



48^e Assemblée générale annuelle

Le mardi 13 juin 2023 à 13 h

Modèle hybride : via Zoom et en personne au Rideau Hub
815 boul. St-Laurent, Ottawa ON

PROCÈS-VERBAL

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion

Yves Leduc, président de l'Engagement et désigné président d'assemblée, ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous et toutes.

Alex Roussakis, président du CSV, souhaite la bienvenue et remercie tous les membres présents en personne, dans les nouveaux locaux du CSV au Rideau Hub, ainsi que ceux et celles qui assistent virtuellement à cette rencontre hybride. Il remercie également tous ceux et celles qui ont aidé à coordonner la technologie pour cette rencontre et les bénévoles qui ont géré l'inscription et l'accueil.

Les participant.e.s sont informés que des photos sont prises et que la réunion est enregistrée.

Alex Roussakis cite l'énoncé de la vision et de la mission du CSV et encourage les participants et participantes qui ne sont pas membres du CSV à considérer d'y adhérer.

Yves Leduc explique la procédure du vote pour les participant.e.s en personne et en virtuel et précise que seuls les membres inscrits ont le droit de vote.

Yves Leduc confirme que le quorum est atteint avec 33 membres présents dans la salle et 12 membres en ligne.

2. Adoption des ordres du jour

Yves Leduc recommande l'adoption des ordres du jour de l'AGA du 13 juin 2023 tel que présentés. Une modification est soumise.

Modification

RÉSOLUTION : 2023-06-13 R01

Proposée par Alex Cullen

Appuyée par Trèva Cousineau

« *Que les ordres du jour de la 48^e Assemblée générale annuelle du CSV, tenue le 13 juin 2023 soient modifiés pour inclure une motion portant sur une lettre de soutien au secteur des soins communautaires.* »

ADOPTÉE

RÉSOLUTION : 2023-06-13 R02

Proposée par Carol Clemenhagen

Appuyée par Bob Baldwin

« *"Que les ordres du jour de la 48^e Assemblée générale annuelle du CSV tenue le 13 juin 2023 soient adoptés tel que modifiés. »*

ADOPTÉE

A. Roussakis remercie tous les participant.e.s, en particulier la Ville d'Ottawa et la province de l'Ontario pour leur financement, ainsi que les membres du CSV, les partenaires communautaires, les commanditaires, les donateurs, le personnel et les bénévoles pour leur soutien continu.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 juin 2022

Y. Leduc présente le procès-verbal de l'AGA du CSV tenue le 23 juin 2021. Il n'y a aucune question.

RÉSOLUTION : 2023-06-13 R03

Proposée par Yves Leduc

Appuyée par Chandra Hapuarachchi

« *Que le procès-verbal de la 47^e Assemblée générale annuelle du CSV, tenue le 13 juin 2022 soit adopté tel que présenté. »*

ADOPTÉE

4. Bilan de l'année

Y. Leduc exprime son admiration pour les nombreuses réalisations du CSV en 2022.

Une personne représentant chaque comité résume les activités et les succès, qui sont décrits plus en détail dans le rapport annuel 2022.

a) Rapport sur le Leadership	Alex Roussakis
b) comité des Affaires francophones	Trèva Cousineau
c) comité du Bilinguisme	Trèva Cousineau
d) comité de la Santé	Audrey Jacques
e) comité du Logement-ami-des-aînés	Mary Appleton
f) comité d'experts sur la Sécurité du revenu	Bob Baldwin
g) comité du Transport	Raynald Marchand
h) comité de « Vieillir allumé »	Hugh Nelson
i) comité du Développement des fonds	Brian Tardif
j) Projet « S'engager à tout âge »	Molly Jones

Sarah Bercier présente les membres du personnel et exprime sa gratitude pour leur travail et leur dévouement.

5. Rapport des vérificateurs

C. Hapuarachchi, trésorière, a examiné soigneusement les rapports financiers de l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2022, préparés par le cabinet comptable Ouseley Harvey Clipsham Deep (OHCD) et approuvés par le C.A. Elle recommande que le rapport soit reçu tel que soumis.

C. Hapuarachchi et S. Bercier apportent des précisions à la question relative au fonds de dotation.

RÉSOLUTION : 2023-06-13 R04

Proposée par Chandra Hapuarachchi

Appuyée par Brian Tardif

« *Que le rapport des vérificateurs pour 2022 soit reçu tel que soumis.* »

ADOPTÉE

6. Nomination des vérificateurs pour 2023

Trèva Cousineau déclare que le Conseil d'administration n'est pas encore prêt à recommander un des vérificateurs pour l'année à venir et demande aux membres de déléguer au Conseil d'administration le pouvoir de choisir leurs vérificateurs après des recherches plus approfondies.

Suite à une discussion, il est suggéré que le conseil d'administration partage avec les membres les résultats de ses recherches portant sur la nomination des vérificateurs pour 2023.

