



RETRAITE
en ACTION

Pour ses membres, par ses membres !

Rapport annuel

2018–2019

Ordre du jour
Assemblée générale annuelle
Retraite en Action
11 septembre 2018, à 10 h 45
Au Patro d'Ottawa

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un ou une secrétaire d'assemblée
3. Nomination d'un ou d'une présidente d'élection
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal du 12 septembre 2017
6. Suivi du procès-verbal du 12 septembre 2017
7. Mot de la présidence
8. Mot de la direction générale
9. En souvenir des membres qui nous ont quittés
10. Projet inclusion
11. Présentation des états financiers au 31 mars 2018
12. Résolution pour la nomination de la firme comptable
13. Élection des membres au Conseil d'administration
14. Commentaires de l'assemblée
15. Remerciements
16. Fin de l'assemblée

Procès-verbal
Assemblée générale annuelle

Retraite en Action

Le 11 septembre 2018

Patro d'Ottawa, 40 rue Cobourg, Ottawa, Ontario

1. Ouverture de l'assemblée

La présidente, Louise Letarte, souhaite la bienvenue aux membres à cette 21^e Assemblée générale annuelle de Retraite en Action. Elle déclare l'assemblée ouverte.

2. Nomination d'un ou d'une secrétaire d'assemblée

Beatriz Aronna, appuyée par Lucy Turpin, propose que Jacqueline McCulloch agisse comme secrétaire d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

3. Nomination d'un ou d'une présidente d'élection

Huguette Van Bergen, appuyée par Lise Broadbent, propose que Jean-Guy Daigle soit nommé président d'élection.

Adopté à l'unanimité

4. Adoption de l'ordre du jour

Charles Kaszap, appuyé par Marielle Beaulieu, propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

5. Approbation du procès-verbal du 12 septembre 2017

Lise Villeneuve, appuyée par Yves Labbé, propose que le procès-verbal du 12 septembre 2017 soit approuvé tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

6. Suivis du procès-verbal du 12 septembre 2017

- Suite au rapport de l'expert-conseil, Alain Poirier, une équipe du bénévolat a été mise en place, un coordonnateur au bénévolat, Jean-Philippe Boucher, a été embauché, et l'intranet a été modifié pour mettre en valeur les offres de bénévolat à REA.
- Le statut de contractuel du personnel de REA est devenu un statut d'employé.
- Dès avril 2018, des activités sont offertes dans l'Ouest d'Ottawa.

7. Mot de la présidence : Louise Letarte

La présidente présente les principales réalisations de Retraite en Action et les principaux dossiers sur lesquels le Conseil d'administration s'est penché en 2017-2018.

- Les célébrations du 20^e anniversaire de Retraite en Action ont connu un franc succès.
- Le CA a restructuré son fonctionnement en conservant et en créant de nouveaux comités qui lui répondent directement, et en transformant d'autres comités en équipes de travail répondant à la direction générale.
- Retraite en Action a obtenu une subvention de la Fondation Trillium de l'Ontario aux fins d'expansion dans l'Ouest d'Ottawa.
- La restructuration administrative a permis de changer le statut de contractuel du personnel à employé régulier.
- Au cours de deux sessions, le CA a revu son plan stratégique triennal, et précisé ses objectifs pour les trois prochaines années.

La présidente adresse des remerciements à Charles Kaszap pour sa contribution très précieuse comme membre du CA à la fin d'un terme de six ans. Elle souligne également la contribution de Murielle Crête qui a occupé le poste de trésorière au cours du projet de restructuration administrative de REA.

Des remerciements sont aussi adressés aux nombreux bénévoles de l'organisation.

8. Mot de la direction générale

- La directrice générale rappelle la devise de Retraite en Action : *Pour ses membres, par ses membres !*
- Elle relève les nombreuses nouveautés dans les programmations de 2017-2018.
- Elle rappelle le succès des fêtes du 20^e anniversaire de REA, tout particulièrement celui des Concerts intimes.
- L'expansion de REA dans l'Ouest vise à rassembler les francophones éparpillés en leur offrant des activités dans leur milieu.
- Elle souligne la collaboration avec la Ville d'Ottawa, les commanditaires et les organismes pairs.

