



Procès-verbal de la 41^e assemblée générale annuelle des membres

tenue au 7665 boulevard Lacordaire, Montréal
Le samedi 17 septembre 2022 à 13h00

Présences :

Clubs membres (16) / Délégués (27)

1. Club d'ornithologie d'Ahunatic (Denyse Favreau, Alain Renaud)
2. Club d'ornithologie de Longueuil (Louise Falcon)
3. Club d'ornithologie de Mirabel (Réjean Duval)
4. Club d'ornithologie de la Région des Moulins (Michel Amringer, Guy Gibeau)
5. Club des ornithologues de l'Outaouais (Jean-Marc Emery, Daniel Toussaint)
6. Club des ornithologues de la Gaspésie (Denise Brochu, Alain Desrosiers)
7. Club des ornithologues de Québec (André Desrochers, Norbert Lacroix, Ghislaine L. Lacroix)
8. Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent (Guy Michaud, Mikaël Jaffré)
9. Club ornithologique des Hautes-Laurentides (Lucie Brossard, Michel Delhaes)
10. Club ornithologique de Vaudreuil-Soulanges (Danièle Dugas)
11. Club d'observateurs d'oiseaux de Laval (Alain Balleux, Alain Denis, Danielle Gélinas)
12. Club d'observateurs d'oiseaux de la Haute-Yamaska (Normand Fleury, Diane Noiseux)
13. Société de loisir ornithologique de l'Estrie (Sylvie Desmeules)
14. Société de biologie de Montréal (Caroline Tétrault)
15. Société du loisir ornithologique de l'Abitibi et du Témiscamingue (Edith van de Walle)
16. St-Francis Valley Naturalists' Club (Camille Dufresne)

Membres individuels (15)

Jean-Louis Bélisle, André Besner, Réal Bisson, Philippe Blain, France De Villers, Marie Dumontier, Bernard Fréchette, Yves E. Gauthier, Madeleine Lemire, Carolle Mathieu, Mario Poirier, Jean Poitras, Ginette Sansfaçon, André Savary, Marie-Claude Soucy.

Observateur (1)

Jinny Jobin

Employés de QuébecOiseaux (5)

Amélie Falcon-Borduas, Isabelle Devost, Jean-Sébastien Guénette, Geneviève Perreault, Guyleine Rios-Robles.

1. Ouverture de l'assemblée

Le président de QuébecOiseaux, Réal Bisson, souhaite la bienvenue aux délégués des Clubs, aux membres individuels, aux membres du conseil d'administration et aux employés de QuébecOiseaux. Jean-Sébastien Guénette présente la procédure pour le déroulement de l'AGA. Réal Bisson souligne l'étendue de l'AGA qui concerne l'année 2021-2022. Il présente ensuite les membres du Conseil d'administration de QuébecOiseaux.

2. Vérification du droit de présence

Réal Bisson demande le décompte des participants présents à l'assemblée. Le droit de présence est confirmé par Amélie Falcon-Borduas qui a vérifié le droit de présence des représentants des clubs et des membres individuels.

3. Constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum

Réal Bisson confirme la régularité de la convocation et l'atteinte du quorum. En effet, 16 clubs membres sont présents et représentés par 27 délégués. Un projet d'ordre du jour, le procès-verbal de la dernière assemblée générale, les modifications aux règlements généraux et la liste des postes en élection ont été transmis en même temps que la convocation.

4. Adoption de l'ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Vérification du droit de présence
3. Constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum
4. Adoption de l'ordre du jour (R)
5. Adoption du procès-verbal de la 40^e assemblée générale annuelle (R)
6. Suivi du procès-verbal de la 40^e assemblée générale annuelle
7. Message du président
8. Présentation du rapport annuel d'activités
9. Présentation du rapport financier de l'exercice 2021-2022
10. Mise à jour budgétaire pour l'exercice 2022-2023
11. Présentation des actes des administrateurs
12. Ratification des amendements aux règlements généraux (R)
13. Nomination de l'auditeur pour l'exercice 2022-2023 (R)
14. Montant de la cotisation des clubs membres et des membres individuels (R)
15. Ajout d'un nouveau club affilié (R)
16. Élection des président et secrétaire d'élection (R)
17. Élection des administrateurs
18. Varia
19. Levée de l'assemblée (R)

*** **Résolution AGA RQO 2022 001** – Il est proposé par Ghyslaine L. Lacroix, appuyée par Réjean Duval, que l'ordre du jour soit adopté. Adoptée à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de la 40^e assemblée générale annuelle

Le procès-verbal de la 40^e assemblée générale annuelle ayant été envoyé à tous les participants, sa lecture est présumée faite. Une correction est apportée à la page 4 : changer "initié" par "mis en marche".

*** **Résolution AGA RQO 2022 002** – Il est proposé par Denyse Favreau, appuyée par Alain Denis, que le procès-verbal de la 40^e assemblée générale annuelle soit adopté. Adoptée à l'unanimité.

