



RETRAITE  
en ACTION

Pour ses membres, par ses membres!

Rapport annuel

2019-2020

**Ordre du jour**  
**Assemblée générale annuelle**  
**Retraite en Action**  
**10 septembre 2019, 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 11 septembre 2018
6. Suivi du procès-verbal du 11 septembre 2018
7. Mot de la présidente et de la directrice générale
8. Organigramme de REA
9. En souvenir des membres qui nous ont quittés
10. Présentation des états financiers au 31 mars 2019
11. Résolution pour la nomination de la firme comptable
12. Élection des membres au Conseil d'administration
13. Commentaires de l'assemblée
14. Remerciements
15. Fin de l'assemblée

**Procès-verbal**  
**Assemblée générale annuelle**

**Retraite en Action**

**Le 10 septembre 2019**

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

**1. Ouverture de l'assemblée**

La présidente, Louise Letarte, souhaite la bienvenue aux membres à l'Assemblée générale annuelle de Retraite en Action. Elle déclare l'assemblée générale annuelle 2018-2019 ouverte.

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

Huguette Van Bergen, appuyée par Marcel Bard, propose que Jacqueline McCulloch agisse comme secrétaire d'assemblée.

**Adopté à l'unanimité**

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

Rozenn Guillermou, appuyée par Beatriz Aronna, propose que Jean-Guy Daigle soit nommé président d'élection.

**Adopté à l'unanimité**

**4. Adoption de l'ordre du jour**

Modifications à l'ordre du jour

Point 10 : Présentation des états financiers devient le point 7.

Point 12 : Élection des membres au conseil d'administration devient le point 8.

Sylvie Giasson, appuyée par Joan Walsh, propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié.

**Adopté à l'unanimité**

**5. Approbation du procès-verbal du 11 septembre 2018**

Jean-Guy Daigle, appuyé par Daniel Bibeau, propose que le procès-verbal du 12 septembre 2018 soit approuvé tel que présenté.

**Approuvé à l'unanimité**

**6. Suivis du procès-verbal du 11 septembre 2018**

- L'expansion de REA dans l'ouest se poursuit grâce à la subvention de la Fondation Trillium. Il reste un an et demi à ce projet de trois ans.

- À la suite du sondage sur l'inclusion, des actions ont déjà été entreprises : appels d'offres pour des voyages de courte durée, demande d'une subvention dans le but d'ajouter une option de covoiture à la plateforme informatique.
- REA compte maintenant quatre personnes au sein de son personnel.

## **7. Présentation des états financiers au 31 mars 2019**

La présidente invite Mme Julie Bureau de la firme Marcil Lavallée à commenter les états financiers qui ont été approuvés par le CA à sa réunion du mois d'août.

Madame Bureau 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 Bureau.

## **8. 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 :

- Carmen Paquette, fin d'un mandat de deux ans, rééligible
- Marie-Louise Chartrand, nommée par le CA au cours de l'année
- Beatriz Aronna, Marie Biron et Jacqueline McCulloch ne sollicitent pas un autre mandat de 2 ans.

Cinq candidatures officielles ont été reçues dans les délais prévus :

- Bernard Caron
- Marie Cormier
- Marie-Louise Chartrand
- Marcel Custeau
- Carmen Paquette

Bernard Caron, Marie Cormier, Marie-Louise Chartand et Marcel Custeau sont invités à prendre la parole afin de se faire connaître des membres.

Des félicitations sont adressées aux membres nouvellement élus.

Les membres du conseil pour 2019-2020 prennent place pour une photo : Daniel Bibeau, Bernard Caron, Marie Cormier, Marie-Louise Chartand, Marcel Custeau, Anne Duguay, Louise Letarte, Carmen Paquette et Huguette Van Bergen.

## **9. Mot de la présidente et de la directrice générale**

La présidente et la directrice générale font une présentation conjointe de ce qui a marqué l'année 2018-2019.

- La présidente remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue dans l'atteinte des objectifs que le CA s'était fixés.
- Elle présente les principaux projets : développement des services dans l'ouest d'Ottawa, la mise en place d'un partenariat avec la Maison de la francophonie, la diversification des sources de revenus, la mise sur pied d'une équipe du bénévolat, le développement d'un processus d'évaluation du conseil d'administration, des initiatives favorisant l'inclusion.
- Elle souligne l'appui public de REA à la communauté franco-ontarienne et à la communauté LGBTQ+.

