



**Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
tenue le 21 mars 2013 à 19h00
au 404 Wings, 510 Dutton Dr., Waterloo.**

Présences

Arlette Rauscher
Caroline Déry
Céline Beaulieu
Célyne Lebel
David Sehl
Diane Quessy
Ellen Mably
FranceTolhurst
François Mallette

Jeannette Reilly
Jorge Oliveira (observateur)
Joseph-Ambroise Desrosiers
Linda Drouin
Marie-Pierre Daoust
Mario Gauthier
Marise Twardus
Nathalie Bouchard
Nicole Monchamp

Paulina Popescu
Renée Bouchard
Richard Drapeau
Sandra Willis (observatrice)
Suzette Hafner
Thérèse Sabaryn
Xavier Uldry
Yves Béretta

Mot de bienvenue

Par la Présidente sortante, Madame Jeannette Reilly.

Choix du président de l'Assemblée

Proposition faite par François Mallette que Jeannette reilly soit la présidente de l'assemblée jusqu'au moment des élections. Secondée par Joseph-Ambroise Desrosiers. Madame Reilly accepte et la proposition est adoptée à l'unanimité.

Choix du secrétaire de l'Assemblée

Renée Bouchard propose que Nathalie Bouchard soit secrétaire. Secondée par Caroline Déry. Madame Bouchard accepte et la proposition est adoptée à l'unanimité.

Adoption de l'ordre du jour

Suzette Hafner propose l'adoption de l'ordre du jour, secondée par Thérèse Sabaryn. Adopté à l'unanimité.

Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 29 mars 2012

Joseph-Ambroise Desrosiers propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2012, secondé par Renée Bouchard. Adopté à l'unanimité.

Mot de la Présidente (Jeannette Reilly)

La Présidente sortante, Mme Jeannette Reilly résume l'action de l'Association au cours de la dernière année :

- ❖ Les 4 buts de l'AFKW tels que stipulés dans la Charte ont été la raison d'être de toutes les réunions et le moteur de toutes les décisions du conseil 2012-2013.
- ❖ L'AFKW a connu une année chargée avec plusieurs activités récurrentes (Franco-fête, Noël, Pique-nique du Jour des Franco-ontariens par exemple).
- ❖ La communication demeure une priorité
 1. l'AFKW continue de publier un mensuel intitulé Expressions 9 à 10 fois par an;
 2. un dépliant publicitaire sur l'AFKW produit en 2011-2012 continue d'être utilisé;
 3. le site web est en constante évolution et mis à jour régulièrement;
 4. les réseaux sociaux (Meetup et Facebook) sont aussi utilisés et gérés par des bénévoles.
- ❖ Plusieurs comités et clubs ont été actifs au sein de l'AFKW en 2012-2013 :
 1. Gouvernance : Créé suite à l'AGA de 2012, ce comité a élaboré de nouvelles politiques sur la gestion quotidienne de l'Association. Les membres de ce comité sont Yves Béretta, Renée Bouchard, Suzette Hafner et Jeannette Reilly.
 2. Désignation : Les lettres d'appui signées par les membres de l'AFKW en février et mars 2012 ont été remises aux élus. Plusieurs rencontres et conférences avec divers acteurs ont permis d'élaborer un plan afin de faire avancer le dossier. L'appui des élus de tous les paliers de gouvernement est nécessaire ainsi que celle de la communauté d'affaire.
 3. Arts et Culture : Ce comité a vu le jour en 2012 et proposera sous peu des activités enrichissantes.
 4. Plumage : Né du comité Arts et Culture, Plumage a pris son envol à la fin de 2012 et ses membres se rencontrent depuis chaque mois.
 5. Les clubs Lecture, Scrabble, Cuisines authentiques, Plein air sont toujours actifs.
- ❖ Au cours de l'année, nous avons reçu un soutien financier de la part de Patrimoine canadien, des villes de Kitchener et de Waterloo, des deux Conseils scolaires francophones de la région (Viamonde et CSDCCS) ainsi que de Trellis.
- ❖ L'engagement des membres du Conseil d'administration est crucial pour la survie de l'AFKW. Bravo et merci à chacun des membres du Conseil d'administration 2012-2013.

Rapport de la Trésorière (Diane Quessy)

Diane Quessy nous informe que le budget 2012-2013 de l'Association a été de 35 034,28\$. Il reste présentement 5949.87\$ en banque au 21 mars 2013.

