








OXFAM

Québec

**TROUSSE D'INFORMATION POUR
L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES
MEMBRES D'OXFAM-QUÉBEC**

6 OCTOBRE 2021

TABLE DES MATIÈRES

	ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE DES MEMBRES 2021	3
	PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020	4
	AVIS DE MISE EN CANDIDATURE	9
	ETATS FINANCIERS VÉRIFIÉS.....	13
	INSTRUCTIONS POUR PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM.....	14



**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE DES MEMBRES - OXFAM-
QUÉBEC**

Mercredi 6 octobre 2021 – Vidéoconférence

17h15	Entrée dans la vidéoconférence
17h30	Ouverture <i>Mot de bienvenue du président</i>
17h35	Règles de fonctionnement
ASSEMBLÉE DES MEMBRES	
17h40	Nomination du président et de la secrétaire d'assemblée
17h40-17h45	Adoption de l'ordre du jour et du procès-verbal de l'Assemblée des membres 2020
17h45-18h05	Rapport du président <i>et période de questions</i>
18h05-18h25	Rapport de la directrice générale « UN AVENIR À ÉGALITÉ! – CADRE STRATÉGIQUE 2021-2031 »
18h25-18h35	Période de questions <i>Cadre stratégique et rapport annuel</i>
18h35-18h45	Rapport du trésorier <i>et période de questions</i>
18h45-18h50	Nomination des vérificateurs
18h50-19h00	Rapport du comité de mise en candidature <i>Présentation des candidates et candidats</i> Élection s'il y a lieu
19h00	Élection du comité mise en candidature
19h05	Levée de la séance



OXFAM
Québec

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle des membres d'Oxfam-Québec tenue par vidéoconférence le 7 octobre 2020

ÉTAIENT PRÉSENTS, LES MEMBRES DE L'ORGANISATION :

Maxime Allard Florence Allard-BuffoniJean Baillargeon Christine Beaubien Warda Belaribi Alain Bergeron Wilner Bien-Aimé Joce-Lyne Biron Marie-Michèle Bleau Gabriel Blouin-Genest François Boisclair Jules Brière Henri-Paul Bronsard Paul Buron Pierre Cardinal Martin Châteauvert Colette Chénier Pierre Couture Lorenzo Daieff Marie-Claude DenisPierre Dessureault Sikhumbuzo Dionne Suzanne Douville Richard Dubois Melissa Embriaco Robert Ferrari André Franche Geneviève Foster Michèle Gagné Manon Gendron Joop Gieling Pierre-Yves Guay Josée Harel Colette Harvey Fernand Hébert Micheline Jourdain Nathalie Julien	Lylia Khennache Jeremie Kouame N'GoranPierre Laberge Isabelle Lacharme Catherine Laporte François Lemieux Denise Levert Manon Lussier Pierre Mathieu Roselyne Mavungu Pascal Melançon Geneviève MorencyEsperanza Moreno Luc Morin Louise Ouimet Jean-Pierre ParentIsabelle Pasquet Sophie Pelland Lucie Pellerin Chu Anh Pham Charline Planchon Claude-Édouard PoulinSylvie Poulin Marie-Claude RaynaultGilles Rivard Éric Rivuzumugabo Jean-Guy Saint-Martin Gabriel Salathé- BeaulieuCarl Séguin Lise St-Jean Michel Taillefer Samir Talhami Bruno Tremblay Daniel Vinet Richard Wilson Samia Zaouachia Denise Byrnes, directrice générale
--	--

Membres Observatoire Jeunesse d'Oxfam-Québec
Directrices, directeurs OQc
Membres du personnel d'Oxfam-Québec

Secrétaire d'assemblée : Madame Johanne Beauchamp

Mot de bienvenue

1. Ouverture de l'Assemblée

Richard Wilson, président du conseil d'administration, ouvre l'Assemblée des membres 2020. Il souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, les remercie d'être en si grand nombre à cette première rencontre annuelle en mode virtuel.

Richard Wilson présente l'animateur de la rencontre, Dario Iezzoni, conseiller principal chez COPTICOM, Stratégies et relations publiques.

Pour assurer le bon fonctionnement de la rencontre, on partage les règles de fonctionnement de la vidéoconférence.