Bien que son poste soit passé de coordination générale à direction générale, elle est toujours disponible pour répondre aux besoins des membres.

Elle conclut en invitant les membres à lire les rapports des comités dans le rapport annuel 2017-2018.

9. En souvenir des membres qui nous ont quittés

La présidente invite Huguette Van Bergen à présenter les membres qui nous ont quittés dernièrement.

- Lucille St-Pierre (27-02-17)
- Michel Passiant (26-04-17)
- Cécile Laplante (10-05-17)
- Liane Michaud (14-09-17)
- Gisèle Olivier (06-10-17)
- Suzanne Bertin (15-12-17)
- Louise Cossette (15-03-18)
- Thérèse Lebel-Brunet (30-03-18)
- Georges Cardinal (mai 2018)
- Madeleine Lapensée (juin 2018)
- Jacques Renaud (juillet 2018)
- Christian Lesage (09-08-18)

Pendant un moment de recueillement, les membres écoutent « Ceux qui s'en vont » de Ginette Reno.

10. Projet d'inclusion

La présidente invite Carmen Paquette à présenter le projet d'inclusion.

Carmen Paquette présente le projet de l'inclusion au sein de Retraite en Action sous les angles suivants :

- Raisons d'en faire une priorité
- Définition de l'inclusion
- Questions clés à se poser à Retraite en Action
- Plan d'action triennal

Des commentaires sont ensuite recueillis : problème de stationnement lié à la mobilité réduite, importance de l'accueil, activités adaptées à l'âge des membres, collaboration avec des organismes partenaires, implication du comité de la programmation, utilisation de ressources existantes.

11. Présentation des états financiers au 31 mars 2018

La présidente invite Lisa Bélanger, comptable au cabinet Marcil Lavallée, à présenter les états financiers.

Madame Bélanger rappelle aux membres que les états financiers sont inclus dans le rapport annuel et elle procède à en indiquer les éléments les plus importants.

La présidente remercie Madame Bélanger, et rappelle aux membres que les états financiers ont déjà été approuvés par le Conseil d'administration.

12. Résolution pour la nomination de la firme comptable

Le conseil d'administration recommande de nommer la firme comptable Marcil Lavallée pour 2018-2019.

Gilles Poirier, appuyé par Serge Martel, propose que la firme comptable Marcil Lavallée soit retenue pour procéder à la vérification comptable pour l'exercice 2018-2019.

Approuvé à l'unanimité.

13. Élection des membres au Conseil d'administration

La présidente invite le président des élections, Jean-Guy Daigle, à présenter son rapport.

Au conseil d'administration, cinq postes sont à combler :

- Daniel Bibeau, fin d'un premier mandat de deux ans, rééligible
- Louise Letarte, fin d'un deuxième mandat de deux ans, rééligible
- Charles Kaszap, fin de trois mandats de deux ans, non rééligible
- Murielle Crête, démission avant la fin d'un mandat de deux ans
- Huguette Van Bergen, nommée par le CA au cours de l'année

Quatre candidatures ont été reçues :

- Daniel Bibeau
- Anne Duguay
- Louise Letarte
- Huguette Van Bergen

Anne Duguay et Huguette Van Bergen sont invitées à prendre la parole et expliquer aux membres leur intérêt pour un poste au CA, ce qu'elles font avec enthousiasme.

Un poste demeure vacant, en trésorerie, au CA. Un appel à tous est lancé pour soumettre leur candidature à la directrice générale, Anne-Marie ou à la présidente du comité de mise en candidature, Carmen Paquette.

En l'absence de propositions de nouvelles candidatures, le président d'élection déclare ces quatre membres élus au Conseil d'administration pour un mandat de deux ans.

Les membres du conseil pour 2018-2019 sont invités à prendre place pour une photo : Beatriz Aronna, Daniel Bibeau, Marie Biron, Anne Duguay, Louise Letarte, Jacqueline McCulloch, Carmen Paquette et Huguette Van Bergen.

14. Commentaires de l'assemblée

À la suite d'un commentaire d'un membre, la présidente précise que le passage d'un statut de contractuel à un statut d'employé favorise la délégation de pouvoirs. Une avocate a été consultée afin de bien comprendre les implications de travailleur autonome versus employé régulier.

