



**Procès-verbal de la réunion du
Conseil d'Administration des Scouts du District d'Ottawa
Le 29 octobre 2007 au 123 Beechwood
Final**

Étaient présents : Denis Cadieux, Valancia Béland, Alexandre Bergeron, Sébastien Fleurant, Daniel Jobin, Carole Gingras, Annick Gauvin-Fleurant, Marc-André Schiffo, Bernard Potvin, Jean François LaBrosse, Gérald Lajeunesse, Luc Cadieux

Invité : Bruno Scheire

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

- 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 Révision et approbation de l'ordre du jour – août :** Il est proposé par Sébastien Fleurant et appuyé par Carole Gingras que l'ordre du jour soit approuvé à l'unanimité.
- 4 Approbation du procès-verbal de la dernière réunion :** Le procès-verbal du mois d'août est approuvé tel que modifié et proposé par Sébastien Fleurant et appuyé par Carole Gingras adopté à l'unanimité.
- 5 Approbation du procès-verbal de la dernière réunion :** Le procès-verbal du mois de septembre est approuvé tel que modifié et proposé par Sébastien Fleurant et appuyé par Carole Gingras adopté à l'unanimité.
- 6 Autres points d'information**
 - Rôles et responsabilités du conseil d'administration par Denis Cadieux
 - i. Le pouvoir du CA est délégué par les membres
 - ii. Le pouvoir de déléguer au niveau des finances et des responsabilités doit être assuré par la direction générale, pour recommandation des membres du CA nous avons le devoir de l'amener au CA. Le CA a le pouvoir de nommer les comités et le commissaire de district. La discrétion est demandée en tout temps lors des réunions du conseil d'administration. – Pouvoir de délégation de la direction générale.
- 7 Suivi de la dernière réunion :**
 - **États financiers :** Par manque d'information les états financiers seront présentés le mois prochain
 - **Trésorier :** Michel Lavigne n'est pas intéressé à devenir trésorier. Une autre avenue devra être explorée.

8 Sollicitation / fondation d'unité :

Il est proposé par Luc Cadieux et appuyé Marc-André Schiffo que l'unité castor mixte soit réouverte à Cornwall

Adoptée à l'unanimité

9 Autre points de décision

- **Proposition de signature:**

Il est proposé par Bernard Potvin et appuyé par Gérald Lajeunesse que la directrice générale Madame Valancia Béland soit la personne autorisée à signer les demandes de subvention et tout document connexe au nom des Scouts du district d'Ottawa
Adoptée à l'unanimité

- **Cotisation du district :**

Il est proposé par Bernard Potvin et appuyé par Luc Cadieux. Attendu que la viabilité du mouvement dépend des bénévoles; Attendu que la cotisation annuelle représente une dépense extraordinaire pour certains bénévoles cumulant plusieurs responsabilités au sein du mouvement; et Attendu que plusieurs bénévoles contribuent à l'Association des Scouts du district d'Ottawa sans demander de remboursement pour des frais encourus dans leurs fonctions au sein du mouvement;
Que la cotisation des commissaires, des membres du conseil d'administration ainsi que des sous-comités soit discrétionnaire et défrayer, au besoin, c'est-à-dire, à la demande du bénévole, par le District des Scouts d'Ottawa afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisme.
Afin d'éviter des bouleversements, lors de l'envoi des avis de cotisation, il est souhaitable d'informer les membres du mouvement qui rencontrent les critères mentionnés, que le paiement est discrétionnaire et qu'ils peuvent faire une demande d'exemption de paiement. De plus, il est souhaiter d'avoir un poste budgétaire spécifique au budget afin de bien connaître le nombre de bénévoles ainsi que le montant total défrayé et non le nom des personnes qui ont fait la demande pour cette allocation et dont la cotisation a été défrayée par l'Association du district.
Adoptée à la majorité

10 Rapport de le directrice générale :

- Aller chercher des idées des membres : convocation pour le financement des membres via le Havresac.
- Dépôt de la proposition de Raymond Gouin

11 Rapport du commissaire de district :

- Rencontre du comité de décoration et quelques clarifications restent à faire
- Une formation pour les formateurs aura lieu afin que ceux-ci puissent être adjoints

12 Autres points d'information

- **Paiement prêt pour le carrefour :** accord d'une extension de 6 mois pour le remboursement
- **Planification stratégique :** document actif et toujours en changement
- **Réunion biannuelle de l'ASC :** un compte-rendu sera fait lors de la prochaine réunion

13 Levée de la réunion

Il est proposé par Sébastien Fleurant et appuyé par Alexandre Bergeron que la réunion soit levée et que la prochaine réunion soit le 26 novembre.
Adoptée à l'unanimité