2. Conférence

On accueille Gabriela Bucher, directrice générale d'Oxfam International. Les membres ont reçu les notes biographiques dont on partage les grandes lignes :

Originaire de Colombie, Gabriela Bucher compte 25 ans d'expérience dans le domaine de la justice sociale et du développement international. Elle est fermement engagée dans la défense de l'égalité entre les genres, incarne un leadership féministe et croit au pouvoir de la collaboration.

Gabriela Bucher entretient les membres sur « *Le rôle des organisations internationales dans un monde en changement* ».

3. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Jean-Guy Saint-Martin, appuyé par Melissa Embriaco :

Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. Adoption du procès-verbal

Il est proposé par Luc Morin, appuyé par Louise Ouimet :

Que le procès-verbal de l'Assemblée des membres d'Oxfam-Québec du 9 octobre 2019 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. Rapport du président

Les membres ont reçu un rapport écrit.

Richard Wilson souligne le départ de membres du conseil d'administration :

Loïc Nigen et Denyse Rémillard ont quitté leurs fonctions pour des raisons personnelles et professionnelles respectivement. En remplacement de Denyse, le conseil d'administration a coopté



Gabriel Blouin Genest, professeur en sciences politiques à l'Université de Sherbrooke, jusqu'à la fin du mandat en 2021. Il pourra alors solliciter un nouveau mandat.

Melissa Embriaco a terminé son mandat à la présidence de l'Observatoire jeunesse d'Oxfam-Québec, elle quitte donc son siège au CA d'OQc.

Lucie Pellerin termine son 2e mandat et a choisi de ne pas se représenter. Lucie a beaucoup contribué à l'organisation, entre autres à l'égard du recrutement de cadres et de la collecte de fonds.

Donald Olds, qui a été membre du conseil pendant neuf ans, dont quatre, à titre de président. Il a par la suite accepté de demeurer une autre année au conseil à titre de président sortant. Il quitte le conseil aujourd'hui après dix années bien remplies consacrées à Oxfam-Québec.

Richard Wilson remercie chaleureusement ces personnes au nom du conseil d'administration. Il souligne l'engagement important dont a bénéficié l'ensemble de l'organisation pendant plusieurs années.

Période de questions suite au rapport

Le président donne des informations complémentaires sur l'impact de la COVID-19 sur les affiliés Oxfam. Du côté financier et collecte de fonds, plusieurs Oxfam rencontrent d'importants défis.

6. Rapport directrice générale

Après la présentation visuelle, un complément d'information est donné sur les activités de plaidoyer et de campagnes. La prochaine campagne sera pour « une relance équitable ».

7. Rapport du trésorier

Paul Buron, trésorier, présente les états financiers au 31 mars 2020. Il présente également l'évolution des produits, la répartition des projets par région ainsi que les éléments financiers qui leur sont reliés.

En terminant sa présentation, Paul Buron remercie la direction et l'équipe des finances pour l'excellent travail accompli au cours de l'année.

On s'informe de l'impact de la COVID-19 sur le programme de coopération volontaire. Denise Byrnes, directrice générale explique que les restrictions liées à la pandémie ont entre autres, empêché l'envoi de personnes coopérantes volontaire outre-mer. La stratégie actuelle est de recruter des Canadiennes et Canadiens vivant déjà dans les pays ou pays limitrophes où le programme se déploie.

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration a approuvé les états financiers vérifiés au 31 mars 2020 à sa réunion de septembre 2020 et en recommande la réception ;

CONSIDÉRANT que les membres ont reçu les états financiers vérifiés et approuvés selon les délais prescrits par le règlement administratif ;

Il est proposé par Paul Buron, appuyé par François Lemieux :

Que l'Assemblée des membres 2020 reçoive les états financiers audités au 31 mars 2020.

Adopté à l'unanimité

8. Nomination des auditeurs

CONSIDÉRANT la recommandation du conseil d'administration sur le choix de la firme d'auditeurs externes :

Il est proposé par Paul Buron, appuyé par Marie-Michèle Bleau :

Que l'Assemblée des membres nomme la firme KPMG, à titre d'auditeurs externes d'Oxfam-Québec pour l'exercice financier 2020-2021.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

9. Rapport comité de mise en candidature

Esperanza Moreno, membre du comité de mise en candidature présente le rapport du comité dont les membres ont reçu copie.