15. Remerciements

- Au nom du Conseil d'administration, la présidente transmet son appréciation à Charles Kaszap qui a effectué les trois mandats maximums prévus selon le règlement administratif de Retraite en Action, dont deux ans à titre de président. Des remerciements sincères lui sont adressés, sa grande générosité est soulignée. Un cadeau lui est remis en signe de reconnaissance.

- Charles Kaszap s'adresse à l'assemblée pour remercier tout particulièrement : Jean-Luc Racine, fondateur de Retraite en Action, Jacques Guèvremont pour sa contribution au CA, en informatique et pour son apport personnel. Il remercie également l'équipe des services techniques, autrefois le comité des technologies de l'information.

Il invite les hommes à poser leur candidature pour siéger au Conseil d'administration.

- La présidente communiquera personnellement avec Murielle Crête, qui a dû quitter le CA pour des raisons personnelles, pour la remercier de son importante et précieuse contribution en tant que trésorière tout au long du processus de restructuration organisationnelle.

La présidente conclut en remerciant les membres de Retraite en Action.

16. Fin de l'assemblée

Lucy Turpin, appuyée par Anne Duguay, propose la fin de l'assemblée.

La présidente d'assemblée,

Louise Letarte

La secrétaire d'assemblée,

Jacqueline McCulloch

Le 13 septembre 2018

Membres du conseil d'administration 2018–2019

Louise Letarte, (Présidence)

Marie Biron, (Vice-présidence)

Marie-Louise Chartrand, (Trésorerie)

Jacqueline McCulloch, (Secrétariat)

Beatriz Aronna,

Daniel Bibeau,

Anne Duguay,

Carmen Paquette,

Huguette Van Bergen,

Anne-Marie Laurendeau, directrice générale.

Rapport de la présidence et de la direction générale 2018–2019

Chers membres et partenaires,

C'est avec grand plaisir que nous vous présentons conjointement le rapport annuel 2018–2019 de REA, puisque cette année en a été une de collaboration importante entre nous.

REA compte maintenant vingt-et-une années d'existence et peut se féliciter désormais de son assise et du développement continu de ses activités. En effet, fort de notre engagement et de nos valeurs, notre organisation n'a cessé de s'agrandir. L'intérêt et la réponse de tous, la participation à nos activités et le nombre croissant de nos membres en sont la preuve irréfutable. Pour toute l'équipe, cela signifie la reconnaissance et l'appui des membres, car c'est pour eux et par eux que nous existons avant tout.

Les objectifs fixés pour l'année 2018–2019 ont été atteints ou sont en voie de se concrétiser. Voici un aperçu des principaux dossiers que nous avons étudiés au cours de ce mandat :

- L'actualisation et le suivi de la restructuration administrative, tant au niveau du personnel que des comités du CA;
- La direction générale qui gère deux employés, mais aussi quatre équipes composées de membres bénévoles de REA, soit la programmation, le bénévolat, le soutien technique et les communications;
- La mise à jour du plan d'action triennal;
- Le suivi continu de la gestion des risques;
- La poursuite du dossier sur l'inclusion et son adaptation au niveau de la programmation des activités;
- L'organisation de « grandes conférences », qui nous permet d'inviter les membres de nos pairs;
- La poursuite du développement dans l'ouest de la ville, et ce, grâce à la subvention de la Fondation Trillium de l'Ontario;

- La mise en place d'un partenariat avec la Maison de la francophonie, ce qui facilite le projet d'expansion dans l'Ouest;
- L'offre de 64 conférences téléphoniques à nos membres, en développant un partenariat avec le Centre de services Guigues pour « Mon centre à distance »;
- La diversification des sources de revenus, avec le défilé de la présidente;
- Le développement des outils d'évaluation des membres du personnel;
- L'adoption d'un processus d'évaluation du CA.