- ❖ 465.99\$ seront débités prochainement (chèques fait mais pas encore encaissés)
- ❖ 3 410\$ seront aussi débités prochainement (factures à venir : frais fixes pour terminer l'année financière au 31 mars 2013, paiement des activités AGA et ONF, en plus d'une prévision pour l'achat d'un ordinateur);
- ❖ Au 31 mars, il restera donc 2 073.88\$ qui proviennent d'un fond de réserve accumulé en 2010-2011 (1853.93\$) et d'une réserve pour la St-Jean 2013.
- ❖ On mentionne que certaines dépenses récurrentes mensuelles ont été réduites en cours d'année :
 1. Les dépenses de location de local : Le CA se réunit maintenant dans un local qui nous est prêté.
 2. Les dépenses liées à l'impression du journal Expressions : Quelques écoles le reçoivent maintenant par voie électronique.

Principaux revenus (arrondis)

Subventions Programmation de Patrimoine Canada :	21 000\$
Subventions pour la St-Jean :	6 000\$
Revenu d'activités :	2 580\$
Cotisations des membres :	2 630\$
Commanditaires :	1 525\$
Publicités :	925\$
Levée de fonds :	375\$

Principales dépenses

Salaires et charges sociales :	12 876.23\$
Locations (salles, équipement) :	3 662.50\$
Journal Expressions (impression) :	3 097.03\$
Honoraires des artistes :	2 850.00\$
Dépenses d'activités :	2 022.23\$
Frais de publicité :	1 831.34\$
Assurances :	1 124.20\$
Etc...	

Caroline Déry propose que l'assemblée reçoive, à titre d'information, le bilan financier de l'année 2012-2013. Secondée par Célyne Lebel. Document reçu à l'unanimité.

Amendement à la charte de l'AFKW

La proposition d'amendement à la charte qui suit a été soumise aux membres de l'Association le 7 mars 2013 par courriel, soit 2 semaines avant la réunion générale annuelle, ce qui est en accord avec la section VII « Amendements » de la Charte.

Note : Afin que les choses soient plus claires, les propositions d'amendement à la charte ont été mises *en italiques*.

- A) Proposition soumise par Yves Béretta afin d'ajouter le point 3 ci-après à la sous-section « **II. Administrateurs et Comités - B** » de la section « **Règlements** » de la Charte; Appuyées par Renée Bouchard, Jeannette Reilly, Diane Quessy, Suzette Hafner et Marie-Pierre Daoust.

L'Association compte des comités permanents, comprenant:

[...]

3. *Comité des finances et des subventions*

Le Comité des finances et des subventions est constitué du (de la) trésorier (trésorière), du (de la) coordonnateur (coordonnatrice), et d'au moins un membre du CA.

Le Comité des finances et des subventions a les fonctions suivantes :

- a) vérifier les états financiers de l'AFKW au début, pendant et à la fin de l'exercice en cours;*
- b) déterminer quelles demandes de subventions sont les mieux adaptées aux objectifs de l'association;*
- c) aider à la rédaction des demandes de subvention;*
- d) effectuer un suivi des demandes de subvention et indiquer au CA leur impact sur le budget de l'exercice en cours ou de l'exercice suivant.*

Une discussion s'enclenche sur la composition de ce comité. Des membres de l'assemblée souhaitent que le texte soit plus limpide quant à la possibilité d'inclure dans ce comité un membre en règle de l'AFKW mais qui ne ferait pas partie du conseil d'administration (CA). Aussi, on suggère de spécifier le nombre de personne siégeant sur ce comité.

Sous-amendement proposé :

Que le texte reflète davantage le souhait que des membres extérieurs au CA participent à ce comité et que le nombre en soit déterminé. Le texte proposé deviendrait :

3. *Comité des finances et des subventions*

Le Comité des finances et des subventions est constitué du (de la) trésorier (trésorière), du (de la) coordonnateur (coordonnatrice), D'UN MEMBRE DU CA (AUTRE QUE LE TRÉSORIER) ET D'UN MEMBRE EN RÉGLE DE L'AFKW EXTÉRIEUR AU CA.