La directrice générale présente des statistiques sur les activités offertes à REA dans l'Est ontarien, le centre et l'ouest d'Ottawa.

- Total pour 2018-2019 : 1626 activités et 30 023 inscriptions et présences.
- Voyages et excursions de nature culturelle ou sportive : près de 250 membres ont participé à 9 voyages dont 5 dans la région d'Ottawa et au Québec, 3 en Europe et un en Asie.
- Nouveautés : Les 3 raquettes, Image et personnalité vestimentaire, golf intérieur, les Voix de service, Club de bocci et les Beaux parleurs.
- Offre de deux grandes conférences, celles de Jean-Marc Carisse, photographe, et de Louise Lambert-Lagacé, nutritionniste, aux membres de REA et aux membres de nos pairs : RAFO, MIFO, CPC, CSG.
- Offre de 64 conférences téléphoniques en partenariat avec Montfort Renaissance dans le cadre du projet de l'inclusion.
- Les partenariats avec la Maison Marie-Louise et l'école Mauril-Bélanger se poursuivent.

La présidente remercie Anne-Marie, et mentionne que la sollicitation de l'expertise de REA en programmation, par le Centre de services Guigues, montre bien que REA est un Chef de file.

Des remerciements sont adressés : aux bénévoles, le moteur de REA ; à Anne-Marie Laurendeau et Chantal Richer qui lui sont indispensables : à Latifa Doudech et Sophia Cyril pour leur confiance.

Les membres applaudissent chaleureusement le personnel.

La présidente souligne la contribution inestimable des partenaires et donateurs.

## **10. Organigramme de REA**

La directrice générale, Anne-Marie Laurendeau, présente l'organigramme de la structure administrative et du mode de fonctionnement de Retraite en Action.

## **11. En souvenir des membres qui nous ont quittés**

La présidente invite Huguette Van Bergen à présenter les membres qui nous ont quittés depuis l'assemblée générale de septembre 2018.

- Maurice Auger, le 17 septembre 2018
- Jacques Beaulne, le 10 octobre 2018
- Robert Poitras, le 18 janvier 2019
- Monique Poirier, 2 juin 2019
- Jocelyne Ladouceur, le 2 juillet 2019

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

## **12. Résolution pour la nomination de la firme comptable**

Le conseil d'administration recommande de nommer la firme comptable Marcil Lavallée pour 2019-2020.

Marie Cormier, appuyée par Marie-Louise Chartrand, propose que la firme comptable Marcil Lavallée soit retenue pour procéder à la vérification comptable pour l'exercice 2019-2020.

## **13. Commentaires de l'assemblée**

Claire Watier exprime sa reconnaissance pour le dynamisme et la richesse de la programmation de REA.

#### **14. Remerciements**

La présidente remercie les membres du conseil d'administration pour leur engagement inconditionnel à la bonne marche de REA.

Elle remercie les trois membres qui quittent le CA : Marie Biron (absente), vice-présidente et présidente du comité de gouvernance, Jacqueline McCulloch, secrétaire et présidente du comité des communications et Beatriz Aronna, présidente du comité de programmation.

Au nom du conseil d'administration, elle remet un bon-cadeau en signe de reconnaissance à Beatriz Aronna et Jacqueline McCulloch qui adressent quelques mots à l'assemblée.

#### **15. Fin de l'assemblée**

Huguette Van Bergen, appuyée Louise Bard, propose la fin de l'assemblée.

La présidente d'assemblée,

Louise Letarte

La secrétaire d'assemblée,

Jacqueline McCulloch

Le 10 septembre 2019

## Membres du conseil d'administration 2018-2019

Louise Letarte, (Présidence)  
Bernard Caron, (Vice-présidence)  
Marie-Louise Chartrand, (Trésorerie)  
Huguette Van Bergen, (Secrétariat)  
Daniel Bibeau,  
Marie Cormier,  
Marcel Custeau,  
Anne Duguay,  
Carmen Paquette,  
Anne-Marie Laurendeau, directrice générale.

