

Le mardi 18 juin 2019

Bibliothèque de l'École élémentaire catholique Terre-des-Jeunes
1303, chemin Fellows, Ottawa, Ontario K2C 2V8

Présences

Membres	Julie Benoit Neil McGraw Nika Quintao Isabelle R. Lushiku-Wakuteka	Josée Guibord Hervé Ayivi Aline Labaki-Abourjeili	Josée Hunter Angela Milito
Personnel	Sébastien Dufour Céline Thibault Gabrielle Albert Karine Senez Sonia Lyrette Mélanie Hely Vanessa Dufour Zainouba Boussaha	Amanda Lalonde Chantal Guillemette Geneviève Turpin Louise Albert Muriel Fournier Sylvie Tourigny Yvonne Saïba Marie-Josée Normand	Angela Comtois Darcy Desbiens Guylaine Lefebvre McKenzie Renaud-Wilson Mélanie Bourgon Valérie Legros Eugénie Wibabara
Invitée	Katherine Éthier-Boyer		

1. Mot de bienvenue de la présidente

L'Assemblée générale annuelle (AGA) est ouverte à 19 h. Madame Josée Guibord, présidente du Conseil d'administration (CA), souhaite la bienvenue aux membres et une bonne soirée à tous et toutes.

Madame Guibord constate que le quorum est atteint et propose de l'ajouter au premier item de l'ordre du jour.

2. Présentation des membres du Conseil d'administration

Madame Josée Guibord présente les membres du CA qui sont présents à la rencontre et nomme les membres absents.

3. Présentation de la secrétaire d'assemblée

Sylvie Tourigny, directrice générale, agira à titre de secrétaire d'assemblée avec le soutien de Muriel Fournier, réceptionniste administrative à la prise de notes.

4. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Josée Guibord et appuyé par Neil McGraw que l'ordre du jour de l'AGA 2019 soit adopté tel que présenté.

Adopté à l'unanimité (06-2019-01)

5. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 13 juin 2018

Il est proposé par Josée Guibord et appuyé par Julie Benoit que le procès-verbal de l'AGA 2018 soit adopté tel que présenté.

Adopté à l'unanimité (06-2019-02)

Changements effectués à l'ordre du jour ; point 8 devient le point 6.

6. Présentation du Rapport annuel des activités 2018

La directrice générale, Sylvie Tourigny, présente les membres de l'équipe de gestion ainsi que les programmes et services pour lesquels elles sont responsables : Sonia Lyrette (services administratifs et financiers), Valérie Legros (La Maisonnée), Louise Albert, (Le Carrousel et le Centre ON y va), Céline Thibault (Le Cerf-Volant et Le Manège, Darcy Desbiens (Ressources humaines). De plus, Sylvie présente Guylaine Lefebvre, gestionnaire adjointe, Geneviève Turpin, agente des communications et Karine Senez, conseillère pédagogique.

Sylvie dirige l'attention des participants au rapport annuel des activités 2018. Il se veut un outil pour faire valoir les activités de l'organisme qui vise l'offre active de programmes et de services en français, de grande qualité et qui satisfait aux besoins des familles tout en demeurant chef de file en communauté. Chaque gestionnaire est invitée à présenter quelques points saillants de l'année 2018. Le rapport annuel des activités sera disponible pour les parents et le public sur le site Internet de l'organisme.

La gestionnaire du programme Le Cerf-Volant et Le Manège présente les membres de l'équipe de coordonnatrices et coordonnateurs.

Sylvie ajoute que l'organisme continue son expansion tant au niveau des activités proposées que par l'ajout prévu de deux nouveaux sites : l'école élémentaire publique Ottawa Ouest en septembre 2019 et la Maison de la francophonie en janvier 2020. Sylvie précise que l'emphase est mise sur l'intégration et l'harmonisation des pratiques, mais aussi sur le recrutement de nouveaux employés pour répondre non seulement à l'augmentation du nombre de sites, mais aussi à la demande de services de garde en français.