6. Suivi du procès-verbal de la 40^e assemblée générale annuelle

Réal Bisson indique qu'il n'y a aucun point au suivi.

7. Message du président

Réal Bisson souligne que notre organisation se porte bien et est en bonne main. Elle peut compter sur des employés compétents et dévoués ainsi que sur de nombreux bénévoles actifs au sein des clubs et des différents comités et projets de QuébecOiseaux. Deux membres ont d'ailleurs été honorés en matinée lors de la remise des prix du bénévolat: Pierre Otis dans la catégorie *Contribution à l'ornithologie associative* et Marie Dumontier dans la catégorie *Soutien à la mission de QuébecOiseaux*. Réal Bisson fait un rappel de la présentation du directeur général qui soulignait en matinée le renouveau ressenti au sein de la communauté ornithologique et les heureuses initiatives qu'elle a mise de l'avant au plan du développement du loisir ornithologique et de la conservation des oiseaux au cours de la période du 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2022.

Plusieurs membres du Conseil d'administration présentent les principales activités du comité dont ils ont la responsabilité :

Marie Dumontier, responsable du comité de financement (soirée-bénéfice), remercie les membres du comité et des nombreux clubs qui ont contribué au succès de l'encan et de la web-conférence. Bilan de l'encan: 171 lots, 915 inscriptions, montant recueilli : 61 500 \$, valorisé avec l'appariement pour un grand total de 100 000 \$. Prochain rendez-vous: du 20 janvier au 1^{er} février 2023, dédié à Zone Jeunesse. Conférencier: Pierre Verville.

Marie Dumontier, responsable du comité de gouvernance, indique que l'ajustement des politiques et règlements pour répondre aux exigences de bonne gouvernance du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur est pratiquement complété.

Jean-Louis Bélisle, responsable du comité des Grands Prix de la photo, annonce que la concours sera de retour en 2023, ayant connu un franc succès en 2022.

André Besner indique que le comité des ressources humaines a contribué à la révision de plusieurs politiques et directives d'intérêt pour le personnel.

Yves E. Gauthier, responsable du comité des règlements, souligne le soutien apporté au conseil d'administration et à la mise à jour des règlements pour ratification par l'assemblée générale.

Philippe Blain, responsable du comité des événements rassembleurs, a annoncé qu'un congrès ornithologique aura lieu à Québec en octobre 2023 en collaboration avec le Club des ornithologues de Québec.

André Desrochers, responsable du comité eBird, souligne l'intérêt des membres pour la diffusion des données et l'accompagnement des réviseurs eBird.

Alain Desrosiers, responsable du comité du Grand Défi, est heureux d'annoncer que l'activité a connu un grand succès malgré les règles sanitaires contraignantes.

8. Présentation du rapport annuel d'activités

Jean-Sébastien Guénette souligne le bon travail de toute l'équipe de QuébecOiseaux, des membres du Conseil d'administration, des employés de QO, des stagiaires, des bénévoles et des réviseurs eBird. Il présente les principales réalisations qui font l'objet du rapport d'activités réparties à l'intérieur de sept sections: Développement du loisir et activités éducatives, Publications, Aménagement et mise en valeur des lieux de pratiques, Science participative, Conservation des oiseaux, Philanthropie et Bourses du Fonds Atlas. Le Rapport mentionne qu'au 31 mars 2022, QuébecOiseaux regroupait 32 Clubs (5 116 membres) et 1 021 membres individuels.

Jean-Sébastien Guénette informe l'assemblée que le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur exige que les organismes nationaux de loisir adoptent une politique en matière de protection de l'intégrité à l'instar de celle en place auprès des fédérations sportives. Le projet de politique a fait l'objet d'intenses discussions au sein du CA qui a proposé diverses modifications. Ce dernier a donné le mandat à la direction générale de voir à sa diffusion et à son application auprès des clubs membres. Des directives pour en faciliter l'application seront acheminées aux club membres au cours de l'automne.

9. Présentation du rapport financier de l'exercice 2021-2022

Jean-Sébastien Guénette présente le rapport de l'auditeur Amin Sassi qui a vérifié les états financiers de QuébecOiseaux et souligne certains éléments d'intérêts. L'assemblée est en mesure de constater l'excellente situation financière de l'organisation. Le rapport financier sera envoyé à tous les membres et délégués qui en feront la demande.

10. Mise à jour budgétaire pour l'exercice 2022-2023

Jean-Sébastien Guénette effectue une présentation sommaire des prévisions budgétaires adoptées par le Conseil d'administration pour l'exercice 2022-2023 et mises à jour au 15 septembre 2022.

11. Présentation des actes des administrateurs

Réal Bisson précise que ce document qui mentionne les résolutions du Conseil d'administration est remis à l'assemblée à titre d'information. Pour plus d'informations les clubs et membres peuvent communiquer avec QuébecOiseaux.

12. Ratification des amendements aux règlements généraux

Yves E. Gauthier présente des modifications réglementaires répondant aux exigences du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour un organisme de loisir subventionné. Yves E. Gauthier répond à quelques questions des participants.

