



**Procès-verbal de la réunion du
Conseil d'Administration des Scouts du District d'Ottawa
Le 25 février 2008 au 123 Beechwood
Final**

Étaient présents : Denis Cadieux, Valancia Béland, Sébastien Fleurant, Annick Gauvin-Fleurant, Jean François LaBrosse, Pierre Deschamps, , Daniel Jobin, Bernard Potvin, Carole Gingras, Jacques Dagenais

Étaient absents : Yvan de Theux, Alexandre Bergeron, Pierre-Alain Bujold, Marc-André Schiffo, Gérald Lajeunesse, Luc Cadieux

- 1 Bienvenue :** Pierre Deschamps souhaite la bienvenue à tous les membres.
- 2 Prière scout :** Pierre Deschamps invite les membres à réciter la prière scout.
- 3 Révision et approbation de l'ordre du jour :** Il est proposé par Denis Cadieux et appuyé par Carole Gingras que l'ordre du jour soit approuvé avec les changements et approuvé à l'unanimité.
- 4 Approbation du procès-verbal de la dernière réunion :** Le procès-verbal est approuvé par Annick Gauvin-Fleurant et appuyé par Denis Cadieux avec les modifications. Adopté avec 3 abstentions.
- 5 Suivi de la dernière réunion :**
 - **Trésorier :** Aucune n'avance sur le projet. Valancia devra contacter la Cité Collégiale pour tenter de voir si un étudiant en 3^e années serait disponible pour remplir le poste. Jean François et Valancia examineront d'autre piste.
- 6 Sollicitation / fondation d'unité :**
 - Révision de la liste des sollicitations depuis octobre 2007.
 - Jean François devra faire un suivi au sujet de l'importance de faire passer les lever de fonds. Un article à ce sujet sera fait dans le prochain Havresac.

Il est proposé par Jacques Dagenais et appuyé par Jean François LaBrosse que la liste des sollicitations suivante soit approuvée.

Rallye automobile et encan silencieux, Kingston;
Vente de nourriture pour GWRRA, Fournier;
Aération des sols, 55^e Orléans;
Vente de produits d'érable, 25^e Saint-Gabriel;
Lettre de sollicitations envoyées à différents marchands, commissariat éclairer;
Tournoi de golf, 55^e Sainte-Marie;
Vente de produits d'érable, 25^e Saint-Gabriel;
Vente de produits d'érable, 55^e Sainte-Marie;
Dîner pour levée de fonds, 43^e Franco-Ouest

Approuvé à l'unanimité

Il est proposé par Annick Gauvin-Fleurant et appuyé par Carole Gingras que les sollicitations sont approuvés :

50-50 Tirage pour le groupe de Cornwall, Tombola;
Tirage pour le groupe de Casselman;
Tournoi de golf du groupe de Clarence-Rockland.

Approuvé à l'unanimité

7 États financiers :

- Scouts :
- Que représente-le – 8500 avance de fondation ? Fais avant l'entrée en fonction de Sylvie et Valancia – semble être un emprunt fait a la Fondation et il reste ce montant à payer.
- Cotisation perçut d'avance pourquoi le montant est très élevé – Je n'ai pas reçu les écritures de fermeture du comptable pour l'année 2007.
- Enlevé l'item de Marc Gagné ou mettre un renvoi pour ne plus qu'il apparaisse sur le bilan
Fait
- Pour la prochaine réunion, avoir l'état des résultats pour 2008 et les mêmes mois pour 2007 avec le budget de 2008 pour comparaison

8 Politique du kilométrage : Remis à la prochaine réunion

9 Cadre stratégique :

- Avoir des propositions afin d'avancer le dossier. Est-ce possible que la première étape soit faite?
- Les membres croient qu'il faut stabiliser la base avant d'entreprendre cette démarche.
- Aller de l'avant pour commencer le processus de cadre stratégique

10 Autres points de décision : sans objet

11 Rapport du directeur général

- AGA : Invitation pour des nouveaux membres, car il a 7 postes d'ouverts
- Patrimoine Canada à refusé notre demande pour la programmation
- Billet club Richelieu : Un maximum de 4 billets pourra être achetés
- Les recommandations de Marcil Lavallée seront envoyées au membre du conseil et discutées lors de la prochaine réunion
- Marc-André Schiffo a déposé une lettre afin de se retirer de son poste au conseil d'administration des scouts à cause de son emploi.

12 Rapport du commissaire

- Formation le soir qui fonctionne bien
- Bal de neige

13 Autres points d'informations

- Club Lions d'Orléans : Une demande avec plus de détails sera faite par Bernard Potvin
- Suivi d'Écho d'un peuple : Bernard Potvin est actif au dossier et développera le projet

14 Levée de la réunion

Il est proposé par Jean Francois LaBrosse et appuyé par Denis Cadieux que la réunion soit levée et que la prochaine réunion soit le 31mars.

Adoptée à l'unanimité