Nous tenons à remercier personnellement les membres du CA pour leur implication et leur engagement inconditionnels. Trois administrateurs quitteront leurs fonctions dès septembre. Il s'agit de mesdames Beatriz Aronna, Marie Biron et Jacqueline McCulloch. Un grand merci à vous trois pour votre précieuse collaboration de tous les instants, votre dévouement, votre expertise, votre apport inestimable aux discussions et aux prises de décisions ainsi que votre contribution à l'évolution de REA, que ce soit au niveau de la gouvernance ou des structures opérationnelles.

Nous voudrions remercier de façon très spéciale les bénévoles qui, par leur implication de tous les instants, contribuent de manière significative au rayonnement de REA et au maintien de la qualité des activités offertes aux membres.

Un merci également à nos membres du personnel qui démontrent à quel point REA leur tient à cœur. Votre enthousiasme, votre expertise et votre dévouement sont une force motrice de notre organisation.

Merci à tous nos partenaires et donateurs. Votre appui continu nous permet de poursuivre notre mission et de garantir des offres de services intéressants à nos membres.

Merci

Louise Letarte, présidente du CA, et Anne-Marie Laurendeau, directrice générale

Rapport des comités

2018-2019

Finances

Les membres du comité, présidé par Marie-Louise Chartrand, trésorière, sont Luc Bélec, Jean-Serge Lauzon, Karuna Obeegadoo. Le comité est appuyé par Anne-Marie Laurendeau, directrice générale.

Le comité et groupe de travail ont tenu plusieurs rencontres durant la période de décembre à juin et ont fait avancer plusieurs dossiers, dont les suivants :

- L'élaboration d'une demande pour l'obtention d'un certificat d'organisme de bienfaisance ;
- L'élaboration d'une politique financière afin d'assurer la saine gestion des avoirs de l'organisme ;
- Une étude approfondie du budget de fonctionnement, soumis pour approbation par Anne-Marie Laurendeau ;
- La révision de la tarification actuelle ; présentation des constats au CA ;
- La révision de la liste des entreprises qui accordent des rabais aux membres ;
- La mise en marche du processus d'analyse de la fluctuation du nombre de membres au cours des dernières années ;
- La mise en place d'un processus d'identification de commanditaires potentiels

La trésorière a :

- Participé à une rencontre du comité des ressources humaines pour revoir les conditions de travail des employés et l'incidence, s'il y a lieu, sur le budget de fonctionnement ;
- Participé à la préparation des fichiers à soumettre aux vérificateurs dans le cadre de l'audit des résultats de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2019

Le comité remercie Anne-Marie Laurendeau pour l'appui accordé au comité des Finances et pour son engagement.

Marie-Louise Chartrand, trésorière, présidente du comité et membre du CA

Gouvernance

Les membres du comité, présidé par Marie Biron, étaient cette année : Louise Letarte, Jacqueline McCulloch, Carmen Paquette et Anne-Marie Laurendeau.

Le comité de la gouvernance a tenu trois réunions afin de traiter de diverses questions liées au bon fonctionnement du CA.

Au cours de l'année, le comité s'est penché sur divers sujets dont :

- L'élaboration de questionnaires d'évaluation de la performance du CA et de la présidence de REA ainsi que des modifications à leur apporter à la suite d'un premier exercice d'évaluation ;
- L'élaboration d'un gabarit de questionnaire pour l'évaluation de la performance des comités relevant du CA;
- Un remue-méninge sur les besoins en formation continue du CA afin de mieux appuyer les administrateurs dans leurs fonctions;
- La mise à jour et révision des délégations de pouvoir à la direction générale afin de déterminer de façon claire les décisions à prendre : à qui reviennent-elles et quelles en sont les limites;
- La mise à jour de son mandat et de son plan de travail.

Marie Biron, présidente du comité et membre du CA

Ressources humaines

Les membres du comité, présidé par Huguette Van Bergen, étaient cette année : Beatriz Aronna, Marie Biron, Gilles Blache, Marie Cormier, Jean-Guy Doyon, Micheline Dubé, Carmen Paquette

Le comité a tenu trois réunions. Un avis des droits des employés est affiché dans un des bureaux du Patro, chaque employé a complété un test sur la discrimination et le harcèlement et un dossier a été dressé pour chaque employé, conformément à la politique des ressources humaines et à la législation du travail de l'Ontario. Un formulaire d'évaluation de rendement a été rempli en fin de période de probation pour notre agent au bénévolat et aux activités.