Le Comité des finances et des subventions a les fonctions suivantes :

- a) vérifier les états financiers de l'AFKW au début, pendant et à la fin de l'exercice en cours;*
- b) déterminer quelles demandes de subventions sont les mieux adaptées aux objectifs de l'association;*
- c) aider à la rédaction des demandes de subvention;*
- d) effectuer un suivi des demandes de subvention et indiquer au CA leur impact sur le budget de l'exercice en cours ou de l'exercice suivant.*

Sous-amendement proposé par Linda Drouin, secondée par Joseph-Ambroise Desrosiers.

Une discussion s'ensuit sur le sous-amendement proposé. Des voix s'élèvent contre le sous-amendement pour ne pas limiter le nombre de personnes.

Résultat du vote : 1 pour, 15 contre, 7 abstentions. Sous-amendement rejeté.

2^e Sous-amendement proposé :

Que le texte reflète davantage le souhait que des membres extérieurs au CA participent à ce comité mais sans limiter le nombre de participants. Le texte proposé deviendrait :

3. *Comité des finances et des subventions*

Le Comité des finances et des subventions est constitué du (de la) trésorier (trésorière), du (de la) coordonnateur (coordonnatrice), D'AU MOINS UN MEMBRE DU CA (AUTRE QUE LE TRÉSORIER) AINSI QUE TOUT AUTRE MEMBRE EN RÉGLE DE L'AFKW EXTÉRIEUR AU CA.

Le Comité des finances et des subventions a les fonctions suivantes :

- a) vérifier les états financiers de l'AFKW au début, pendant et à la fin de l'exercice en cours;*
- b) déterminer quelles demandes de subventions sont les mieux adaptées aux objectifs de l'association;*
- c) aider à la rédaction des demandes de subvention;*

d) *effectuer un suivi des demandes de subvention et indiquer au CA leur impact sur le budget de l'exercice en cours ou de l'exercice suivant.*

Sous-amendement proposé par Yves Béretta, secondée par François Mallette.

Résultat du vote : 21 pour, 1 contre, 2 abstentions. 2^e sous-amendement adopté.

Vote sur la proposition d'amendement originale, incluant la modification décrite au 2^e sous-amendement.

Résultat du vote : 21 pour, 1 contre, 2 abstentions. Amendement tel que modifié par le 2^e sous-amendement adopté.

Élections

Choix du président d'élection

François Mallette propose Sandra Willis. Proposition secondée par Jeannette Reilly et acceptée à l'unanimité.

a) Présidence :

1) Mises en candidature

- ◆ Richard Drapeau propose Suzette Hafner. Il est appuyé par Célyne Lebel.
 - ◆ Céline Beaulieu propose Jeannette Reilly. Elle est appuyée par Diane Quessy.
- Aucune autre mise en candidature n'est suggérée.

2) Acceptation ou refus de la mise en candidature

Suzette Hafner accepte sa mise en candidature alors que Jeannette Reilly la refuse.

3) Élection

Suzette Hafner est déclarée élue par acclamation au poste de Présidente.

François Mallette et Yves Béretta prennent tour à tour la parole pour remercier la Présidente sortante Jeannette Reilly pour ses deux années passée à la barre de l'AFKW.

b) Vice-Présidence :

1) Mises en candidature

- ◆ Arlette Rauscher propose François Mallette. Elle est appuyée par Célyne Lebel.
- ◆ Richard Drapeau propose Xavier Uldry. Il est appuyé par Renée Bouchard.
- ◆ Céline Beaulieu propose Thérèse Sabaryn. Elle est appuyée par Diane Quessy.
- ◆ Yves Béretta propose Marie-Pierre Daoust. Il est appuyé par Thérèse Sabaryn.
- ◆ Suzette Hafner propose Jeannette Reilly. Elle est appuyée par Renée Bouchard.
- ◆ Thérèse Sabaryn propose Richard Drapeau. Elle est appuyée par Xavier Uldry.

2) Acceptation ou refus des mises en candidature

Xavier Uldry et Jeannette Reilly acceptent leur mise en candidature alors que François Mallette, Thérèse Sabaryn, Marie-Pierre Daoust et Richard Drapeau refusent leur mise en candidature respective.

