

SOCIÉTÉ FRANCO-ONTARIENNE DE L'AUTISME

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DATE : le 15 septembre 2019 de 13h00 à 16h00 au Centre de quilles d'Orléans, 885, promenade Taylor Creek, Orléans, ON

OBJET DE LA RÉUNION : Assemblée générale annuelle **QUORUM :** 16/10

PRÉSIDENT : Yves Bangratz

VICE-PRÉSIDENT : Éric Grenon

SECRÉTAIRE : Poste vacant

TRÉSORIER : Alain Salembier

COORDONNATRICE ADMINISTRATIVE : Marie-Ève Gratton

PRÉSENTS : Yves Bangratz, Nathalie Lévesque, Lucy Lightbown, Nataniel Quenneville, Chad Fortier, Josée Larocque, Gilles Larocque, Cristina Leduc, Manon Salois, Paul Lévesque, Lisa Sourani, David Farlinger, Hajer Chalghoumi, Jean-Marie Parmehutu, Muriel Mignerat, Jacques Eric Ekon, Danika Lévesque

INVITÉ : Martine Viau de la firme comptable Marcil Lavallée

ABSENCES MOTIVÉES :

ABSENCES : Éric Grenon, Alain Salembier

Appel à l'ordre

Points soulevés : La séance débute à 13h

Item à l'ordre du jour : 1. Mot de bienvenue

Points soulevés : Le président de la SFOA, Yves Bangratz se présente et souhaite la bienvenue aux membres.

Item à l'ordre du jour : 2. Confirmation du quorum

Points soulevés : Confirmation du quorum par le président. Dix membres présents sont nécessaires pour confirmer le quorum. Yves s'assure que la feuille de présences soit bien remplie par tous les membres présents.

Item à l'ordre du jour : 3. Adoption de l'ordre du jour

Points soulevés : Le président présente l'ordre du jour et il demande aux membres si quelqu'un aimerait ajouter un point.

Résolution #1

Proposé par : Josée Larocque

Secondé par : Paul Lévesque

Vote : tous en faveur; adopté

Que soit adopté, tel que présenté, l'ordre du jour de la rencontre du 15 septembre 2019 de l'Assemblée Générale Annuelle de la SFOA.

Item à l'ordre du jour : 4. Rapport du vérificateur et présentation des états financiers

Points soulevés : Mme Viau présente les états financiers audités pour l'exercice financier du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Mme Viau explique que la direction de la SFOA est responsable de dresser les états financiers, de même que la responsabilité financière relève du Conseil d'administration.

Mme Viau présente les produits et les charges d'exploitation de la SFOA. Pendant cette année fiscale, le total des produits s'élève à 352 577\$, tandis que les charges sont de 402 175\$ pour un

déficit de 49 598\$. Une réserve de 40 000\$ est mise en place depuis plusieurs années afin de prévoir un besoin extrême. Une réserve de recherche et développement a été attribuée au montant de 30 000\$. Mme Viau souligne, à la suite d'une question, que des recommandations ont été proposées aux membres du Conseil d'administration pour s'assurer de la responsabilité financière.		
Résolution #2	Proposé par : Cristina Leduc	
	Secondé par : Chad Fortier	Vote : tous en faveur; adopté
	Que soit adopté, tel que présenté, par Mme Martine Viau de la firme comptable Marcil Lavallée les états financiers 2018-2019 de la SFOA.	
Item à l'ordre du jour : 4 a. Choix du vérificateur		
Points soulevés : Le président explique aux membres qu'après l'adoption des états financiers, nous sommes dans l'obligation de passer une recommandation afin de retenir les services d'une firme comptable pour la prochaine année.		
Résolution #3	Proposé par : Nathalie Lévesque	
	Secondé par : Manon Salois	Vote : tous en faveur; adopté
	Que soit adoptée la recommandation de retenir les services de la firme comptable Marcil Lavallée pour la vérification des états financiers 2019-2020.	
Item à l'ordre du jour : 5. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 30 septembre 2018		
Points soulevés : Manon Salois présente rapidement le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 30 septembre 2018.		
Résolution #4	Proposé par : Paul Lévesque	
	Secondé par : Hajar Chalhouni	Vote : tous en faveur; adopté
	Que soit adopté, tel que présenté, le procès-verbal de la rencontre de l'Assemblée générale annuelle du 30 septembre 2018 de la SFOA.	
Item à l'ordre du jour : 6. Rapport du Président du Conseil d'administration		
Points soulevés : Le président se présente et remercie les membres d'être présents. M. Bangratz réitère la mission de la SFOA et explique que la SFOA offre trois camps d'été : Autour du monde, Été fou et le Programme estival de l'Avenir. Il explique aussi que la SFOA offre trois programmes durant l'année : Sam-dit-Turbos, Samedi-fou et Par ici, la sortie (projet pilote). Le président relève également plusieurs faits saillants quant aux camps d'été : embauche de personnes issues de minorités visibles, la location des deux étages de l'école Odyssée, l'implication de Mercedes et Jean-Baptiste, le transport offert aux campeurs et le travail remarquable des intervenants et l'équipe de coordination. M. Bangratz explique que la SFOA a établi un partenariat avec l'Académie Opus et le théâtre de la Nouvelle scène. plusieurs partenariats établis. Pour terminer, M. Bangratz relève l'excellent travail des membres du Conseil d'administration. Il souligne également que le Conseil d'administration est toujours à la recherche de gens qui désirent s'impliquer.		
Résolution #5	Proposé par : Paul Lévesque	
	Secondé par : Josée Larocque	Vote : tous en faveur; adopté
	Que soit accepté, tel que présenté, le rapport du président de la SFOA.	
Item à l'ordre du jour : 7. Rapports des comités		
Item à l'ordre du jour : a. Camp d'été – Autour du monde		
Points soulevés : Mme Danika Lévesque explique que le camp atteint un total de 70 campeurs pour un total de 47 intervenants. Elle explique que le camp Autour du monde gère un budget de		

