



Club alpin du Canada - Section Outaouais

Assemblée générale annuelle (AGA) du 25 novembre 2022

Procès-verbal

Centre communautaire des Hautes Plaines
479 boulevard des Hautes-Plaines, Gatineau, QC, J8Z 2H8

Procès-verbal préparé par : Julie Fillion

Membres présents : 23

Fanny Autin, François Bessette, Marc Bourgeois, Marquise Comtois, Josée Desjardins, Myriam Dessureault, Cindy Doyle, Daniel Dubuc, Julie Fillion, André Fink, André Gauthier, Chloé Gourde-Bureau, Sylvie Massé, Mario Mongeon, Suzanne Moorhead, Philippe Morin, Edith Prescott, Anne-Marie Royer, Jean Tétreault, Michel Theauvette, Jean-François Thibault, Valérie Thivierge, Jean-François Venne.

Présences nécessaires pour le quorum : 15 membres

Article 18 Quorum

L'assemblée générale est constituée de tous les membres actifs qui ont acquitté leur cotisation annuelle s'il y a lieu, mais il suffit de la présence de 10 p. 100 des membres pour constituer le quorum et rendre l'assemblée valide.

En date de l'AGA, la section compte 91 membres réguliers et 94 membres familiaux (et 1 membre « jeunesse »), pour un total de 186 membres. Les 94 membres familiaux sont répartis sur 28 abonnements familiaux (i.e. ces 28 abonnements familiaux donnent 94 membres une fois comptés tous les conjoints et enfants). Si on calcule 2 votes par abonnement familial, cela représente $28 \times 2 = 56$ votes. Si on additionne les 91 membres réguliers, cela donne 147 votes. Le quorum se situe donc à 14.7 personnes → 15 personnes.

1. Nomination d'un(e) président(e) d'assemblée

Cindy Doyle a accepté le rôle de Présidente d'assemblée.

2. Nomination d'un(e) secrétaire d'assemblée

Julie Fillion a accepté le rôle de Secrétaire d'assemblée.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour avait été transmis aux membres par voie électronique le 15 novembre, soit 10 jours avant l'AGA.

Ordre du jour lu par la Présidente d'assemblée, Cindy Doyle. Il a été dûment proposé et secondé d'adopter l'ordre du jour. L'ordre du jour a été adopté.

4. Présentation du rapport annuel et période de questions

Le rapport du CA du Club alpin du Canada section Outaouais pour l'année 2021-2022 a été transmis aux membres par voie électronique le 15 novembre, soit 10 jours avant l'AGA, afin qu'ils puissent en prendre connaissance avant l'AGA.

Le rapport du conseil d'administration est sauvegardé sur le site web du club au : <https://cac-outaouais.org/rapport-annuel-du-cac/>

Cindy Doyle a présenté quelques points saillants du rapport du CA à l'assemblée.

Notamment :

- Une subvention de près de 2 700 \$ a permis d'organiser la fin de semaine de plein air d'hiver à Air-Eau-Bois en mars 2022.
- Une Journée Découverte de l'escalade a eu lieu en avril 2022.
- Le Club a participé à la corvée de printemps au refuge et camping de la section Montréal à Keene en avril 2022.
- Un nouveau site d'escalade de la FQME a été inauguré à Bowman en mai 2022.
- Le club a participé au Festiroc à Trois-Rives en septembre 2022.
- De nombreuses formations ont été offertes: escalade de glace, ski de fond pas de patin et classique, sécurité en terrain avalancheux, mécanique vélo, vélo de montagne, autonomie en moulinette.
- Les négociations avec la FQME pour mettre notre entente à jour.
- De nouveaux commanditaires se sont ajoutés.

Il y a aussi eu des changements au sein du « National » (Club Alpin du Canada) :

- Il y a une nouvelle présidente et une nouvelle directrice exécutive – deux francophones.
- Une planification stratégique a eu lieu et les présidents des sections y ont participé.

Il n'y a pas eu de questions au sujet du rapport annuel du CA.

5. Soumission et adoption des états financiers

Les états financiers pour l'exercice 2021-2022 font partie intégrante du rapport annuel du CA transmis aux membres par voie électronique avant l'AGA.

Josée Desjardins, Trésorière a présenté un sommaire des points saillants des états financiers, et fait un sommaire des revenus et dépenses, en comparaison avec l'année précédente. La majeure partie des revenus provient des abonnements; les formations ont aussi apporté quelques revenus. Au niveau des dépenses, la gestion du site web (logiciels) représente la somme la plus importante.

L'encaisse au 31 octobre 2022 est de 6 621,63 \$, soit une hausse de 405,64 \$ relativement à l'année précédente, principalement attribuable à une légère augmentation des revenus d'adhésion.

La présidente a noté que le club fonctionne avec des revenus similaires depuis des années, toutefois tout coûte de plus en plus cher; une brève discussion a suivi.

Il a été dûment proposé et secondé d'adopter les états financiers pour l'exercice 2021-2022. Les états financiers sont adoptés à l'unanimité.