Le comité de mise en candidature était composé cette année de :

- Esperanza Moreno
- Christine Beaubien
- Donald Olds

Les membres dont les mandats viennent à échéance sont :

- Paul Buron
- Luc Morin
- Lucie Pellerin
- Samir Talhami

Le comité de mise en candidature soumet à l'Assemblée des membres d'Oxfam-Québec, les candidatures des personnes suivantes :

- Paul Buron
- Luc Morin
- Samir Talhami
- Roselyne Mavungu

Les membres ont reçu les notes biographiques des personnes candidates. Celles-ci sont invitées à venir partager avec les membres les raisons qui les amènent à se joindre ou à poursuivre au conseil d'administration.

Comme le comité a présenté un nombre de candidatures égal au nombre de postes disponibles, il n'y aura pas d'élection, Esperanza Moreno déclare les personnes présentées élues par acclamation au conseil d'administration d'Oxfam-Québec.

Les membres et invités applaudissent les nouveaux élus.

Avant le prochain point, on cède la parole à Florence Allard-Buffoni, nouvelle présidente de l'Observatoire Jeunesse d'Oxfam-Québec qui deviendra, par ses fonctions, membre du conseil d'administration pour la durée de son mandat à l'OJOQ.

10. Élection du comité de mise en candidature

Il est proposé par Esperanza Moreno, appuyé par Marie-Michèle Bleau :

Que pour l'année 2021 le comité de mise en candidature soit formé de :

- Lylian Khennache
- Louise Ouimet
- Michèle Gagné

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

11. Levée de la séance

Avant de clore la rencontre, Richard Wilson, président du conseil d'administration, offre ses félicitations aux nouvelles personnes élues au conseil d'administration. Il remercie également les membres du conseil d'administration et la directrice générale, Denise Byrnes, pour le travail accompli au cours de la dernière année.

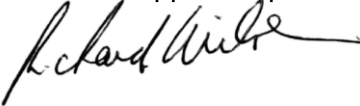
Il salue le travail de l'équipe d'Oxfam-Québec dans la préparation de cette première assemblée des membres en vidéoconférence, et félicite Dario Iezzoni pour l'animation de la rencontre.

Il remercie les membres pour leur présence et leur participation à la rencontre.

Il termine en invitant les membres du conseil d'administration à une courte réunion pour la nomination des Officiers du conseil d'administration.

La séance est levée à 19 h.

Lu et approuvé par :



Richard Wilson
Président du conseil d'administration,

Le document sera approuvé par les membres à l'Assemblée générale du 6 octobre 2021.

ASSEMBLÉE DES MEMBRES 6 OCTOBRE 2021

AVIS DE MISE EN CANDIDATURE

Conformément à l'article 30.4 du règlement administratif et à la procédure relative à la mise en candidature pour l'élection d'administrateurs d'Oxfam-Québec, nous vous avisons par la présente, que 3 postes d'administratrices ou d'administrateurs sont à pourvoir par élection de l'Assemblée des membres convoquée **le mercredi 6 octobre 2021 à 17 h 30 (vidéoconférence)**.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE :

Les membres du conseil d'administration sont élus pour une durée de trois (3) ans.

Le membre qui est candidat ou candidate ou qui appuie une candidature doit avoir fait un don dans les douze (12) mois précédant l'assemblée des membres (depuis octobre 2020).

Si vous avez besoin des coordonnées d'une personne membre n'hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de la direction générale à johanne.beauchamp@oxfam.org ou 514 937 1614 poste 258

PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE :

Si vous souhaitez soumettre votre candidature ou appuyer une candidature, nous vous invitons à prendre connaissance des articles 11, 12 et 30 de notre règlement administratif (annexe) et plus particulièrement les points 11.3, 11.4 et 30.4, 30.5

Le bulletin de mise en candidature ci-joint doit nous parvenir avant le 22 SEPTEMBRE 2021

ENVOYER VOTRE BULLETIN OU UN COURRIEL CONTENANT LES INFORMATIONS DEMANDÉES À :

Oxfam-Québec
Comité de mise en candidature
Par courriel : johanne.beauchamp@oxfam.org

EXTRAITS – RÈGLEMENT ADMINISTRATIF OXFAM-QUÉBEC

11. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

11.1. Les affaires de l'organisation sont dirigées par un conseil d'administration composé d'un minimum de quinze (15) et un maximum de dix-sept (17) membres élus.

Le conseil d'administration détermine, en fonction des besoins, le nombre de membres à l'intérieur des nombres ci-devant mentionnés.