## Rapport de la présidence et de la direction générale 2019-2020

Chers membres et partenaires,

Encore cette année, nous avons décidé de vous présenter conjointement un rapport de la présidence et de la direction générale. Ayant travaillé en collaboration tout au long de l'année, c'est avec plaisir que nous vous présentons les accomplissements de Retraite en Action.

Retraite en Action est un organisme francophone situé à Ottawa qui mise sur l'implication de ses membres pour offrir un programme d'activités aux retraités de la région de la capitale nationale afin de favoriser leur mieux-être. Sa vision

est de devenir un chef de file pour une retraite active, ce qui nous est de plus en plus reconnu par les différents paliers gouvernementaux et par nos partenaires.

Comme les enjeux liés à la pandémie ont débuté au milieu du mois de mars, nous n'en tiendrons pas compte dans ce rapport, car les principales modifications d'offre d'activités virtuelles ont débuté en avril.

Certains dossiers ont retenu notre attention durant la dernière année, notamment :

- La poursuite des démarches visant à donner un statut d'organisme de bienfaisance à REA,
- L'adoption d'une politique financière et administrative,
- L'adoption d'une politique sur les communications
- L'évaluation trimestrielle des objectifs annuels (feuille de route) ainsi que de la gestion des risques,
- La poursuite du développement des services dans l'ouest d'Ottawa grâce à la subvention de la Fondation Trillium de l'Ontario,
- La concrétisation du partenariat de services avec Montfort Renaissance,
- La direction générale qui gère trois employés,
- La formation continue offerte aux administrateurs lors de leur journée de planification stratégique,
- L'actualisation du partenariat avec la Maison de la francophonie de l'ouest d'Ottawa
- L'obtention d'une subvention de 10 000 \$ du Programme Ottawa Bilingue pour organiser un Forum sur l'inclusion en 2020-2021,
- L'obtention d'une subvention de 4 000 \$ du Programme de subventions aux projets communautaires pour l'inclusion des personnes âgées afin d'ajouter la fonction « covoiturage » dans l'intranet des membres.

Nous voulons remercier les membres du conseil d'administration de leur précieuse collaboration et de leur soutien tout au cours de l'année. Deux postes seront vacants dès septembre soit celui de mesdames Anne Duguay et Louise Letarte. Merci bien Anne de nous avoir fait bénéficier de ton expertise en communication et de ta contribution à l'évolution de REA. Pour ce qui est de la présidente Louise Letarte, elle a effectué ses trois mandats et comme prescrit dans les règlements de REA, le temps est venu de se retirer du conseil. Elle vous

remercie de lui avoir fait confiance toutes ces années et elle souhaite que REA poursuive son envolée tout en maintenant ses acquis.

Un merci bien spécial à nos bénévoles qui contribuent jour après jour à la bonne marche de Retraite en Action. Votre dévouement et votre fidélité sont remarquables et vous êtes les porteurs de notre devise : pour ses membres par ses membres !

Que dire du personnel qui se démarque par leur fidélité à l'organisation, leur expertise, leur grande capacité d'adaptation et leur souci constant du travail bien fait en tenant compte des attentes des membres. Une mention toute spéciale à Latifa Doudech qui a su incarner notre partenariat avec Montfort Renaissance. Un merci bien sincère à toutes, pour l'ensemble du travail effectué cette année et qui s'est conclu sur une tâche supplémentaire, soit de relever le défi de la COVID-19 avec brio !

Enfin, merci à nos partenaires, collaborateurs et commanditaires. Votre appui est très précieux pour l'organisation, car cela nous permet d'en assurer la bonne marche particulièrement au niveau d'une offre de services de qualité.

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 et Lillian Patry. Le comité est appuyé par Anne-Marie Laurendeau, directrice générale.

