ensuit. M. Turcotte met emphase sur le besoin de s'assurer que les téléconférences ne deviennent pas la norme pour remplacer des réunions en personne. Mme Desroches explique qu'il faut avoir l'option de tenir des réunions par téléconférence, surtout que la FSO n'a pas pu tenir son AGA en personne aux Assises en 2009 vu le manque de temps qui s'est produit. On se pose la question comment la nouvelle restructuration proposée par le comité Wei Jii affectera les RG présentés aujourd'hui.

Une représentante de l'ASC ayant entré sans la salle pour avertir que l'AGA de l'ASC commence bientôt, l'assemblée est d'accord de remettre ce point à une assemblée spéciale future de la Fédération.

12. Élections des membres du Conseil d'administration

Après discussion, les nominations suivantes ont été faites. Il est précisé que Mme Gallant, qui n'est pas présente aujourd'hui, se dit prête à assumer le rôle d'administratrice et de trésorière pour une autre année si personne d'autre se présente (voir l'Annexe C).

Résolution: AGA 10 (08)

Il est proposé par Claire Bérubé et appuyé par Jessica Sévigny que Florent Duguay, Linda Gallant et Rachel Desroches soient élus administrateurs de la Fédération.

Adopté à l'unanimité

M. Duguay se propose d'endosser la fonction de vice-président, tandis que Mme Gallant a déjà indiqué par courriel qu'elle peut endosser la fonction de trésorière. En vertu des états généraux de la Fédération (version 2005), Rachel Desroches est automatiquement présidente puisqu'elle est membre du Conseil national de l'ASC.

13. Affaires nouvelles

Rapport du Comité Wei Jii : Vu le manque de temps, aucune discussion a eu lieu sur cet item.

14. Remerciements

La présidente remercie tous pour leur patience ce matin et leurs bonnes actions au cours de l'année dans leurs districts respectifs.

15. Prochaine assemblée générale (date et lieu)

Résolution: AGA 10 (09)

Il est proposé Jessica Sévigny et appuyé par Hélène Duguay que la date de la prochaine assemblée générale annuelle de la Fédération de l'Ouest soit décidée par le Conseil national de l'Association des Scouts du Canada.

Adopté à l'unanimité

16. Levée de l'assemblée

Résolution: AGA 10 (10)

Il est proposé par Daniel Turcotte et appuyé par Jessica Sévigny que l'assemblée soit levée.

Adopté à l'unanimité

Rachel Desroches
Présidente

Ludovick Nadeau
Secrétaire