11.2. Le président sortant y participe également pour une période d'un an, sans droit de vote.

11.3. Les administrateurs sont élus à même la liste de candidats, lesquels ont soumis leur candidature par écrit au comité de mise en candidature au plus tard quatorze (14) jours avant la tenue de l'assemblée des membres. Toute candidature doit être appuyée par deux (2) membres en règle de l'organisation, attestée par leur signature sur le bulletin de mise en candidature.

11.4. Si le nombre de candidats éligibles est égal ou inférieur au nombre de postes à combler, le président d'assemblée déclare élus ces candidats.

Dans le cas où il y a plus de candidats que d'administrateurs à élire, l'élection se fait suivant la procédure suivante :

11.4.1 L'assemblée nomme ou élit un président d'élection et deux (2) scrutateurs, qui sont prioritairement les trois (3) membres du comité de mise en candidature ou, à défaut, toute personne présente qui n'est ni candidat, ni n'a appuyé l'un d'eux; lesquels continuent de bénéficier de leur droit de vote;

11.4.2 le président d'élection soumet à l'assemblée la liste de candidats;

11.4.3 l'élection s'effectue par voie de scrutin secret, à même la liste des candidats. Les candidats ayant récolté le plus grand nombre de voix sont élus;

11.4.4 l'élection d'une personne au poste d'administrateur est subordonnée à son consentement conformément au paragraphe 128(9)¹ de la Loi.

12. ÉLIGIBILITÉ

12.1. Est éligible au poste d'administrateur :

12.1.1 **Tout membre en règle à l'exception des membres du comité de mise en candidature;**

30. COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE

30.1. Composition

Le comité de mise en candidature est composé de trois (3) membres, soit un ancien président non réélu ou, en son absence, une personne désignée par le conseil d'administration, et deux (2) membres réguliers de l'organisation.

30.2. Élection

L'élection des membres du comité de mise en candidature se fait annuellement par les membres habiles à voter, sur recommandation du conseil d'administration, lors de l'assemblée annuelle des membres.

30.4. Fonctions

Les fonctions du comité de mise en candidature sont de susciter des candidatures de membres du conseil d'administration en nombre au moins suffisant pour combler le nombre de postes vacants au conseil d'administration, et de présenter la liste des candidats à la présidence du conseil d'administration au moins sept (7) jours avant la tenue de l'assemblée. De plus, les membres de ce comité agissent comme président et scrutateurs lors de l'élection des membres du conseil d'administration, s'ils sont présents.

30.5. Présentation des listes

La liste des candidats aux postes d'administrateurs est soumise aux membres lors de l'assemblée, conformément aux dispositions de l'article 11.4.2.

30.6 Frais du comité

Les membres du comité de mise en candidature ne sont pas rémunérés comme tel pour leurs services, mais tous les frais qu'ils encourent dans l'exécution de leurs fonctions leur sont remboursés par l'organisation sur présentation de pièces justificatives.

ETATS FINANCIERS D'OXFAM-QUÉBEC AU 31 MARS 2021

État de la situation financière

État des résultats

État de l'évolution de l'actif net

État des flux de trésorerie

Notes afférentes aux états financiers

Annexe - Charges de projets outre-mer et canadiens

PARTICIPER À UNE RÉUNION ZOOM



Pour participer à une réunion Zoom sur ordinateur ou appareil mobile, vous pouvez télécharger l'appli Zoom depuis le [Centre de téléchargement](#). Vous pouvez également cliquer sur le lien que vous recevrez quelques jours avant la rencontre, Zoom se téléchargera. Ceci prendra quelques minutes.

Le téléchargement doit démarrer automatiquement après quelques secondes

Si le client Zoom est installé, lancer la réunion, ou téléchargez-le et exécutez Zoom.

Si vous ne pouvez pas télécharger ou exécuter l'application, rejoignez la réunion depuis votre navigateur.

Copyright ©2020 Zoom Video Communications, Inc. Tous droits réservés.
Politiques juridiques et celles de confidentialité



- Si c'est la première fois que vous participez à une réunion Zoom, le système vous invitera à ouvrir le client Zoom pour ce faire.
- Cliquez sur **Ouvrir Réunions Zoom**.
- Saisissez un nom d'affichage (il est important de saisir le nom de la personne qui est membre en règles d'oxfam-Québec).