Le comité et groupe de travail ont tenu plusieurs rencontres durant l'année et a travaillé sur plusieurs dossiers. Ceux-ci sont :

- Rencontre avec l'auditrice responsable des états financiers 2018-2019;
- Élaboration d'une demande de fonds auprès d'une banque à chartre;
- Contacts auprès des instances gouvernementales afin de déterminer des sources de revenus alternatifs;
- Étude approfondie, du budget de fonctionnement, soumis pour approbation par Anne-Marie Laurendeau, Directrice générale;
- Révision du budget de fonctionnement 2020-2021 afin de prendre en considération l'impact de la pandémie Covid-19;
- Révision de la tarification actuelle; présentation des constats au conseil d'administration;
- Revue de la liste des entreprises qui accorde des rabais aux membres;
- Mise en marche du processus d'analyse de la fluctuation du nombre de membres au cours des dernières années;
- Création d'un sous-comité afin d'identifier des sources de financement;
- 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'i y a lieu, sur le budget de fonctionnement;
- Participé au lancement du partenariat de Retraite en Action avec la Maison de la Francophonie de l'Ouest;
- Participé à la préparation des fichiers à soumettre aux auditeurs dans le cadre de l'audit des résultats de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2020

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 Louise Letarte, étaient cette année : Bernard Caron, qui a assumé la rédaction des comptes-rendus, Marcel Custeau, Carmen Paquette et Anne-Marie Laurendeau.

### Mandat du comité

Le mandat du comité de gouvernance est d'aider le CA à assumer ses responsabilités de surveillance de son fonctionnement et à établir une culture de gouvernance saine qui fera en sorte que le CA soit continuellement efficace et performant. (Ce mandat a été approuvé par le CA le 12 février 2020)

### Responsabilités du comité

Le comité est responsable de proposer des politiques et des processus qui sont conçus pour assurer une gouvernance efficace ; il est redevable au CA.

Nous nous sommes rencontrés à trois reprises cette année. Durant ces rencontres, nous avons :

- Mis à jour le mandat du comité de gouvernance,
- Amorcé la mise en place d'un manuel de gouvernance qui comprendrait les principes, les politiques et les pratiques du CA,
- Mis à jour la politique liée aux conflits d'intérêts,
- Mis à jour le document décrivant le rôle et les responsabilités du Conseil d'Administration et de ses administrateurs. Pour ses membres, par ses membres,
- Mis à jour la grille d'Évaluation de la performance du CA de REA et du rendement de sa présidence pour l'année 2019/2020.

Louise Letarte, présidente du comité et présidente du CA

### Ressources humaines

Les membres du comité, présidé par Marie Cormier, étaient cette année : Beatriz Aronna, Gilles Blache, Bernard Caron, Marie-Louise Chartrand, trésorière, Jean-Guy Doyon, Huguette Van Bergen.

Le comité a eu une réunion. À cette réunion nous avons noté que la politique de Gestion et la formulation de politique d'embauche ont été soumises au conseil d'administration pour approbation à la réunion de juin 2019. Le comité a aussi mis sur pied un sous-comité pour préparer des grilles salariales en vue de l'embauche de futurs employés.

Marie Cormier, 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.

Le comité s'est rencontré le 17 avril 2019. Le comité a fait le bilan des mandats des administrateurs et administratrices de REA et des candidats et candidates qui ont manifesté de l'intérêt pour un poste au CA. Les postes libres ont été pourvus à l'AGA de septembre 2019.

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 complété son mandat lorsque le conseil d'administration a adopté la politique des communications à Retraite en Action le 19 décembre 2019. Nous remercions chaleureusement les membres de ce comité.

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, Marcel Custeau, Louise Timmins, Miguel Soria, Louise Letarte, Chantal Richer et Anne-Marie Laurendeau.

Le comité avait commencé à siéger en octobre 2018 pour une période de 3 ans. Il a tenu 3 rencontres entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.

Cette année, le comité a surtout donné suite au sondage auprès des membres de REA qui avait eu lieu plus tôt en 2019. Le comité a continué à planifier et mettre en œuvre des propositions d'inclusion aux activités régulières de REA, par exemple, un projet de covoiturage, des voyages plus courts et un centre à distance. Grâce à une subvention de l'Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO), dans le cadre du programme Ottawa bilingue, un forum sur l'inclusion devait avoir lieu en mai 2020. À cause de la Covid-19, celui-ci aura lieu à l'automne 2020.

Carmen Paquette, présidente du comité et membre du CA

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