



**Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
tenue le 10 avril 2014 à 19h00
au 404 Wings, 510 Dutton Dr., Waterloo.**

Présences

Céline Beaulieu	Joseph-Ambroise Desrosiers	Nathalie Bouchard
Claudia Dauria	Linda Drouin	Paulina Popescu
Diane Quessy	Louise Chaput	Philippe Thivierge (observateur)
Félix von Hafner	Marie-Pierre Daoust	Renée Bouchard
FranceTolhurst	Mario Gauthier	Richard Drapeau
François Mallette	Marise Twardus	Suzette Hafner
Jocelyne Blais-Breton (observatrice)	Martha Lauzon	Thérèse Sabaryn
	Marthe Loewenberg	Xavier Uldry

Mot de bienvenue

Par la Présidente sortante, Madame Suzette Hafner.

Choix du président de l'Assemblée

Proposition faite par Céline Beaulieu que Suzette Hafner soit la présidente de l'assemblée jusqu'au moment des élections. Secondée par Renée Bouchard. Madame Hafner accepte et la proposition est adoptée à l'unanimité.

Choix du secrétaire de l'Assemblée

Céline Beaulieu propose que Nathalie Bouchard soit secrétaire. Secondée par Xavier Uldry. Madame Bouchard accepte et la proposition est adoptée à l'unanimité.

Adoption de l'ordre du jour

Renée Bouchard propose l'adoption de l'ordre du jour, secondée par François Mallette. Adopté à l'unanimité.

Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 21 mars 2013

Modifications à apporter :

- 1) Changer le nom de Célyne Lebel par celui de Céline Beaulieu dans la dernière phrase du procès-verbal de 2013. On devrait y lire : « Céline Beaulieu tient à remercier François Mallette qui quitte son poste de conseiller après 9 ans de bénévolat au sein du CA de l'organisme ».

2) Ajout de l'information fournie par Yves Béretta à l'effet qu'il siège maintenant à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) pour représenter notre région.
François Mallette propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2013 accompagné des deux modifications, secondé par Céline Beaulieu. Adopté à l'unanimité.

Mot de la Présidente (Suzette Hafner)

La Présidente sortante, Mme Suzette Hafner résume les actions de l'Association au cours de la dernière année, en se concentrant sur les nouveautés :

- ❖ Nouveautés dans des activités récurrentes :
 1. Vente de livres usagés lors de la Franco-Fête / St-Jean 2013;
 2. L'heure du conte à la fête de Noël.
- ❖ Nouvelles activités culturelles :
 1. Opéra Manon de Massenet avec la participation de Opera by Request en octobre 2013;
 2. Vernissage et exposition d'arts visuels de huit artistes francophones et francophiles de la région avec la collaboration de Bravo Sud en mars 2014.
- ❖ Nouvelles activités sociales :
 1. Cercle de conversation en français pour francophiles a débuté en septembre 2013;
 2. Un 5 à 7 pour attirer les jeunes adultes a été mis sur pied (au Jane Bond);
 3. Le brunch mensuel du dimanche a été lancé pour offrir une autre occasion de rencontres;
 4. Un nouveau Club a vu le jour : le club de marche.
- ❖ Nouveauté dans notre visibilité et nos partenariats :
 1. Nouveau comité de communication;
 2. Participation de notre Présidente, Suzette Hafner, à la cérémonie officielle tenue à Queen's Park le 25 septembre 2013 pour souligner le Jour des Franco-ontariens;
 3. Rapprochement avec le CCFC pour divers projets futurs;
 4. Nouveau partenariat avec l'Association canadienne pour la santé mentale – Waterloo Wellington Dufferin (ACSM –WWD) pour la tenue de café-rencontres mensuels sur la santé mentale dès janvier 2014;
 5. Obtention d'une subvention octroyée par le Centre canadien de leadership en évaluation (CLÉ) dans le but de nous aider à produire un plan stratégique;
 6. La Fondation Trillium de l'Ontario nous a octroyé une subvention de 35 000\$ dans le cadre des 10 ans de l'AFKW. Trois projets y sont rattachés : la mise à jour de l'annuaire des services en français de Waterloo Wellington, un festival pour célébrer nos 10 ans à l'automne 2014 ainsi qu'une campagne de communication.
 7. Un comité sera mis sur pied prochainement pour travailler à des célébrations entourant les 400 ans de présence francophone en Ontario.
- ❖ Le dossier Désignation n'avance pas et est en manque de bénévoles. Une pause est observée.
- ❖ MERCI aux bénévoles sans qui toutes ces nouveautés sont impossibles!

