

SECTION OUTAOUAIS
PROCES VERBAL D'UNE DÉCISION DU CA
PROPOSITION VIA COURRIEL DU 18 FÉVRIER 2022

Résolution Nu. 18022022-1

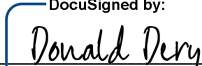
Il est proposé par M. René Caron, appuyé par M. Jacques Lecompte, d'établir un fonds de réserve pluriannuel de 88 500 \$ dédié au service des membres, la communication et le recrutement des membres, la célébration du 30^{ième} anniversaire de la section, à l'amélioration des technologies de l'information de la section ainsi que la formation du personnel et des membres du Conseil.

Nom et montant	Définition (Utilisation)	Échéance (Date(s) d'utilisation)	Justification du montant	Autorisation de dépense
Capital réservé Recrutement et communications 17 000\$	L'exécution d'activités visant le recrutement et la rétention des membres ainsi que la création/achat d'items de fidélisation et la tenue d'évènement de remerciement pour nos bénévoles	Hiver 2022 à Printemps 2027	- Foires régionales 4 000\$ - Frais d'envoi postaux aux membres n'ayant pas de téléphone d'identifiés au CRM 4 000\$ - Veste d'identification (en molleton) 1 000\$ - Achat de foulards (en molleton) 1 000\$ - Projet pilote impliquant la location de salle/équipement pour la tenue de regroupement de membres d'un même quartier/code postal 4 500\$ - Création/achat d'items de fidélisation 2 000\$ - Tenue d'évènements ou de cadeaux de remerciement aux bénévoles 500\$	Le CA peut utiliser jusqu'à 25 000\$/sans autorisation supplémentaire
Capital réservé Évènements spéciaux 35 000\$	Organisation d'évènements célébrant le 30 ^{ième} anniversaire de la section Outaouais	Automne 2022	- Coûts de location de salles 3 500\$ - Repas 17 500\$ - Préparations de salle 1 000\$, - Vins d'accompagnements 4 000\$, - Animations 3 500\$ cadeaux 500\$) - Achat d'items promotionnels pour le 30 ^{ième} anniversaire 5 000\$	

Nom et montant	Définition (Utilisation)	Échéance (Date(s) d'utilisation)	Justification du montant	Autorisation de dépense
Capital réservé Évènements spéciaux en région 10 000\$	Organisation de visites et rencontre auprès de nos membres dans l'Abitibi Témiscamingue	Automne 2022 à 2025	Dépenses de voyage hors région pour administrateurs 6 000\$ -Location de salle/équipement pour rencontres 4 000\$	
Capital réservé Formation et planification de relève 18 500\$	Honoraires/Cours de formation professionnelle pour les administrateurs et les bénévoles	Été, automne, hiver 2022 / Printemps 2023	- Lac-à-l'épaule 3 000\$ - Fonctionnement d'un CA 4 000\$ - Cours de formation des administrateurs et employés 6 500\$ - Formation sur l'application de Quickbook, 1 000\$ -Formation des administrateurs et du personnel sur l'utilisation Acrobat Pro, OneDrive et la suite MS 360, 4 000\$	
Capital réservé Achat de technologie de l'information et équipement électronique 8 000\$	Équipement TI pour les administrateurs et employés de la section	Été, automne, hiver 2022 / Printemps 2023	- Achat de 3 ordinateurs portables 6 000\$ - Achat de projecteur, écran ainsi que microphones et unité de son 2 000\$	

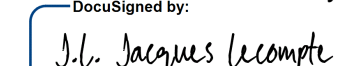
Résultat du vote avec 5 administrateurs (excluant le président) ayant droit au vote						
Votes des administrateurs	Pour	5	Contre	0	Sans Réponse/Abstention	0

La résolution **Nu. 18022022-1** est adoptée à la majorité.

DocuSigned by:

Président, M. Donald Déry

2/25/2022

Date

DocuSigned by:

Secrétaire, M. J.-L. Jacques Lecompte

2/25/2022

Date