

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU SCOUTISME

Procès-verbal de la 33^e assemblée générale
tenue au Séminaire Saint-Joseph (Québec)
le dimanche 18 avril 2010, à 8h30

DISTRICTS PRÉSENTS:

Amiante :

Michel Boucher, président

Centre du Québec :

Benoît Morin, commissaire
Stéphane Gauthier, président

Estrie :

Danielle Michaud, présidente
Jean-Roch Labrie, délégué

Lac Saint-Jean

Gervais Deschenes, commissaire

Laurentides :

Claire Tessier, présidente
Dominique Santerre, commissaire

Lanaudière

Pierre Rondeau, commissaire
Marco Patenaude, président

Montréal métropolitain :

Claude-Jean Lapointe, commissaire
Paul St-Jacques, président

Orignal :

Serge Janelle, délégué
Jean-Bernard Durette, commissaire

Outaouais :

Anick Plouffe, déléguée
Marie-Claude Gareau, déléguée

Québec :

Diane Payment, commissaire
Alain Winter, directeur général

Rive-Sud/Beauce :

Lyne Carrier, commissaire
Denis Guay, président

Saguenay :

Francine Langlois, commissaire
Marie-Line Dufour, déléguée

Saint-Hyacinthe :

Sylvain Scott, président
Albert Rémillard, délégué

Saint-Jean :

Jean-Guy Roy, commissaire
Jean-François Guévin, président

Saint-Maurice :

Pierre-Luc Fortin, commissaire
Luc Forcier, président

Sud-Ouest :

Bernard Doutre, commissaire
François Grimard, président

CONSEIL D'ADMINISTRATION - FEDERATION QUEBÉCOISE DU SCOUTISME :

Jean Beaupré, président
Mario Dubois, trésorier
Jean-François Champagne, vice-président
Me. Josiane Landry, présidente de l'Assemblée de l'Association des Scouts du Canada

SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE :

Robert Nowlan, secrétaire général

OBSERVATEURS:

Centre du Québec :

Kévin Morin, animateur louveteaux

Estrie :

Patrick Martin, commissaire éclaireurs

Laurentides :

Michel Cyr, équipe de formation

Lanaudière

Sylvain Garceau, vice-président

Ariane Beaulieu Puzé, animatrice

Jonathan Caillé, animateur

Guillaume Héту, animateur

André Lavallée, membre du commissariat

Rive-Sud/Beauce :

Jean-Jacques Préaux, secrétaire

Saint-Hyacinthe :

Jo-Anne Delage, adjointe vie des unités

Saint-Jean :

Alain Provencher, vice-président

Denise Baillargeon, commissaire adjointe

Saint-Maurice :

Alain Provencher, vice-président

Denise Baillargeon, commissaire adjointe

OBSERVATEURS DE L'ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA :

Christian Perreault, commissaire national

Christopher Von Roretz, gouverneur et membre du comité de coopération

Pierre Desmarteaux, directeur général adjoint

Nicole Bessette, services comptable

DISTRICTS ABSENTS:

Bois, Cuivre, Épinette, Lapointe, Manicouagan, Or, Sainte-Anne, Vieux-Fort

1. Mot de bienvenue

Le président, M. Jean Beaupré souhaite la bienvenue à toutes les délégations des districts venues participer à cette assemblée.

1.1 Résolutions conjointes

10-01 Il est proposé par M. Jean Beaupré, appuyé par M. Serge Jannelle, que les assemblées de la Fédération québécoise du scoutisme, de la Fédération des scouts catholiques de la Province de Québec et de la Fédération des guides catholiques de la Province de Québec se tiennent conjointement.

Adopté à l'unanimité

2. Réflexion

M. Robert Nowlan fait lecture de la prière de Saint-Antoine et invite l'assemblée à la réflexion.

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

10-01.1 Il est proposé par M. Serge Janelle, appuyé par M. Jean-Guy Roy, que M. Jean Beaupré agisse comme président 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 Bois, Cuivre, Épinette, Manicouagan, Or, Sainte-Anne, Vieux-Fort le secrétaire d'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 8h35.