RÉSOLUTION : 2023-06-13 R05

Proposée par Trèva Cousineau

Appuyée par Patrick Curran

« *Que le Conseil sur le vieillissement reporte la nomination des vérificateurs à une date ultérieure et qu'il fasse rapport aux membres de sa décision* »

ADOPTÉE

7. Rapport du comité des Nominations

Brian Tardif cite un extrait du règlement du CSV concernant la composition du conseil d'administration, qui précise qu'au moins 50 % des administrateurs doivent être âgés de 55 ans ou plus et qu'au moins 20 % d'entre eux doivent être francophones. Cette année encore, le CSV a dépassé ces deux exigences. Les administrateurs peuvent exercer un maximum de trois mandats consécutifs de deux ans. Toutefois, les dirigeants du CSV peuvent être exemptés de la limite de six ans pour suivre la séquence présidentielle.

Mises en candidature et élection des membres du C.A.

Mandat de deux ans pour 2022-2024 : Chantal Tessier. Sa biographie est incluse dans les documents de l'AGA. On invite Chantal à dire quelques mots.

RÉSOLUTION : 2023-06-13 R06

Proposée par Brian Tardif

Appuyée par Carol Clemenhagen

« *Que Chantal Tessier soit élue pour un mandat de deux ans.* »

ADOPTÉE

Mandats reconduits pour deux ans, 2023-2025 : Miriam Fry, Chandra Hapuarachchi, et Yves Leduc.

RÉSOLUTION : 2023-06-13 R07

Proposée par Brian Tardif

Appuyée par Fatma Maged

« *Que Miriam Fry, Chandra Hapuarachchi et Yves Leduc soient réélus pour un nouveau mandat de deux ans.* »

ADOPTÉE

Membre d'office nommé par la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario (FARFO) : *Trèva Cousineau*.

La directrice générale du CSV est membre d'office du conseil d'administration : *Sarah Bercier*.

Membres dont le mandat se poursuit jusqu'en 2024:

Carol Clemenhagen, Patrick Curran, Brian Tardif

Les candidatures suivantes pour 2023-2024 seront proposées au Conseil d'administration à sa première réunion suivant l'Assemblée générale annuelle :

Présidente : Trèva Cousineau

Vice-présidente : Miriam Fry

Secrétaire : Chantal Tessier

Trésorière : Chandra Hapuarachchi

Remerciements aux membres sortants du Conseil

Membres dont le mandat a pris fin en 2022-2023 ou qui ont quitté le Conseil :

- *Sandra Murray a servi pendant 3 ans en tant que secrétaire du conseil d'administration.*
- *Nicole Robert a servi pendant 27 ans, à la fois au sein de la commission des affaires francophones et du conseil d'administration pendant de nombreuses années, tout dernièrement en tant que présidente.*

S. Murray n'a pas pu assister à la réunion.

T. Cousineau remercie N. Robert pour sa contribution de longue date au CSV.

N. Robert reçoit un cadeau de remerciement et un certificat de membre honoraire à vie du CSV.

8. Affaire nouvelle – Résolutions

A. Politique de lutte contre l'âgisme de la ville d'Ottawa

Carol Clemenhagen explique le contexte de la résolution. Elle propose que le CSV demande à la Ville d'Ottawa, à l'occasion du jour des aînés, le 1er octobre 2023, en plus de reconnaître le rôle et les importantes contributions des personnes âgées dans notre communauté, aussi de sensibiliser la population à l'importance de s'attaquer à l'âgisme et de faire progresser notre façon de penser, de sentir et d'agir à l'égard de l'âge et du vieillissement en appuyant une résolution et en mettant en œuvre une politique sur l'anti-âgisme à la Ville d'Ottawa.

RÉSOLUTION : 2023-06-13 R08

Proposée par Carol Clemenhagen

Appuyée par Suzanne Lafrance

« Que la résolution demandant à la Ville d'Ottawa de mettre en œuvre une politique sur l'anti-âgisme soit adoptée telle que présentée. »

ADOPTÉE

B. Lettre de soutien au secteur des soins de proximité

A. Cullen informe les personnes présentes que le ministère de la Santé n'a pas ajusté son financement à l'inflation depuis une décennie, ce qui a entraîné un sous-financement du secteur du soutien communautaire dans notre collectivité, d'où des lacunes et des coupures importantes dans le soutien et les services. Il propose que le CSV envoie une lettre au ministère de la Santé pour lui faire part de ses préoccupations à l'égard du secteur des soins communautaires et pour encourager le gouvernement à répondre aux besoins de ces communautés.

MOTION: 2023-06-13 R09

Proposée par Alex Cullen

Appuyée par Trèva Cousineau

“Que le CSV envoie une lettre de soutien au ministère de la Santé pour lui faire part de ses préoccupations à l'égard du secteur des soins communautaires.”

ADOPTÉE

9. Prix Margaret Griffiths

S. Bercier présente un bref historique du Prix Margaret Griffiths.

S. Bercier et M. Fry ont rendu hommage à Peggy Edwards, lauréate du prix de cette année pour son immense contribution bénévole au CSV.

10. Levée de la séance

Y. Leduc remercie les membres présents en personne et en ligne pour leur participation et pour les questions posées.

S. Bercier encourage les gens à s'inscrire à la Grande Parade, une activité de financement du CSV qui aura lieu le 16 septembre 2023.

L'ordre du jour étant épuisé, Y. Leduc déclare la réunion close à 15 h 04.

Président d'assemblée,

Secrétaire d'assemblée,

Yves Leduc

Chantal Tessier