Rapport de la Trésorière (Diane Quessy)

Diane Quessy nous informe que le budget 2013-2014 de l'Association a été de 39 510,50\$. Un surplus de 423,61\$ reste à la fin de l'année budgétaire, au 31 mars 2014.

- ❖ Au 31 mars, il restera donc 2 092,96\$ qui proviennent d'un fond de réserve accumulé en 2010-2011 et d'un surplus de 423,61\$ dégagé cette année (réserve pour la St-Jean 2014).

Principaux revenus (arrondis)

Subventions Programmation de Patrimoine Canada :	20 000\$
Subventions pour la St-Jean :	6 000\$
Subventions (autres)	2 000\$
Revenu d'activités :	4 000\$
Commanditaires :	2 700\$
Cotisations des membres :	1 400\$
Projet sondage de l'Entité ²	1 400\$
Publicités :	540\$
Levée de fonds :	600\$

Principales dépenses

Salaires et charges sociales :	17 365.11\$
Locations (salles, équipement) :	4 222.08\$
Journal Expressions (impression) :	2 747.84\$
Honoraires des artistes :	5 590.00\$
Dépenses d'activités :	2 022.23\$
Frais de publicité :	2 332.65\$
Assurances :	1 458.00\$

Renée Bouchard propose que l'assemblée reçoive, à titre d'information, le bilan financier de l'année 2013-2014. Secondée par Joseph-Ambroise Desrosiers. Document reçu à l'unanimité.

Discussions

Intervention de Richard Drapeau :

- 1) Propose de modifier la charte en ce qui a trait à la définition du secrétaire de l'AFKW. Proposition de texte signer de 5 membres de l'AFKW à déposer avant la prochaine AGA afin d'y être débattue et éventuellement approuvée.
- 2) Entrepose plusieurs caisses de livres appartenant à l'AFKW dans son sous-sol. Demande une décision du CA concernant ces livres.

Intervention de Linda Drouin :

- 1) Demande d'éclaircir le rôle du comité Gouvernance : Détermine les politiques et propose des modifications à la Charte, si besoin est. Il existe depuis mars 2012.
- 2) Propose de donner les livres en trop (entreposés chez Richard) à un organisme de Femmes universitaires de Waterloo qui fait une vente de livres usagés chaque année au mois d'avril.

Intervention de François Mallette :

- 1) Annonce qu'il quitte le CA de l'Entité² de planification pour les services de santé après un mandat de 3 ans. Une autre personne sera appelée à représenter la région.
- 2) Présente la Directrice de l'Entité², Jocelyne Blais-Breton, qui assiste à la réunion.

Intervention de Jocelyne Blais-Breton :

- 1) Annonce sa nomination récente à la présidence de l'Entité².
- 2) Souhaite connaître davantage notre communauté.
- 3) Communique la tenue de l'AGA de l'Entité² en septembre 2014.

Élections

Choix du président d'élection

Céline Beaulieu propose Félix von Hafner. Proposition secondée par Marie-Pierre Daoust et acceptée à l'unanimité.

a) **Présidence :**

- 1) Mises en candidature
 - ◆ Renée Bouchard propose Suzette Hafner. Elle est appuyée par Céline Beaulieu. Aucune autre mise en candidature n'est suggérée.
- 2) Acceptation ou refus de la mise en candidature
 - Suzette Hafner accepte sa mise en candidature.
- 3) Élection
 - Suzette Hafner est déclarée élue par acclamation au poste de Présidente.

b) **Vice-Présidence :**

- 1) Mises en candidature
 - ◆ Diane Quessy propose Jeannette Reilly. Elle est appuyée par Marthe Loewenberg.
- 2) Acceptation ou refus des mises en candidature
 - Mme Hafner présente une lettre signée de Jeannette Reilly signifiant son intention de poser sa candidature afin de conserver son poste de vice-présidente au sein de l'AFKW.
- 3) Élection
 - Jeannette Reilly est déclarée élue par acclamation au poste de Vice-présidente.