5. Adoption de l'ordre du jour

10-02 L'ordre du jour révisé est proposé par M. Claude-Jean Lapointe, appuyé par M. Jean-Guy Roy :

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 vérifiés au 31 décembre 2009 ou États des comptes 2009
10. Ratification des actes des administrateurs pour l'année 2009
11. Points particuliers
 - 11.1 Plan d'action 2010
 - 11.2 Budget 2010
 - Versement des produits bruts en fin d'année financière à l'Association
 - Les produits bruts incluent les réparations majeures
 - Paiement unique pour le loyer en fin d'année de l'Association
 - Liquidation de l'hypothèque
 - Fond de réserve
 - États financiers de la Fondation québécoise du scoutisme
 - Versement de l'usufruit (Fond du Jam des neiges) à l'Association
 - 11.2.1 Désignation des vérificateurs
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 19 avril 2009

Le président de l'Assemblée, M. Jean Beaupré demande une dispense de la lecture du procès-verbal, les membres ayant tous reçu le procès-verbal avant la réunion, dont la copie est versée au registre des procès-verbaux.

10.04 Il est proposé par M. Serge Jannelle, appuyé par M. Jean-Guy Roy, que l'on dispense de la lecture du procès-verbal de la 32^e assemblée générale de la Fédération québécoise du scoutisme tenue le 19 avril 2009.

Adopté à l'unanimité

10.05 Il est proposé par M. Sylvain Garceau, appuyé par M. Albert Rémillard, d'adopter le procès-verbal de la 32^e assemblée générale de la Fédération québécoise du scoutisme tenue le 19 avril 2009.

Adopté à l'unanimité

7. Questions relevant du procès-verbal

Aucune

8. Rapport du président du Conseil d'administration

Le président du Conseil d'administration, M. Jean Beaupré, transmet verbalement son rapport. Il souligne entre autres que la Fédération a réalisé son plan d'action 2009. Concernant la maison scoute :

- Le mur de brique extérieur arrière a été rénové,
- Tous les bureaux sont presque loués,
- Les revenus et les dépenses sont équilibrés,
- La question se pose de solder l'hypothèque.

9. Réception des états financiers vérifiés au 31 décembre 2009

M. Jean Beaupré invite le trésorier, M. Mario Dubois, à présenter les états financiers des Fédérations pour l'exercice terminé le 31 décembre 2009, dont la copie est déposée au registre des procès-verbaux.

L'exercice de la Fédération québécoise du scoutisme fait état de revenus de 251 486 \$ en 2009 (276 473 \$ en 2008) et de dépenses de 253 577 \$ (278 135 \$ en 2008) pour une insuffisance de 2 091 \$. L'actif est de 483 078 \$ et le passif de 26 531 \$.

La valeur de l'édifice au rôle d'évaluation municipal est de 728 000 \$ alors que l'équité actuelle aux livres est de 375 000 \$.

Le Conseil d'administration abroge la note 11 concernant les actifs nets non affectés

10.06 Il est proposé par M. Claude-Jean Lapointe, appuyé par Mme Danielle Michaud, de recevoir les états financiers de la Fédération québécoise du scoutisme pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009, tels que modifiés.

Adopté à l'unanimité

10.07 Il est proposé par M. Jean-Guy Roy, appuyée par Mme Danielle Michaud de recevoir les états financiers de la Fédération des scouts catholiques de la Province de Québec pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009, tels que présentés.

Adopté à l'unanimité

10.08 Il est proposé par Mme Danielle Michaud, appuyée par Mme Diane Payment 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 2009, tels que présentés.

Adopté à l'unanimité

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

10.09 Il est proposé par Mme Danielle Michaud, appuyée par M. Claude-Jean Lapointe de ratifier les actes posés par le conseil d'administration et d'adopter le rapport du président pour l'année 2009.

Adopté à l'unanimité

11.1 Plan d'action 2010-2011

Le plan d'action 2010-2011 est déposé au registre des procès-verbaux.

Une réparation majeure pour la maison scout est estimée à 29 000 \$: il est prévu d'uniformiser le système de chauffage.