Remerciements aux membres du personnel, aux membres du Conseil d'administration et aux parents pour le succès et leur dévouement garantissant une bonne réputation de l'organisation comme chef de file des services à l'enfance en français auprès de la Ville d'Ottawa et du ministère de l'Éducation de l'Ontario.

7. Présentation des états financiers vérifiés 2018

Josée Guibord présente madame Éthier-Boyer, auditrice de la firme Boyer et Boyer qui procède à la présentation des états financiers vérifiés 2018 en résumant les points clés du rapport. Les subventions versées et les surplus des programmes ont été expliqués.

Il est proposé par Josée Guibord et appuyé par Josée Hunter que les états financiers vérifiés 2018 soient adoptés tels que présentés.

Adopté à l'unanimité (06-2019-03)

8. Choix d'une firme de vérificateurs-comptables pour 2019

Josée Guibord présente la société comptables professionnels agréés Logan Katz LLP qui a accompagné, en tant que conseiller, à l'intégration du Manège aux services à l'enfance Grandir ensemble.

Il est proposé par Josée Guibord et appuyé par Julie Benoit que la société Logan Katz LLP soit retenue pour la vérification des états financiers se terminant le 31 décembre 2019.

Adopté à l'unanimité (06-2019-04)

9. Rapport de la présidente du Conseil d'administration

Josée présente le rapport de la présidente et met l'emphase sur certains éléments en particulier :

- Les progrès dans la réalisation du plan stratégique, en particulier, la croissance et le développement avec la poursuite de l'intégration du Centre éducatif coopérative Le Manège Inc. et l'appellation du Centre ON y va et l'ajout de deux nouveaux sites : l'école élémentaire publique Ottawa Ouest en septembre 2019 et la Maison de la francophonie en janvier 2020.
- L'efficacité organisationnelle avec un projet de déménagement des locaux pour répondre à l'augmentation du nombre d'employés et pour une plus grande centralisation des services, et ce, afin de continuer à proposer des services de qualité.
- La constante collaboration avec le milieu assurant l'harmonisation des services par la continuité de notre partenariat avec le ministère de l'Éducation de l'Ontario et la Ville d'Ottawa ainsi que l'excellence de la relation de partenariat de Grandir ensemble avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) auquel s'ajoute un partenariat avec le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO).
- Les départs des membres du CA cette année, on souligne l'engagement et les contributions des différents membres. Il s'agit de Aline Labaki-Abourjeili, Renovat Niyonzima et Julie Benoit.

10. Présentation des candidats en nomination

Madame Julie Benoit présente le processus de recrutement qui a été entamé auprès des membres de GE. De plus, elle explique l'engagement attendu des membres au sein du CA et à ses sous-comités.

11. Élection des membres du Conseil d'administration

Julie Benoit préside les élections des membres du CA. Comme suite au processus de recrutement, on constate qu'il y a six (6) postes à pourvoir et cinq (5) candidatures.

Julie invite chaque candidat à se présenter. Il s'agit de Kangni Hervé Ayivi et Nika Quintao qui se présentent pour un premier mandat. Il s'agit, pour un renouvellement de mandat, de Josée Guibord, Neil McGraw qui sont invités à se présenter ainsi que Stéphanie Jetté-Charbonneau, que Julie présente en son absence.

Les membres présents ont convenu de passer aux élections.

Les candidats sont élus par acclamation, soit cinq (5) membres pour former le CA de 2019-2020 dans l'ordre de présentation alphabétique : Kangni Hervé Ayivi, Josée Guibord, Stéphanie Jetté-Charbonneau, Neil McGraw et Nika Quintao pour un mandat de deux ans (2).

12. Divers

Aucun rapport.

13. Clôture de l'Assemblée générale annuelle

On remercie les membres et le personnel qui ont assisté à l'assemblée ainsi que l'équipe de gestion et les membres du personnel administratif qui ont contribué à la planification et au déroulement de l'AGA.

Il est proposé par Josée Guibord et appuyé par Nika Quintao de clore l'AGA.

La clôture de l'AGA a eu lieu à 20 h 15.

Josée Guibord, Présidente

Date

Sylvie Tourigny, Secrétaire d'assemblée

Date