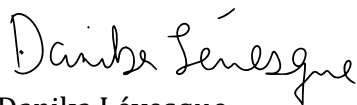
<p>plus de 245 000\$. Les plus grandes dépenses sont reliées aux salaires, aux ententes contractuelles, aux avantages sociaux, au transport et aux frais d'activités, de matériel et des sorties (pour un total d'environ 223 930\$). Les revenus du camp proviennent du Ministère des services à l'enfance et à la jeune, des Services à l'enfance de la ville d'Ottawa, du programme Emploi Été Canada et de l'inscription des campeurs. (pour un total d'environ 242 502\$). De même, Mme Lévesque remercie toutes les personnes impliquées au sein du camp.</p>		
Résolution #6	Proposé par : Gilles Larocque	
	Secondé par : Paul Lévesque	Vote : tous en faveur; adopté
	Que soit accepté, tel que présenté par Danika Lévesque, le rapport du Camp Autour du monde 2018	
Item à l'ordre du jour : b. Camp Été fou		
<p>Points soulevés : Mme Lévesque explique en quoi consiste le camp Été fou (format, programmation, objectifs, équipe d'animation). Le camp atteint un total de 31 campeurs pour un total de 47 intervenants. Mme Lévesque explique que le camp Autour du monde gère un budget de plus de 58 360\$. Les plus grandes dépenses sont reliées aux salaires, aux ententes contractuelles, aux avantages sociaux, au transport, aux frais d'activités, de matériel et des sorties ainsi qu'au service d'orthophonie (pour un total d'environ 45 884\$). Les revenus du camp proviennent du programme Emploi Été Canada et de l'inscription des campeurs. (pour un total d'environ 58 360\$). De même, Mme Lévesque remercie toutes les personnes impliquées au sein du camp. Quant aux nouveautés cette année, Mme Lévesque explique les campeurs ont pu participer aux activités Pow-Wow ainsi que profiter du matériel et des activités du camp Autour du monde (comme les trampolines et la musicothérapie). Quant aux recommandations cette année, nous proposons d'incorporer des activités d'intégration sensorielle, d'offrir plus de formations aux aides-orthophonistes et de développer davantage de partenariats avec la communauté.</p>		
Résolution #7	Proposé par : Josée Larocque	
	Secondé par : Lucy Lightbown	Vote : tous en faveur; adopté
	Que soit accepté, tel que présenté par Danika Lévesque, le rapport du Camp Été fou 2018.	
Item à l'ordre du jour : c. Sam-dit-Turbos		
<p>Points soulevés : Mme Lévesque explique en quoi consiste le programme Sam-dit-Turbos (description, profils des enfants, programmation, format). Le programme atteint un total de 11 enfants. Le budget global de ce programme s'est avéré de 18 051\$.</p>		
Résolution #8	Proposé par : Lucy Lightbown	
	Secondé par : Gilles Larocque	Vote : tous en faveur; adopté
	Que soit accepté, tel que présenté par Danika Lévesque, le rapport du programme Sam-dit-Turbos.	
Item à l'ordre du jour : d. Samedi-fou		
<p>Points soulevés : Mme Lévesque explique en quoi consiste le programme Samedi-fou (description, profils des enfants, programmation, format). Le programme atteint un total de 8 enfants. Le budget global de ce programme s'est avéré de 6 142\$.</p>		
Résolution #9	Proposé par : Muriel Mignerat	
	Secondé par : Cristina Leduc	Vote : tous en faveur; adopté
	Que soit accepté, tel que présenté par Danika Lévesque, le rapport du programme Samedi-fou.	
Item à l'ordre du jour : e. Par ici, la sortie		