10.10 Il est proposé par Mme Diane Payment, appuyée par M. Jean-Guy Roy, d'adopter les priorités du plan d'action 2010-2011 de la Fédération québécoise du scoutisme, telles que présentées.

Adopté à l'unanimité

11.2 Budget 2010

M. Dubois présente les prévisions budgétaires de la Fédération québécoise du scoutisme pour l'année 2010, dont la copie est déposée au registre des procès-verbaux.

Les produits s'élèvent à 300 521 \$ versus les charges qui se chiffrent à 300 521 \$.

M. Dubois souligne que la maison scout génère un surplus de 26 734 \$ avant amortissement qu'il a budgété et ajusté au réel. La gestion de l'immeuble, les profits bruts des opérations, l'amortissement, les réparations majeures, le remboursement de l'hypothèque pourraient être repensés et répartis autrement. Les prévisions budgétaires pour l'année 2010 mettent l'emphase sur le dossier de la maison scout et suggère d'en réviser sa gestion.

La Fédération du scoutisme verserait une ristourne sur le loyer de l'Association. Le montant de la ristourne serait égal aux profits bruts des opérations de la gestion de l'immeuble pour l'année. Le montant de ristourne ne pourrait dépasser le montant maximum prévu pour le loyer. Les profits bruts excluraient l'amortissement mais incluraient 10 000 \$ pour réparations majeures. La Fédération recevrait un paiement unique pour le loyer de l'Association en fin d'année en fonction des disponibilités de trésorerie, égal à la différence entre les revenus et les dépenses d'opération de l'immeuble.

Le Conseil d'administration envisage de liquider son hypothèque au moment opportun.

Comme indiqué au point 9 du procès-verbal, il est demandé d'abroger la note 11 concernant les actifs nets non affectés, résolution datant de 2005.

10.11 Il est proposé par M. Jean-Guy Roy, appuyé par Mme Diane Payment, d'abroger la note 11 concernant les actifs nets non affectés : *L'assemblée générale s'est engagée vis-à-vis de ses membres et de ses entités contrôlées, à maintenir le solde des actifs nets non affectés à un niveau minimum de 110 000 \$.*

Adopté à l'unanimité

10.12 Il est proposé par M. Michel Boucher, appuyé par Mme Denyse Baillargeon, d'adopter le budget 2010 de la Fédération québécoise du scoutisme, tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

À la lecture des procès-verbaux, Monsieur Paul-Saint Jacques demande que les autres fédérations fassent les mêmes efforts.

11.2.1 Désignation des vérificateurs

10.13 Il est proposé par M. Jean-Jacques Préaux, appuyé par M. Jean-Guy Roy, que l'Assemblée générale renouvelle 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 2010

Adopté à l'unanimité

11.3 États financiers de la Fondation québécoise du scoutisme

Le président M. Jean Beaupré, invite M. Dubois à présenter les états financiers de la Fondation pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2009. L'exercice de la Fondation québécoise du scoutisme fait ressortir un total d'actifs de 418 179 \$ dont 376 753 \$ sont affectés au Fonds Jam des neiges.

10.14 Il est proposé par M. Claude-Jean Lapointe, appuyé par M. Dominique Santerre, de recevoir les états financiers de la Fondation québécoise du scoutisme pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009, tels que présentés et de remettre les fonds disponibles de 10000\$ provenant du surplus du Jam des Neiges à l'Association des Scouts du Canada.

Adopté à l'unanimité

12. Élection des membres du conseil d'administration

Pas d'élection

13. Remerciements

M. Jean Beaupré, le président remercie les employés de l'Association ainsi que Mme Anne-Elizabeth Home pour la gérance de la maison scoutie et sa contribution à la Fédération.

M. Mario Dubois, le trésorier remercie l'Assemblée pour son ouverture à vouloir aider l'Association.

14. Prochaine assemblée générale (date et lieu)

10.15 Il est proposé par M. Benoit Morin, appuyé par M. Serge Jannelle, 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

10.16 Il est proposé par M. Albert Rémillard, appuyé par Mme Diane Payment, que l'assemblée soit levée. Il est 9h50.

Adopté à l'unanimité

Jean Beaupré
Président

Robert Nowlan
Secrétaire d'assemblée