Rejoindre une réunion

Votre nom

À l'aperçu de la fenêtre ci-dessous, cliquer sur **Rejoindre l'audio par ordinateur.**



ou

Pour participer à une réunion Zoom depuis un produit Apple ou Android, cliquez sur le lien d'invitation que vous allez recevoir. En fonction de votre IOS, il vous dirigera soit vers l'App Store, soit vers Google Play Store pour télécharger l'application mobile Zoom. Cela prendra quelques minutes.



Une fois l'application téléchargé, vous pouvez soit :

- Cliquer sur *Rejoindre une réunion* et entré le numéro de réunion ;
- Revenir au courriel d'invitation et cliquer sur l'hyperlien afin d'éviter de saisir le code manuellement.

Commencer une réunion

Commencer ou rejoindre une réunion vidéo en déplacement



Rejoindre une réunion

INTERAGIR LORS DE L'AGA

Les participants ont accès aux fonctionnalités suivantes :



Couper/rétablir le son : Il est à noter que les micros seront fermés lorsque la réunion débutera. Votre micro sera activé par notre support technique lorsque vous prendrez la parole. Pour l'activer, cliquez sur l'icône du micro.

Démarrer la vidéo/Arrêter la vidéo : met en marche et arrête votre caméra. Assurez-vous que votre vidéo est en marche. Cliquez sur l'icône de la vidéo pour activer votre caméra.

Clavardage (boîte de conversation) : accédez à la fenêtre du chat si vous avez des problèmes techniques et poser des questions à la personne qui présente.

Prendre la parole

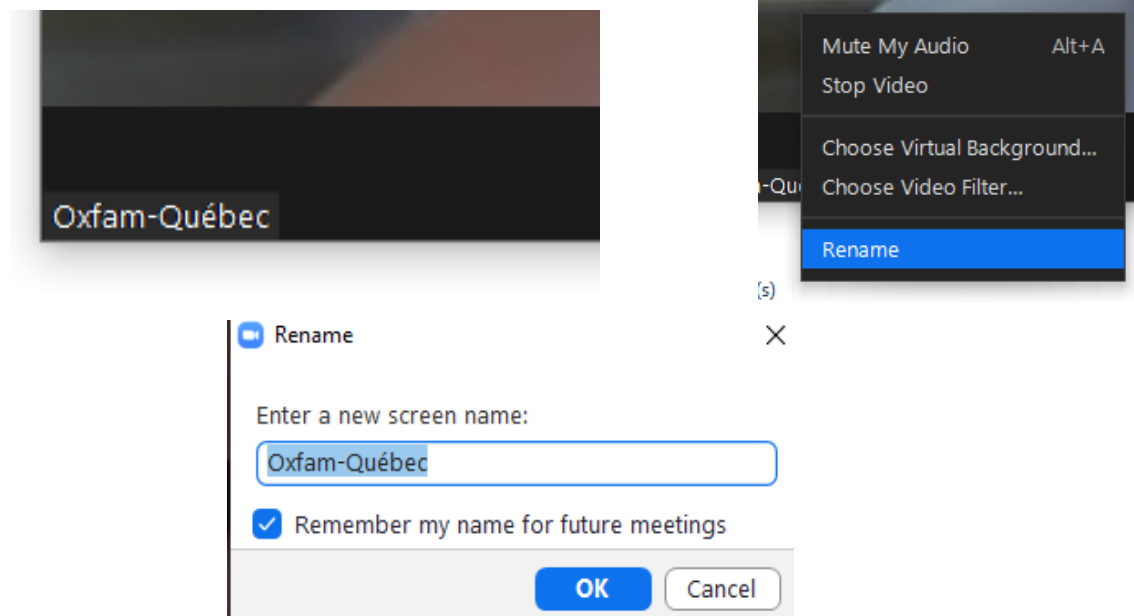


L'icône en forme de **main** (à gauche) place une **main levée** à côté de votre nom pour indiquer que vous souhaitez prendre la parole.

Cette icône est placée au bas en cliquant sur "Participants". Voir schéma plus bas. N'hésitez pas à demander la parole si vous éprouvez des problèmes techniques ou si vous voulez poser des questions à la personne qui présente.

S'identifier

Merci de changer votre nom afin de vous identifier. Pour se faire, effectuez un clic droit sur le nom qui s'affiche en bas à droite de votre fenêtre. Sélectionner se renommer (rename). Merci d'écrire votre nom complet Prénom Nom de famille et appuyez sur OK.



 Vous avez la possibilité de participer à [une réunion de test](#) pour vous familiariser avec Zoom.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Berenice Ganzo à berenice.ganzo@oxfam.org