



**Procès-verbal de la réunion du
Conseil d'Administration des Scouts du District d'Ottawa
Le 24 mars 2008 au 123 Beechwood
Finale**

Étaient présents : Denis Cadieux, Valancia Béland, Sébastien Fleurant, Annick Gauvin-Fleurant, Jean François LaBrosse, Pierre Deschamps, Bernard Potvin, Jacques Dagenais, Pierre-Alain Bujold, Gérald Lajeunesse

Étaient absents : Yvan de Theux, Alexandre Bergeron, Luc Cadieux, Daniel Jobin, Carole Gingras

- 1 Bienvenue :** Pierre Deschamps souhaite la bienvenue à tous les membres.
- 2 Prière scoute :** Pierre Deschamps invite les membres à réciter la prière scoute.
- 3 Révision et approbation de l'ordre du jour :** Il est proposé par Denis Cadieux et appuyé par Pierre Alain Bujold que l'ordre du jour soit approuvé avec les changements et approuvé à l'unanimité.
- 4 États financiers- présentation de Marcil Lavallée**
 - Présentation des États financiers pour fin de révision de Lionel Nolet de la firme Marcil Lavallée des Scouts du district d'Ottawa
 - Présentation de la mission d'examen aux fins de révision de Lionel Nolet de la firme Marcil Lavallée de la Fondation des Scouts du district d'Ottawa
- 5 Approbation des minutes de la dernière réunion :** Le procès-verbal est approuvé par Denis Cadieux et appuyé par Jean François LaBrosse avec les modifications. Adopté à l'unanimité.
- 6 Suivi de la dernière réunion :**
 - **Trésorier :** On continue à chercher.
- 7 Sollicitation / fondation d'unité :**
 - Sans objet.
- 8 Camp – projet de restructuration – sans objet**
 - Sans objet
- 9 Ordre du jour de l'AGA:**
 - Demandez aux gens de nous envoyés, les questions nous enverront, tous les renseignements relatifs à l'AGA jeudi au plus tard.
- 10 Cadre stratégique :**
 - Dépôt de la planification stratégique

Il est proposé par Sébastien Fleurant et appuyé par Pierre Alain Bujold que le cadre stratégique 2007-2010 des Scouts du district d'Ottawa soit approuvé tel que présenté avec les modifications proposées.

Adoptée à l'unanimité

11 Autres points de décision : sans objet

12 Rapport du directeur général

- États financiers : Présentation des budgets en date du 29 février 2008
- JAM 2009 : informer les gens à l'AGA et voir avec le commissaire pour le plan d'action pour la prochaine réunion

13 Rapport du commissaire

- VAJ = il est important pour protéger l'animateur et les enfants. S.V.P. chaque membre du CA doit avoir fait son VAJ.
- Renouvellement de mandat : mandat de 2 ans qui serait avant le Jam. Jean-François
- Un changement de commissaire sera fait au district de l'Outaouais

Il est proposé par Pierre Alain Bujold et appuyé par Annick Gauvin Fleurant que le commissaire poursuit son mandat jusqu'en mai 2009.

Adoptée à l'unanimité

14 Rapport de la fondation

- Rapport aux fins de réception seulement. Tous les papiers légaux sont à jour. Nous terminons actuellement le processus afin de recevoir les argents des fonds d'obligation de l'Ontario et nous les consoliderons tous sous le compte de ING. La prochaine étape sera de faire des changements aux règlements généraux qui seront présents au conseil d'administration des scouts qui sera suivi par une convocation à une réunion du conseil d'administration de la fondation.

15 Autres points d'informations

- Séparation des réunions de Scouts et Scogestion. La prochaine réunion de Scogestion sera le 7 avril 2008
- Dépôt de la lettre de Sainte-Marie concernant la politique de kilométrage nous investiguerons à l'ARC et les comptables. Une accusée de réception sera envoyée à la 55^e.

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 26 mai en commençant par Scogestion.

Adoptée à l'unanimité