



**Assemblée générale annuelle d'Action vélo Outaouais  
(nom d'incorporation : La vélo route trans-Québec)**

**Mercredi, 19 septembre 2018 à 19 h Bistro L'Alambic, Gatineau**

Présences :

- Brien, Monique
- Clements, Carl
- Dalpé, Claude
- Darche, Laura
- de Broeck, Paul
- Dourte, Louis
- Fournier, Jacques
- Gagnon, Daniel
- Gourde-Bureau, Chloé
- Gravel, Jean
- Hurteau, Bernard
- Lecoq, Cécile
- Loucheur, Yohanna
- Löffler, Kirsten
- Rouleau, Benoit
- Turgeon, Richard
- Varin, Daniel

1. Mot de bienvenue, constat de quorum et ouverture de l'assemblée  
L'assemblée s'ouvre à 19 h 15 par un mot de bienvenue du président Daniel Varin.
2. Nomination d'un président ou d'une présidente d'assemblée et d'un ou d'une secrétaire d'assemblée

Résolution AGA20180919-01

Il est proposé par Yohanna Loucheur avec l'appui de Claude Dalpé de nommer Daniel Varin, président d'assemblée et il est proposé par Yohanna Loucheur avec l'appui de Richard Turgeon de nommer Carl Clements, secrétaire d'Assemblée.

Proposition adoptée à l'unanimité.

3. Lecture, modification et adoption de l'ordre du jour

Résolution AGA20180919-02

Il est proposé par Jean Gravel avec l'appui de Claude Dalpé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Proposition adoptée à l'unanimité.

4. Lecture, modification, adoption et suivis du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 septembre 2017

Résolution AGA20180919-03

Il est proposé par Jean Gravel avec l'appui de Jacques Fournier d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 septembre 2017.

Proposition adoptée à l'unanimité.

5. Adoption d'un changement aux règlements généraux

Daniel Varin présente une proposition de modification aux règlements généraux d'Action vélo Outaouais notamment au niveau de l'article 5.1. L'article en question se présente actuellement comme suit :

- (a) Le conseil d'administration se compose de neuf (9) membres dont au moins quatre (4) membres partenaires.

Il est proposé de le changer comme suit :

- (a) Le conseil d'administration se compose de dix (10) membres dont jusqu'à quatre (4) membres partenaires.

Suite à la suggestion de Benoit Rouleau et après discussion avec les membres de l'assemblée, il est convenu de modifier la proposition de changement à l'article 5.1 comme suit :

- (a) Le conseil d'administration compte jusqu'à dix (10) membres incluant jusqu'à quatre (4) membres partenaires.

Résolution AGA20180919-04

Il est proposé par Benoit Rouleau avec l'appui de Richard Turgeon d'adopter, avec suggestion susmentionnée (... jusqu'à dix (10) membres...), la proposition de changement aux règlements généraux d'Action vélo Outaouais.

Proposition adoptée à l'unanimité.

6. Présentation et adoption des états financiers en date du 31 mars 2018  
Claude Dalpé, trésorier, présente les états financiers en date du 31 mars 2018. Bien que non requis selon les règlements généraux, il est néanmoins convenu par l'assemblée d'adopter par résolution les états financiers présentés.

Résolution AGA20180919-05

Il est proposé par Laura Darche avec l'appui de Paul de Broeck d'adopter les états financiers en date du 31 mars 2018.

Proposition adoptée à l'unanimité.

7. Présentation du rapport annuel 2017-2018  
Le rapport annuel est présenté et commenté par le président Daniel Varin. On mentionne qu'une version plus longue est disponible sur le site Web d'Action vélo Outaouais.

8. Présentation et adoption du plan stratégique 2018-2019  
Le président Daniel Varin présente le plan stratégique 2018-2019 d'Action vélo Outaouais en précisant que ce plan stratégique s'insère dans une démarche de demande de financement et comme condition requise au Programme de soutien à la mission des organismes environnementaux (PSMOE) du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

Résolution AGA20180919-06

Il est proposé par Paul de Broeck avec l'appui de Benoit Rouleau d'accepter tel que présenté le plan stratégique 2018-2019 d'Action vélo Outaouais.

Proposition adoptée à l'unanimité.

