

Projet procès verbal

1. Vérification des présences, des procurations et du quorum

Le quorum est atteint et la liste des présences se trouve en annexe

2. Mot de bienvenue du président et rappel des consignes

Le président souhaite la bienvenue aux délégués, les remercie de leur présence et répète les consignes d'usage concernant les procédures lors de l'assemblée générale annuelle

3. Ouverture de l'assemblée générale annuelle 2023

3.1 Élection d'un(e) président(e) d'assemblée

Il est proposé par R/Bernard Landreville, appuyé par R/XX que R/Richard Chassé agisse comme président d'assemblée. R/Richard Chassé accepte. Adopté à l'unanimité

3.2 Élection d'un(e) secrétaire d'assemblée

Il est proposé par R/Bernard Landreville, appuyé par R/XX, que R/Diane Saint-Pierre agisse à titre de secrétaire de l'assemblée. R/Diane Saint-Pierre accepte. Adopté à l'unanimité

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par R/Richard Chassé, appuyé par R/XX, que l'ordre du jour soit adopté comme présenté. **Adopté à l'unanimité**

5. Adoption du procès-verbal de la 46e assemblée générale annuelle du 28 mai 2023

Il est proposé par R/Richard Chassé, appuyé par R/XX, que le procès-verbal soit adopté comme présenté **Adopté à l'unanimité**

6. Rapport annuel du président

Introduction

L'année 2023 a été marquée par de nombreux développements et initiatives majeures pour notre organisation. Ce rapport met en lumière les principales réalisations de l'année et les actions entreprises pour assurer la croissance et la pérennité de la Fondation.

I. Gouvernance et Administration

Dès le début de l'année, nous avons amorcé l'exercice sans directeur général, tout en préparant un plan stratégique quinquennal en collaboration avec le RI. Ce contexte a nécessité une implication active dans le processus de recrutement de notre nouvelle directrice générale, Alexandra Belarbi, qui a officiellement rejoint l'organisation.

- **Janvier 2023** : Organisation de deux réunions CAFRI et d'une rencontre bipartite dédiée au recrutement de la DG.
- **Février 2023** : Élaboration et finalisation du contrat de la DG.
- **Mars 2023** : Résiliation du contrat avec Convergence pour la poursuite du plan stratégique, au profit d'une expertise interne dirigée par Alexandra Belarbi.
- **Avril 2023** : Démarches pour la mise à jour et la récupération des dossiers administratifs auprès des instances gouvernementales. Mise en place d'une méthodologie assurant une mise à jour régulière des documents.
- **Mai 2023** : Finalisation et mise en ligne du nouveau site internet en collaboration avec Virtuel Graphique.

II. Projets et Financements

Un nouvel appel à projets a été lancé en février, recevant 11 propositions, parmi lesquelles 7 ont été sélectionnées pour un financement total de 52 000 \$. Les bénéficiaires sont :

1. **Camp Sable Chaud**, Amqui, QC
2. **Scouts de St-Basile**, St-Basile, NB
3. **École Communautaire Marguerite Bourgeoys**, Caraquet, NB
4. **CPE Entre Amis**, Coaticook, QC
5. **Jardins Hydroponiques**, Granby, QC
6. **Productions de Plantules**, Haïti
7. **Programme Environnemental Local**, La Prairie, QC

En décembre, il a été décidé de suspendre temporairement les appels à projets afin de prioriser le renflouement des fonds de la Fondation avant de relancer un cycle de financement.

III. Image de Marque et Communication

La modernisation de l'image de la Fondation a été une priorité en 2023 :

- **Mars 2023** : Production de vidéos mettant en avant l'évolution et l'impact de la Fondation depuis plus de 45 ans.
- **Avril 2023** : Rencontre avec la firme Hula Hoop pour retravailler l'image corporative.

- **Octobre 2023** : Présentation officielle de la nouvelle identité visuelle lors du 75e anniversaire du Club R/ Sudbury, incluant le nouveau modèle de cadre et les couleurs des certificats du Cercle Horace-Viau.
- **Décembre 2023** : Adoption d'une nouvelle stratégie de communication et de sollicitation en vue du redémarrage de la campagne majeure de financement.

IV. Activités et Engagement

En plus des réunions de gouvernance et des efforts administratifs, plusieurs événements clés ont jalonné l'année :

- **Mai 2023** : Participation au congrès du Richelieu à Amqui.
- **Juin 2023** : Présence au 75e anniversaire du Club R/ St-Jérôme.
- **Octobre 2023** : Participation au 75e anniversaire du Club R/ Sudbury.
- **Tout au long de l'année** : Multiples rencontres Zoom et appels téléphoniques avec Alexandra Belarbi et Monique Banville, présidente du RI, pour assurer l'intégration harmonieuse des initiatives et projets.

Conclusion

L'année 2023 a été une période de transition et de consolidation pour notre Fondation. Grâce aux efforts collectifs et à une gouvernance proactive, nous avons su renforcer nos bases administratives, moderniser notre image et assurer un financement efficace des projets. L'année à venir s'annonce prometteuse, et nous poursuivrons nos efforts pour assurer le succès de notre mission.

Je vous remercie de votre attention.

7. Rapport annuel du trésorier

7.1 Présentation et adoption des états financiers annuels au 31 décembre 2023

R/Jean-Marie Boudreau procède à la présentation des états financiers. L'actif se chiffre à 1 452 461\$.

