



**Procès-verbal de la réunion du
Conseil d'administration des Scouts du District d'Ottawa
Le 23 juin 2008 au 123 Beechwood
Final**

Étaient présents : Denis Cadieux, Valancia Béland, Sébastien Fleurant, Annick Gauvin-Fleurant, Jean François LaBrosse, Jacques Dagenais, Luc Cadieux, Daniel Jobin, Carole Gingras, Alexandre Bergeron, Murielle Gagné Ouellette

Étaient absents : Yvan de Theux, Pierre Deschamps, Pierre-Alain Bujold, Gérald Lajeunesse

- 1 **Bienvenue :** Annick Gauvin-Fleurant souhaite la bienvenue à tous les membres.
- 2 **Prière scoute :** Annick Gauvin-Fleurant invite les membres à réciter la prière scoute.
- 3 **Présentation des nouveaux membres du conseil :** Murielle Gagné Ouellette et Jacques Dagenais sont les nouveaux membres qui ont été élus lors de la dernière AGA
- 4 **Révision et approbation de l'ordre du jour :**

Il est proposé par Denis Cadieux et appuyé par Jacques Dagenais que l'ordre du jour soit adopté avec les changements.

Adopté

5 Élection des membres du conseil d'administration :

- **Membre coopté :**

Il est proposé par Denis Cadieux et appuyé par Jean François LaBrosse que Luc Cadieux soit coopté pour la prochaine année au sein du conseil d'administration.

Adopté

- **Président :** Pierre Deschamps, élu par acclamation
- **Vice-Président à l'administration :** Annick Gauvin-Fleurant, élu par acclamation
- **Trésorier :** Murielle Gagné Ouellette, élue par acclamation
- **Vice-président au camp :** Daniel Jobin, élu par acclamation

6 Membre du conseil de Scogestion

- **Membre délégué de Scogestion :** Jacques Dagenais, élu par acclamation
- **Membre délégué de Scogestion :** Murielle Gagné Ouellette, élue par acclamation
- **Membre délégué de Scogestion :** Daniel Jobin, élu par acclamation
- **Membre délégué de Scogestion :** Jean François LaBrosse, élu par acclamation
- **Membre délégué de Scogestion :** Pierre Deschamps, membre d'office
- **Membre délégué de Scogestion :** Annick Gauvin Fleurant, membre d'office

7 Horaire des réunions du conseil d'administration : dernier lundi de chaque mois

8 Signataire des comptes :

Il est proposé par Annick Gauvin-Fleurant et appuyé par Jean François LaBrosse que Murielle Gagné-Ouellette soit ajoutée comme signataire à tous les comptes de Scouts et Scogestion (28804 – 28805 – 80607).

Adopté

9 Approbation des minutes du procès-verbal de la dernière réunion :

Il est proposé par Denis Cadieux et appuyé par Jacques Dagenais que le procès-verbal soit adopté avec les changements.

Adopté à l'unanimité.

10 Sollicitation et fondation d'unité :

Il est proposé par Jacques Dagenais et appuyé par Denis Cadieux que si un groupe veut solliciter dans un autre territoire que le sien, une permission devra être demandée au président du territoire convoité.

Adopté

8 pour 1 abstention 2 contre

Il est proposé par Sébastien Fleurant et appuyé par Carole Gingras que les sollicitations suivantes soient entérinées.

- Aération des sols poste Goudurix
- Tirage de bouteille de vin et souper communautaire Franco ouest
- Aération des sols Franco ouest
- Quillethon Cornwall
- Vente de produits d'érable Saint-Gabriel
- Ramasser bouteille vide Hawkesbury
- BBQ castor 55^e Sainte-Marie

Adopté à l'unanimité

11 Présentation des états financiers

- Présentation des États financiers conforme et sans questions

12 Rapport du commissaire de district :

Il est proposé par Murielle Gagné Ouellette et approuvé par Sébastien Fleurant que le CA entre à huis clos à compter de 20h03

Adopté

- i. Commissaire castor pour l'année 2008-2009: Pauline Thistle

Il est proposé par Murielle Gagné Ouellette et approuvé par Sébastien Fleurant que le CA sorte du huis clos à compter de 20h50.

Adopté

13 Rapport du VP au camp :

- Le parc aérien est ouvert et le Desloges est réparé,
- 4 cabanes au Cyrville ont été construites,
- nos groupes payent pas de dépôt et annulent à la dernière minute, une politique claire sur les dépôts devra être faite.
- Une soumission pour le Moot devra être faite à l'ASC pour le 30 juin

14 Rapport du directeur général

- Une rencontre effectuée aura lieu avec Murielle afin de voir les dossiers de la trésorerie : le financement, politique de kilométrage, états financiers, choix de vérification annuelle.
- Le président aimerait voir une nouvelle formule pour les rapports dès septembre.

15 Autres points d'informations

16 Levée de la réunion

Il est proposé par Jacques Dagenais et appuyé par Denis Cadieux que la réunion soit levée et que la prochaine réunion soit le 11 août et la rencontre de Scogestion, le 25 août

Adopté

Signature – Présidence

Signature – Vice-présidence (secrétaire)