9. Présentation et adoption du plan budgétaire 2018-2019  
Le président Daniel Varin présente le plan budgétaire 2018-2019 d'Action vélo Outaouais en précisant que ce plan budgétaire s'insère dans une démarche de demande de financement et comme condition requise au Programme de soutien à la mission des organismes environnementaux (PSMOE) du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Après discussion, il est convenu par l'assemblée de modifier le plan budgétaire en indiquant que celui-ci est conditionnel à l'obtention des revenus et présentant un budget seulement pour l'année 2018-2019.

Résolution AGA20180919-07

Il est proposé par Benoit Rouleau avec l'appui de Jacques Fournier d'accepter avec modifications la présentation du plan budgétaire 2018-2019 d'Action vélo Outaouais.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Il est également convenu par l'assemblée d'émettre une résolution appuyant le dépôt de la demande de financement au Programme de soutien à la mission des organismes environnementaux (PSMOE) du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

**Résolution AGA20180919-08**

Il est proposé par Benoit Rouleau avec l'appui de Cécile Lecoq de mandater le président d'AVO de déposer une demande de financement au Programme de soutien à la mission des organismes environnementaux (PSMOE) du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

Proposition adoptée à l'unanimité.

**10. Élections des membres du conseil d'administration**

**Résolution AGA20180919-09**

Il est proposé par Yohanna Loucheur avec l'appui de Richard Turgeon de nommer Carl Clements, président d'élection et secrétaire d'élection.

Proposition adoptée à l'unanimité.

On rappelle qu'Action vélo Outaouais est composé de membres organismes partenaires (désignés par leur organisme respectif) et de membres individuels (désignés sous forme d'élection par l'assemblée).

**Membres - organismes partenaires:**

Pour les membres organismes partenaires, les représentants ou représentantes suivants ont été nommés précédemment par leur organisme respectif.

- Grand prix cycliste de Gatineau : Isabelle Sabourin
- Skinouk : Richard Turgeon
- Vélo Plaisirs : Yohanna Loucheur
- Vélo Services : Gilles Simard

**Membres - individuels :**

En précisant que six (6) postes sont en élection dont trois (3) pour des mandats d'un an et trois (3) pour des mandats de deux ans, un appel de candidatures est lancé. Cet appel ainsi que la vérification de l'acceptation ou du refus par les personnes sont présentés comme suit :

<b>Personne proposée</b>	<b>Proposition</b>	<b>Appui</b>	<b>Oui</b>	<b>Non</b>
Daniel Varin	Richard Turgeon	Claude Dalpé	X	
Bernard Hurteau	Paul de Broeck	Benoit Rouleau	X	
Jacques Fournier	Paul de Broeck	Richard Turgeon		X
Claude Dalpé	Jacques Fournier	Richard Turgeon	X	
Cécile Lecoq	Yohanna Loucheur	Claude Dalpé	X	
Laura Darche	Daniel Varin	Cécile Lecoq	X	
David Gomes	Richard Turgeon	Laura Darche	X	
Benoit Rouleau	Jacques Fournier	Bernard Hurteau		X

Les six élus par acclamation sont :

- Daniel Varin
- Bernard Hurteau
- Claude Dalpé
- Cécile Lecoq
- Laura Darche
- David Gomes

Il est convenu par l'assemblée que les membres susmentionnés (élus et désignés) du conseil d'administration identifieront, lors de leur première réunion, ceux et celles qui auront un mandat d'un an de même que ceux et celles avec un mandat de deux ans. Les officiers seront aussi désigné au même moment.

#### 11. Souhails de l'assemblée et varia

- Jacques Fournier émet une motion de félicitations au conseil d'administration sortant pour tout le travail accompli lors de la dernière année.
- On mentionne qu'il est également possible pour les membres de l'assemblée de s'impliquer dans les différents comités de l'organisme.
- À la question d'un membre de l'assemblée lors de la présentation du rapport annuel concernant l'écoute de la CCN face aux préoccupations des cyclistes, on indique que des efforts ont été observés notamment au niveau de l'ouverture des promenades pour les cyclistes, mais que d'autres actions concrètes pourraient être mises de l'avant.

#### 12. Clôture de l'assemblée

Résolution AGA20180919-09

Il est proposé par Yohanna Loucheur avec l'appui de Richard Turgeon de procéder à la clôture de l'assemblée.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Heure : 21 h 30

Secrétaire : Carl Clements