6. Nomination de vérificateurs

Considérant que les états financiers sont clairs et détaillés, et que deux signatures sont requises pour tous les déboursés, il a été dûment proposé et secondé de ne pas recourir à un vérificateur financier pour l'année 2021-2022. La proposition a été adoptée à l'unanimité.

7. Dissolution du CA sortant et nomination d'un(e) président(e) d'élection

Il a été déclaré que le CA en fonction pour l'année 2021-2022 était dissout.

Chloé Gourde-Bureau a accepté le rôle de Présidente d'élection.

8. Élection du nouveau conseil d'administration :

La Présidente d'élection a suivi la procédure établie pour les élections. Des candidats ont été proposés pour chacun des postes. La Présidente d'élection a demandé aux candidats s'ils acceptaient ou refusaient le poste en question, et vérifié avec l'assemblée que personne ne s'opposait à ce que la personne acceptant la nomination soit élue.

À noter que les postes suivants demeurent comblés pour une autre année:

Présidente : Cindy Doyle

Trésorière : Josée Desjardins

VP accès et environnement : Jean-François Venne

VP randonnée : Marquise Comtois

VP vélo-ski : Chloé Gourde Bureau

Postes à pourvoir en 2022 :

- Secrétaire
- VP Communication et marketing
- VP Social
- VP Escalade
- VP Formation

Détails des nominations proposées pour chaque poste :

Poste	Candidat(e)s proposé(e)s	Accepte	Décline	Élu(e)
Secrétaire	Julie Fillion		x	
	Jean-François Thibault		x	
	François Bessette	x		x
VP Communication et marketing	Mario Mongeon	x		x
	Fanny Autin		x	
	Myriam Dessureault		x	
VP Social	Fanny Autin		x	
	Edith Prescott		x	

	Philippe Morin		x	
	Jean-François Thibault	x		x
VP Escalade	Fanny Autin	x		x
	André Gauthier		x	
	François Bessette		x	
VP Formation	Myriam Dessureault	x		x

Résultat des élections et durée des mandats :

Président (mandat de 2 ans dont il reste 1 an)	Cindy Doyle
Trésorier (mandat de 2 ans dont il reste 1 an)	Josée Desjardins
Secrétaire (mandat de 2 ans)	François Bessette
VP Communication et marketing (mandat de 2 ans)	Mario Mongeon
VP Accès et environnement (mandat de 2 ans dont il reste 1 an)	Jean-François Venne
VP Randonnée (mandat de 2 ans dont il reste 1 an)	Marquise Comtois
VP Vélo-Ski (mandat de 2 ans dont il reste 1 an)	Chloé Gourde-Bureau
VP Escalade (mandat de 2 ans)	Fanny Autin
VP Formation (mandat de 2 ans)	Myriam Dessureault
VP Social (mandat de 2 ans)	Jean-François Thibault

9. Autorisation des effets bancaires

En tant que trésorière Josée Desjardins reçoit l'autorisation d'être signataire sur le compte bancaire de la section Outaouais. En tant que présidente, Cindy Doyle est la deuxième personne qui reçoit l'autorisation d'être signataire sur le compte bancaire de la section Outaouais.

Note : 2 signatures sont requises sur chaque chèque.

Il est dûment proposé et secondé d'ajouter l'option d'avoir un 3^{ème} signataire autorisé sur le compte bancaire. En tant que secrétaire, François Bessette serait le 3^{ème} signataire autorisé. Adopté à l'unanimité.

Le Conseil d'administration pourra décider des démarches à entreprendre, au besoin (par exemple : changement d'institution bancaire, démarches pour mettre à jour les signataires autorisés, etc.).

10. Varia

Rien à cet item.

11. Remerciement des bénévoles

Cindy Doyle a remercié tous ceux et celles qui ont contribué au succès du Club par leur implication sur le CA et par le biais d'organisation d'activités de plein-air.

12. Tirage de prix pour les bénévoles

Des prix ont été tirés au hasard parmi les membres qui se sont impliqués dans le club cette année (ex. membres du CA, organisateurs de sorties, etc.). Voici les prix et les gagnants :

Certificat cadeau de 50\$ chez Bushtukah	Jean-François Venne
Certificat cadeau de 50\$ chez VertiCall	Marc Bourgeois
Certificat cadeau de 50\$ chez Vélozophie	Myriam Dessureault
Certificat cadeau de \$20 chez Atelier Hors Piste	Josée Desjardins

Des prix de présence ont aussi été tirés au hasard parmi tous les participants à l'assemblée :

- Sacs de magnésie, gracieuseté de Vertical (2 sacs)
- Trousse de nettoyage de vélo, gracieuseté de Vélozophie
- Livre : Mémento, connaissance de base des techniques d'alpinisme UIAA fondation Petzl (2018) et magazines « Canadian Alpine Journal ».

13. Clôture de la réunion

La réunion s'est terminée à 19h50.