c) **Trésorerie :**

- 1) Mises en candidature
 - ◆ Renée Bouchard propose Arlette Rauscher. Elle est appuyée par Mario Gauthier. Aucune autre mise en candidature n'est suggérée.
- 2) Acceptation ou refus de la mise en candidature
 - Mme Hafner présente une lettre signée d'Arlette Rauscher signifiant son intention de poser sa candidature au poste de trésorière l'AFKW.
- 3) Élection
 - Arlette Rauscher est déclaré élue par acclamation au poste de Trésorière.

d) **Secrétariat :**

- 1) Mises en candidature
 - ◆ Joseph-Ambroise Desrosiers propose Thérèse Sabaryn. Il est appuyé 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.
- 3) Élection
 - Thérèse Sabaryn est déclaré élue par acclamation au poste de Secrétaire.

e) **Conseillers :**

- 1) Mises en candidature
 - ◆ Renée Bouchard propose Yves Béretta. Elle est appuyée par Joseph-Ambroise Desrosiers.
 - ◆ Marie-Pierre Daoust propose Xavier Uldry. Elle est appuyée par François Mallette.
 - ◆ Thérèse Sabaryn propose Louise Chaput. Elle est appuyée par Marthe Loewenberg.

- ◆ Diane Quessy propose Joseph-Ambroise Desrosiers. Elle est appuyée par Claudia Dauria.
- ◆ Suzette Hafner propose François Mallette. Elle est appuyée par Joseph-Ambroise Desrosiers.
- ◆ Céline Beaulieu propose Linda Drouin. Elle est appuyée par Marie-Pierre Daoust.
- ◆ François Mallette propose Marie-Pierre Daoust. Il est appuyé par Xavier Uldry.
- ◆ Thérèse Sabaryn propose Martha Lauzon. Elle est appuyée par Céline Beaulieu.
- ◆ Suzette Hafner propose Brigitte Bryant. Elle est appuyée par Thérèse Sabaryn.
- ◆ Marise Twardus propose Renée Bouchard. Elle est appuyée par Martha Loewenberg.
- ◆ Céline Beaulieu propose Martha Loewenberg. Elle est appuyée par Marie-Pierre Daoust.
- ◆ Martha Loewenberg propose Céline Beaulieu. Elle est appuyée par Thérèse Sabaryn.

2) Acceptation ou refus des mises en candidature

Louise Chaput ainsi que Joseph-Ambroise Desrosiers acceptent leur mise en candidature. Mme Hafner présente une lettre signée d'Yves Béretta ainsi qu'une autre signée de Brigitte Bryant signifiant tous les deux leur intention de poser leur candidature au poste de conseiller de l'AFKW. Xavier Uldry, François Mallette, Linda Drouin, Mario Gauthier Martha Lauzon, Renée Bouchard, Martha Loewenberg et Céline Beaulieu refusent tour à tour leur mise en candidature.

3) Élection

Quatre (4) candidats restent donc en lice. Comme le Conseil d'administration de l'AFKW compte six postes de conseillers, les quatre candidats sont déclarés élus Conseillers par acclamation. Il s'agit de Brigitte Bryant, Louise Chaput, Joseph-Ambroise Desrosiers et Yves Béretta.

Le président d'élection, Félix von Hafner, félicite les nouveaux membres du CA de l'AFKW.

Mot de la fin – Remerciements

La Présidente Suzette Hafner remercie

- 1) les membres du CA qui nous quittent : Diane Quessy, Renée Bouchard, Marie-Pierre Daoust et Xavier Uldry;
- 2) les membres du nouveau CA pour leur implication;
- 3) les électeurs pour l'avoir réélue Présidente;
- 4) la coordonnatrice, Nathalie Bouchard, pour son travail et;
- 5) Thérèse Sabaryn pour l'élaboration du délicieux buffet qui a été servi.

Levée de l'assemblée

Clôture de l'assemblée générale annuelle à 20h30

Nathalie Bouchard, secrétaire pour l'AGA 2014.