<p>Points soulevés : Mme Lévesque explique en quoi consiste le projet pilote Par ici, la sortie. programme (description, profils des enfants, programmation, format). Ce projet pilote a eu lieu pendant 5 sessions à raison d'une session par mois. Le programme atteint un total de 6 enfants. Le budget global de ce programme s'est avéré de 1 850\$.</p>		
Résolution #10	Proposé par : Paul Lévesque	
	Secondé par : Josée Larocque	Vote : tous en faveur; adopté
	Que soit accepté, tel que présenté par Danika Lévesque, le rapport du programme Par ici, la sortie	
<p>Item à l'ordre du jour : 8. Rapport de la présidente du Regroupement Autisme Prescott-Russell</p>		
<p>Points soulevés : La présidente du RAPR, Nathalie Lévesque, présente les trois programmes offerts par le RAPR.</p> <p>Un peu plus haut, un peu plus loin Mme Nathalie Lévesque réitère le format, les objectifs et la programmation (activités spéciales et sorties) du programme Un peu plus haut, un peu plus loin. Le programme atteint un total de 20 inscriptions. Pour cette année fiscale, le total des revenus s'élève à 12 875\$ et les dépenses à 12 813,91 \$; pour un surplus de 61,09\$</p> <p>Samedi-thérapie Mme Nathalie Lévesque réitère le format, les objectifs et la programmation (activités spéciales et sorties) du programme Samedi-thérapie. Le programme atteint un total de 19 inscriptions. Pour cette année fiscale, le total des revenus s'élève à 9 789\$ et les dépenses à 9 760,06 \$; pour un surplus de 29,44\$</p> <p>Regard vers l'avenir Mme Nathalie Lévesque réitère le format, les objectifs et la programmation (activités spéciales et sorties) du programme Regard vers l'avenir. Ce programme spécifique aux adolescents et adultes autistes atteint un total de 9 inscriptions. Pour cette année fiscale, le total des revenus s'élève à 6 825\$ et les dépenses à 6 820,09\$; pour un surplus de 4,91\$</p> <p>Nathalie Lévesque résume les activités spéciales qui se sont déroulées durant l'année fiscale au sein du Regroupement Autisme Prescott-Russell.</p> <p>De même, Nathalie Lévesque (présidente) et Paul Lévesque (trésorier) participent aux réunions du CCED du CSDCEO en tant que parent d'enfant à besoins particuliers et représentant du Regroupement respectivement.</p> <p>La présidente présente également tous les commanditaires qui leur ont permis d'amasser un total de 34 038,10\$ en dons.</p>		
Résolution #11	Proposé par : Muriel Mignerat	
	Secondé par : Hajer Chalghoumi	Vote : tous en faveur; adopté
	Que soit accepté, tel que présenté par Nathalie Lévesque, le rapport du Regroupement autisme Prescott-Russell pour l'année 2018.	
<p>Item à l'ordre du jour : 9. Prévisions du budget 2019-2020</p>		
<p>Points soulevés : Danika Lévesque présente le budget pour l'année 2019-2020. Le budget reflète semblablement au budget de 2017-2018. Tous sont d'accord que les fonds de la SFOA doivent être destinés aux programmes afin de répondre aux besoins des enfants autistes et leur famille.</p>		
Résolution #11	Proposé par : Manon Salois	
	Secondé par : Cristina Leduc	Vote : tous en faveur; adopté
	Que soit accepté, tel que présenté par Danika Lévesque, le rapport concernant les prévisions du budget pour l'année 2019-2020.	