***** Résolution AGA RQO 2022 003 --Yves E. Gauthier soumet :**

ATTENDU QUE la procédure d'élection des membres du conseil d'administration de QuébecOiseaux (QO) prévoit une élection en deux temps : une pour la présidence et l'autre pour les administrateurs;

ATTENDU QUE cette procédure est jugée lourde, peu efficace, et qu'elle peut priver QO de candidatures d'intérêt au sein du conseil d'administration;

ATTENDU QUE le comité de travail sur la gouvernance mis sur pied par QO – afin d'adopter et mettre en œuvre les principes de gouvernance proposées par le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MESS) – a fusionné la procédure d'élection afin que les treize (13) administrateurs soient élus lors d'une procédure unique;

ATTENDU QUE l'allègement de la procédure d'élection vise à favoriser la bonne gouvernance de QO;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de QO a adopté les modifications proposées par le comité de travail lors de sa rencontre du 26 mars 2022, dont le texte est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente résolution;

IL EST EN CONSÉQUENCE PROPOSÉ PAR NORBERT LACROIX, APPUYÉ DE ALAIN BALLEUX, ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE :

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
2. Les modifications proposées aux règlements généraux adoptées par le conseil d'administration, lors de sa rencontre du 26 mars 2022, soient ratifiées;
3. La présente résolution entre en vigueur le jour de son adoption.

13. Nomination de l'auditeur pour l'exercice 2022-2023

***** Résolution AGA RQO 2022 004 –**

ATTENDU QUE l'auditeur actuel effectue la vérification des états financiers de QuébecOiseaux depuis 8 années;

ATTENDU QU'à une bonne pratique de gouvernance est associé un changement d'auditeur après un certain nombre d'année;

ATTENDU QU'aucun auditeur ayant une expertise avec les organismes de loisir et de sport n'est proposé par l'assemblée générale;

Il est proposé par Denyse Favreau, appuyée par Louise Falcon, que le conseil d'administration de QuébecOiseaux fasse la recherche d'un auditeur pour effectuer l'audit des états financiers 2022-2023 de QuébecOiseaux. Adoptée à l'unanimité.

14. Montant de la cotisation des clubs membres et des membres individuels

Il n'y a pas d'augmentation pour les clubs membres et les membres individuels pour cette année.

15. Ajout d'un nouveau club affilié (R)

***** Résolution AGA RQO 2022 005 –**

ATTENDU QUE la Société d'horticulture et d'écologie de Charlevoix a fait une demande d'adhésion;

ATTENDU QUE cette demande est appuyée par le Club des ornithologues de Québec;

ATTENDU QUE l'ornithologie est une activité importante de la Société d'horticulture et d'écologie de Charlevoix;

Il est proposé par Réjean Duval, appuyé par André Desrochers, d'accepter la Société d'horticulture et d'écologie de Charlevoix à titre de club membre. Adoptée à l'unanimité.

16. Élection des président et secrétaire d'élection

***** Résolution AGA RQO 2022 006 –** Yves E. Gauthier, appuyé par Réjean Duval, propose Jean-Sébastien Guénette comme président d'élection et Amélie Falcon-Borduas comme secrétaire d'élection. Adoptée à l'unanimité.

17. Élection des administrateurs

Les personnes suivantes ont présenté leur candidature en bonne et due forme : Ginette Sanfaçon, Madeleine Lemire et Marie-Claude Soucy. Ces personnes sont élues sans concurrence.

Les personnes suivantes ont accepté de renouveler leur mandat : Réal Bisson, André Desrochers, Alain Desrosiers, Yves E. Gauthier, Edith van de Walle. Ces personnes sont élues sans concurrence.

Les personnes suivantes poursuivent leur mandat: André Besner, Philippe Blain, Jean-Louis Belisle et Caroline Morissette.

Denyse Favreau suggère que le conseil d'administration recherche un candidat pour le poste vacant.

Réal Bisson rend hommage aux administrateurs sortants: François Bourret, Julie Roussel et Marie Dumontier. Il les remercie pour leur grand dévouement au sein de l'organisation.

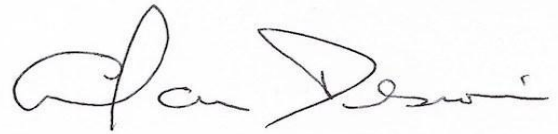
18. Varia

À une question sur le programme de compensation de QuébecOiseaux, Jean-Sébastien Guénette indique que ce programme sera révisé en cours d'année afin d'en augmenter son efficacité.

Les gens de Laval soulignent l'aide apportée par Denyse Favreau du COHA pour revitaliser le COOL. Un bel exemple d'entraide entre les clubs.

19. Levée de l'assemblée

*** **Résolution AGA RQO 2022 007** – Il est proposé par Danielle Gélinas de lever l'assemblée à 15h10. Adoptée à l'unanimité.



Alain Desrosiers secrétaire