3) Élection

Deux candidats demeurant en lice, un vote par bulletins secrets est tenu. Jeannette Reilly remporte la majorité des voix et est déclarée élue au poste de Vice-présidente.

c) Trésorerie :

- 1) Mises en candidature
 - ◆ Mario Gauthier propose Diane Quessy. Il est appuyé par Nicole Monchamp. Aucune autre mise en candidature n'est suggérée.
- 2) Acceptation ou refus de la mise en candidature
 - Diane Quessy accepte sa mise en candidature.
- 3) Élection
 - Diane Quessy est déclaré élue par acclamation au poste de Trésorière.

d) Secrétariat :

- 1) Mises en candidature
 - ◆ Suzette Hafner propose Thérèse Sabaryn. Elle est appuyée par Marie-Pierre Daoust.
 - ◆ Arlette Rauscher propose Joseph-Ambroise Desrosiers. Elle est appuyée par Yves Béretta.
 - ◆ Arlette Rauscher propose Xavier Uldry. Elle est appuyée par Diane Quessy. Aucune autre mise en candidature n'est suggérée.
- 2) Acceptation ou refus de la mise en candidature
 - Thérèse Sabaryn accepte sa mise en candidature alors que Joseph-Ambroise Desrosiers et Xavier Uldry refusent leur mise en candidature respectives.
- 3) Élection
 - Thérèse Sabaryn est déclaré élue par acclamation au poste de Secrétaire.

e) Conseillers :

- 1) Mises en candidature
 - ◆ Jeanette Reilly propose Xavier Uldry. Elle est appuyée par Diane Quessy.
 - ◆ Arlette Rauscher propose Yves Béretta. Elle est appuyée par Xavier Uldry.
 - ◆ Caroline Déry propose Joseph-Ambroise Desrosiers. Elle est appuyée par Jeannette Reilly.
 - ◆ Marise Twardus propose François Mallette. Elle est appuyée par Célyne Lebel.
 - ◆ Diane Quessy propose Marie-Pierre Daoust. Elle est appuyée par Céline Beaulieu.
 - ◆ Suzette Harfner propose Marise Twardus. Elle est appuyée par Thérèse Sabaryn.
 - ◆ Marie-Pierre Daoust propose Célyne Lebel. Elle est appuyée par Thérèse Sabaryn.
 - ◆ Célyne Lebel propose Paulina Popescu. Elle est appuyée par François Mallette.
 - ◆ Célyne Lebel propose Céline Beaulieu. Elle est appuyée par Marie-Pierre Daoust.
 - ◆ Jeannette Reilly propose Caroline Déry. Elle est appuyée par Thérèse Sabaryn.
 - ◆ Yves Béretta propose Renée Bouchard. Il est appuyé par Thérèse Sabaryn.

Jeannette Reilly propose la fin de la période de mise en candidature. La proposition est secondée par Yves Béretta et adoptée à l'unanimité.
- 2) Acceptation ou refus des mises en candidature
 - Xavier Uldry, Yves Béretta, Joseph-Ambroise Desrosiers, Marie-Pierre Daoust ainsi que Renée Bouchard acceptent tour à tour leur mise en candidature alors que François Mallette, Marise Twardus, Célyne Lebel, Paulina Popescu, Céline Beaulieu et Caroline Déry la refusent.
- 3) Élection
 - Cinq (5) candidats restent donc en lice. Comme le Conseil d'administration de l'AFKW compte six postes de conseillers, les cinq candidats sont déclarés élus Conseillers par acclamation. Il s'agit de Xavier Uldry, Yves Béretta, Joseph-Ambroise Desrosiers, Marie-Pierre Daoust et Renée Bouchard

Période de discussions et de questions

Mise au point par Richard Drapeau au sujet des débuts du projet de demande de désignation. On mentionne sur notre site web que la demande officielle faite à l'Office des affaires francophones (OAF) a été faite en 2010 (février). Évidemment, du travail de recherche et des rencontres avec différents élus avaient déjà eu lieu avant cette date.

Mot de la nouvelle présidente, Suzette Hafner.

Suzette remercie la présidente sortante, Jeannette Reilly pour son engagement, son dévouement, son énergie et son enthousiasme qui ont marqué son leadership pendant les deux dernières années.

Elle remercie également les participants à l'assemblée de la confiance qu'ils lui témoignent en l'élisant au poste de Présidente. Elle mentionne que la gestion de l'AFKW est un travail d'équipe et que tous les membres élus au CA 2013-2014 ainsi que tous les membres de l'AFKW sont appelé à participer.

Célyne Lebel tient à remercier François Mallette qui quitte son poste de conseiller après 9 ans de bénévolat au sein du CA de l'organisme.

Levée de l'assemblée

Clôture de l'assemblée générale annuelle à 20h45

Nathalie Bouchard, secrétaire pour l'AGA 2013.