Item à l'ordre du jour : 10. Status et règlements - Modifications		
Points soulevés : Danika Lévesque fait mention que les plus grands changements concernant le document des statuts et règlements de la SFOA sont : 1) changement de titre de la coordonnatrice administrative (auparavant directrice exécutive) et 2) signature de la coordonnatrice administrative maintenant permise comme deuxième signature.		
Résolution #10	Proposé par : Paul Lévesque	
	Secondé par : Josée Larocque	Vote : tous en faveur; adopté
	Que les modifications apportées au document des statuts et règlements soient adoptées telles quelles.	
Item à l'ordre du jour : 11. Élections au Conseil d'administration		
Points soulevés : Avant de débiter les élections pour mandater un nouveau conseil d'administration pour la SFOA, nous devons voter une présidente d'élection.		
Résolution #10	Proposé par : Lucy Lightbown	
	Secondé par : Cristina Leduc	Vote : tous en faveur; adopté
	Que Danika Lévesque soit élue la présidente des élections.	
Item à l'ordre du jour : a. 3 postes de 2 ans		
Points soulevés : La présidente des élections, Danika Lévesque invite les membres à nommer des candidats à siéger au CA de la SFOA. La séance est ouverte. On débute les élections avec les six postes de 2 ans à combler. Les nominés sont :		
Résolution #11	Proposé par : Nathalie Lévesque	
	Secondé par : Gilles Larocque	Vote : tous en faveur; adopté
	Que Mme Cristina Leduc soit nommée pour siéger au Conseil d'administration de la SFOA.	
Résolution #12	Proposé par : Nathalie Lévesque	
	Secondé par : Josée Larocque	Vote : tous en faveur; adopté
	Que Mme Lucy Lightbown soit nommée pour siéger au Conseil d'administration de la SFOA.	
Résolution #13	Proposé par : Paul Lévesque	
	Secondé par : Cristina Leduc	Vote : tous en faveur; adopté
	Que M. Jacques Eric Ekon soit nommé pour siéger au Conseil d'administration de la SFOA.	
Item à l'ordre du jour : b. 4 postes de 1 an		
Points soulevés : Quatre anciens membres manifestent le désir de rester une autre année afin de supporter les nouveaux élus.		
Résolution #17	Proposé par : Paul Lévesque	
	Secondé par : Lucy Lightbown	Vote : tous en faveur; adopté
	Que Mme Manon Salois soit nommée pour siéger au Conseil d'administration de la SFOA.	
Résolution #18	Proposé par : Muriel Mignerat	
	Secondé par : Éric Grenon	Vote : tous en faveur; adopté
	Que Mme Josée Larocque soit nommée pour siéger au Conseil d'administration de la SFOA.	
Résolution #19	Proposé par : Louise Côté	
	Secondé par : Éric Grenon	Vote : tous en faveur; adopté
	Que M. Paul Lévesque soit nommé pour siéger au Conseil d'administration de la SFOA.	

Résolution #20	Proposé par : Louise Côté	
	Secondé par : Paul Lévesque	Vote : tous en faveur; adopté
	Que Mme Hajer Chalghoumi soit nommée pour siéger au Conseil d'administration de la SFOA.	
C'est le désir de la salle que malgré un nombre plus élevé que celui proposé dans les Statuts et règlements, que toutes les personnes intéressées à siéger au Conseil d'administration soient élues par acclamation, sans obligation de passer au vote.		
<p>Points soulevés : La présidente des élections déclare les élections terminées et mentionne aux membres que tous les postes ont été comblés. Élections du nouveau Comité exécutif.</p> <p>Point d'ordre : Il est suggéré que conforme au Règlement 13.10 des Statuts et règlements de la SFOA, le Conseil d'administration doit élire l'exécutif avant de poursuivre avec la réunion.</p> <p>Mise en candidature :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vice-présidente : Hajer Chalghoumi proposé par Manon Salois; secondé par Cristina Leduc. Pas d'autres nominations. Élu(e) par acclamation. • Trésorière : Cristina Leduc proposé par Hajer Chalghoumi; secondé par Manon Salois. Pas d'autres nominations. Élu(e) par acclamation. <p>Retour à la réunion des membres du CA afin de partager les résultats de l'élection de l'exécutif de la SFOA.</p>		
Item à l'ordre du jour : 11. Questions / commentaires des membres		
Points soulevés : Sans objet		
Item à l'ordre du jour : 12. Date prévue pour la prochaine réunion annuelle		
Points soulevés : À discuter lors des prochaines rencontres du Conseil d'administration.		
Item à l'ordre du jour : 13. Ajournement		
Points soulevés : Tous les points de l'ordre du jour ont été présentés et discutés.		
Résolution #21	Proposé par : Josée Larocque	
	Secondé par : Nathalie Lévesque	Vote : tous en faveur; adopté
	Que la rencontre de l'Assemblée Générale Annuelle de la SFOA du 15 septembre 2019 soit levée à 15h40.	

Ce document fut rédigé par : Danika Lévesque



Danika Lévesque
Directrice générale
(en remplacement au poste de secrétaire)



Yves Bangratz
Président