À la réunion du 14 janvier 2019, les membres ont convenu de mettre en valeur l'apport des personnes-ressources et de réduire le nombre de membres siégeant au CA. Marie Biron et Carmen Paquette, membres du CA, se sont retirées. Jean-Doyon et Gilles Blache se sont joints au comité. La présidente, Louise Letarte, est membre d'office. En mars, le comité a accepté la démission de Micheline Dubé. Les membres ont beaucoup estimé l'importance de sa contribution au travail du comité. Le comité a révisé l'ensemble de son mandat et a adopté une grille d'évaluation de rendement pour la directrice générale.

Huguette Van Bergen, présidente du comité et membre du CA

Mise en candidature

Les membres du comité, présidé par Carmen Paquette, étaient cette année : Jean-Guy Daigle et Anne-Marie-Laurendeau, directrice générale.

Pour donner suite à l'Assemblée générale annuelle de septembre 2018, alors que le poste de trésorier/trésorière était pourvu de façon intérimaire par Beatriz Aronna et compte tenu de l'absence d'un administrateur au sein du CA, le comité des mises en candidature a pris différentes mesures pour pourvoir ce poste : par exemple des appels téléphoniques et des annonces dans l'infolettre de REA. Les démarches ont porté fruit avec la nomination de Marie-Louise Chartrand.

Carmen Paquette, présidente du comité et membre du CA

Comité des communications ad hoc

Les membres du comité, présidé par Anne Duguay, étaient Suzanne Beaubien, Danielle Carrière-Paris et Anne-Marie Laurendeau. Ce comité a repris forme en 2019 comme comité ad hoc du CA. D'autres personnes ont manifesté leur désir de participer, mais n'ont pu assister aux dernières rencontres.

Le mandat du comité est d'élaborer et de mettre en œuvre une politique qui vise à promouvoir des communications efficaces, ponctuelles et cohérentes, tant auprès des publics internes qu'externes.

Le comité s'est réuni le 4 février pour revoir le plan et la politique de communications du Magazine Action, élaborés et présentés par la rédactrice en chef, Danielle Carrière-Paris. Il a également finalisé son mandat qui a été présenté et approuvé par le CA. À sa réunion du 1^{er} mai 2019, le comité s'est penché sur l'élaboration de la politique de communications de REA.

Les résultats attendus sont de finaliser la politique à l'automne 2019, puis de confier sa mise en œuvre au groupe de travail des communications, sous la gouverne de la directrice générale. Le comité ad hoc aura alors effectué son mandat.

Tout au long de l'année, des modifications ont été apportées au site Web, qui est dynamique et convivial. De plus, on a éveillé de l'intérêt pour le magazine Action, et les membres y ont publié de nombreux textes grâce à la précieuse collaboration de la rédactrice en chef. La page Facebook de REA accueille de plus en plus de visiteurs. Cette nouvelle initiative de communications s'est révélée fort positive et efficace.

Anne Duguay, présidente du comité et membre du CA

Comité de l'Inclusion ad hoc

Les membres du comité, présidé par Carmen Paquette, étaient : Richard C. Beaudoin, Louise Timmins, Miguel Soria, Louise Letarte, Chantal Richer et Anne-Marie Laurendeau. Beatriz Aronna, la présidente du comité de programmation,

et Anne Duguay, la présidente du comité de communication, ont été mises à contribution.

Lors de l'Assemblée générale annuelle de septembre 2018, le plan d'action triennal pour l'inclusion a été présenté aux membres ; leurs commentaires et questions ont été notés. Le comité a commencé à siéger en octobre 2018. Il a tenu six rencontres entre octobre 2018 et juin 2019.

Après avoir défini son mandat, son plan d'action et sa définition de l'inclusion, le comité a préparé et fait passer un sondage auprès des membres de REA. À partir d'avril 2019, le comité a étudié les résultats de ce sondage et a commencé à planifier et mettre en œuvre les actions découlant du sondage, avec la participation des différentes équipes de REA.

Carmen Paquette, présidente du comité et membre du CA

Veuillez noter que la présidente siège d'office à tous les comités.