Il est proposé par R/Jean-Marie Boudreau, Club Richelieu Tracadie, appuyé par R/Albert Lagacé, Club Richelieu Paquetville, que les états financiers de la Fondation Richelieu International au 31 décembre 2024 soient adoptés. **Adopté**

7.2. Présentation de la mise à jour du budget de l'année financière 2024

Le budget prévisionnel pour l'année 2024 présente un total de **revenus estimés à 108 000 \$**, provenant principalement des dons généraux (8 000 \$), des dons spécifiques (CHV, JJG, Im et autres à venir, pour un montant total de 20 000 \$), ainsi que des revenus de placements (80 000 \$).

Les **charges totales** pour l'année s'élèvent à **122 900 \$**. En conséquence, le budget affiche un **déficit de 14 900 \$** pour l'exercice 2024.

Budget	2024
Revenus	
Dons généraux	\$ 8 000,00
Dons CHV, JJG, Im, autres à venir	\$ 20 000,00
Revenus de placements	\$ 80 000,00
Total des revenus	\$ 108 000,00
Charges	
Frais de gestion RI	\$ 24 000,00
Honoraires comptable	\$ 10 000,00
Assurances	\$ 1 000,00
Congrès International	\$ 12 000,00
Rencontre comités	\$ 5 000,00
Frais de déplacement CA -visites des clubs	\$ 5 000,00
Frais bancaires	\$ 400,00
Subventions	\$ -
Frais de bureau	\$ 500,00
Frais de reconnaissances (JJG, CHV, Im, et al)	\$ 5 000,00
Site internet	\$ 1 000,00
Promotion et image corporative	\$ 50 000,00
Amortissement site internet	\$ 4 000,00
Autres frais	\$ -
	\$ 5 000,00
Total des charges	\$ 122 900,00
Surplus (pertes)	\$ (14 900,00)

7.3. Présentation des prévisions budgétaires de l'année financière 2025

Ce point n'a pas été présenté

7.4. Nomination d'un expert-comptable indépendant pour l'année 2024

Il est proposé par R/Jean-Marie Boudreau, Club Richelieu Tracadie appuyé par R/XX, Club Richelieu XX que la firme Baker Tilly soit nommée expert-comptable indépendant pour l'année 2024 de la Fondation Richelieu International. **Adopté à l'unanimité**

8. Nouveau prix reconnaissance

En guise de reconnaissance nous avons instauré le **Prix Chantal Lagrois**, un trophée créé en hommage à Mme Chantal Lagrois, qui a consacré plus de 35 ans au

service des membres du Richelieu International et de la Fondation Richelieu-International, en en étant la mémoire vivante. Ce trophée sera remis lors de chaque donation d'un montant de 600 \$, incluant 100 \$ dédiés aux frais d'administration

9. Campagne majeure de financement

9.1. Vidéo promotionnel

La vidéo promotionnelle est diffusée et fait l'objet de discussions. Elle est accessible sur le site officiel de la Fondation Richelieu International.

10. Ratification des décisions du conseil d'administration prises au cours du dernier mandat

Le registre des résolutions est disponible sur le site Internet Pairconnex du Richelieu International.

Il est proposé par **R/XX**, appuyé par **R/XX**, que l'assemblée générale ratifie les décisions du conseil d'administration prises au cours de la dernière année. **Adopté unanimité**

11. Élections

11.1 Élection et ratification aux postes d'administrateurs

Le mandat de R/Albert Lagacé, administrateur est terminé.

Le mandat de R/Bernard Landreville, Président est terminé, il reste membre du conseil d'administration comme président sortant.

11.2 Administrateurs poursuivant leur mandat

R/Jean-Charles Chiasson du Club de Paquetville. **Élu sans opposition**

R/Jean-Claude Lavoie du Club de Granby. **Élu sans opposition**

12. Voeux de l'assemblée générale et geste d'appui à la Fondation Richelieu-International

13. Levée de l'assemblée générale

Liste des présences pour l'AGA FRI LAVAL

Nom de famille	Prénom	Nom de famille	Prénom
Albert	Jacques	Labbé	Jean-Marc
Amplemant Goulet	Louise	Laforge	Serge
Arsenault	Pierre	Lagacé	Albert
Arseneau	Paul	Lahaise	Claude
Aubry	Claude	Lajeunesse	Astrid
Banville	Monique	Lajeunesse	Gaetan
Beaumont	Isabelle	Lajon	Claude
Bernais	Jean-Claude	Lallemand	Brigitte
Blanchet-Ouellet	Eric	Landreville	Bernard
Bouchard	Pierrette	Landry	Robert

Boudreau	Jean-Marie	Landry	Eva
Bouffard	Paul	Landry	Colette
Brunet	Claire-Lucie	L'Anglais	Richard
Carrier	Michel	Larouche	Yoland
Charette	Jacques	Lavoie	Jean-Claude
Charlebois	Iannick	Marquis	Carole
Chassé	Richard	Mboyo	Elise
Chiasson	Jean-Gérard	Mercier	Mariane France
Claveau	Julie	Michaud	Linda
Corneau	Denise	Michaud	Alexandre
Damours	Mario	Ouellet	Gaston
Delarosbil	Gilles	Piron	Micky
Denis	Yves	Raby	Clément
Doucet	Luc	Robichaud	Diane
Doyon	Jean-Guy	Rosa	Michel
Duguay	Aldéo	Ruel	Célia
Duguay	Daniel	Saguez	Julien
Fillion	Mirenda	Saulnier	Théo
Godbout	Martin	Savoie	Geneviève
Gonthier	Mario	Sénéchal	Roger
Goulet	Jacques	St-Pierre	Diane
J. Cormier	Patrice	Thériault	Normand
Julien	André	Thériault	Serge
Jutras	Paul	Turbide	Jean-Pierre