



FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE PHILATÉLIE
Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
tenue le samedi 17 juin 2023 à 13 heures
à la salle Saint-Laurent de la Maison du loisir et du sport
7665, boul. Lacordaire, St-Léonard, H1S 2A7

SONT PRÉSENTS :

Clubs-membres :

Union des philatélistes de Montréal: Guy Olivier, Jean Poitras, Michel Boisvert
Club philatélique Henri-Paul Robitaille: Sylvain Robitaille
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville: Martin Noël
Club philatélique et numismatique Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine: Michel L. Fréchette
Hubertimbre: Suzanne Brazeau, Pierre Lavigne
Club Les Petits timbrés de Lévis: Michel Belzile
Club philatélique Le Castor: Jean-Luc Morin
Société philatélique de Québec : Yves Racine , Patrice Ménard
Club philatélique de la Vallée du Richelieu: Louis-Philippe Caron
Club philatélique Timbres et Monnaies de Sorel: Lucien Chiasson
Phila-Laval: Martin Carrier
Club philatélique Lakeshore: François Brisse
Amicale des philatélistes de l'Outaouais (APO) :Michel Lupien, André Thibodeau
Académie Québécoise d'études philatéliques : Michèle Cartier
Club Les Timbrés de Boisbriand : Linda Nadon, Jo-Anna Nadon-Villeneuve, Louis-Georges Dumais

Membre du CA (non inscrit comme délégué d'un club) :

Louis	Cantin	Président
Madeleine	Carrière	Vice-présidente
Marguerite	Gauthier	Secrétaire
Jean	Dallaire	Trésorier
Richard	Gratton	Administrateur et conférencier

Membre de la permanence FQP :

Renée Fortin

Invités :

Mme Caroline Fillion, de la firme comptable Hénaire Danis Brunet

1. Ouverture de l'assemblée

Le président du CA, Louis Cantin, souhaite la bienvenue aux membres présents et déclare l'assemblée ouverte à 13 heures 05.

2. Mot du président de la FQP et présentation du CA et de la permanence

Louis Cantin fait une brève présentation du CA composé de 5 membres. Il présente également M. François Brisse, Agent de liaison avec La Royale ainsi que M^{me} Renée Fortin, Directrice générale en fonction depuis janvier 2022.

3. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Madeleine Carrière et appuyé par Michel Fréchette que **Louis Cantin** agisse à titre de président d'assemblée et **Marguerite Gauthier** à titre de secrétaire. Louis Cantin et Marguerite Gauthier acceptent. **Adopté à l'unanimité.**

4. Constatation du quorum

Selon la réglementation, le quorum est composé des membres présents soit 20% de 35 clubs. Aujourd'hui, 22 délégués provenant de 15 clubs différents sont présents ainsi que cinq membres du CA non délégué d'un club. Est aussi présente sans droit de vote la Directrice générale.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour affiché sur l'écran est lu par Louis Cantin. Il est proposé par Jean Poitras, secondé par Jo-Anna Nadon-Villeneuve de l'adopter tel que présenté. Il est convenu que le varia reste ouvert pour la période de questions. **Adopté à l'unanimité.** Résolution 2023.06.17-1

6. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 18 juin 2022

Il est proposé par Yves Racine, secondé par Linda Nadon, que le procès-verbal de l'AGA du 18 juin 2022 soit adopté avec dispense de lecture et sans modification. **Adopté à l'unanimité.** Résolution 2023.06.17-2

7. Présentation des gagnants «Dessine ton timbre»

François Brisse en collaboration avec la FQP, a organisé le concours « Dessine ton timbre » sous le thème **Les Voiliers**. C'est à l'exposition de Lakeshore que les visiteurs ont voté en avril dernier. M. Brisse a réussi à obtenir de Postes Canada des trousse de débutant en français pour les trois gagnants. Une gagnante était présente, laquelle a reçu en personne son prix. Les deux autres prix seront remis aux gagnants par l'entremise de Lucien Chiasson et Madeleine Carrière. Michel Fréchette et Guy Olivier présentent une motion de félicitation à François Brisse pour son inlassable implication auprès des jeunes avec ce concours.

8. Dépôt du Rapport annuel 2022-2023

Le rapport est déposé avec dispense de lecture, car tous en ont reçu copie. Louis Cantin résume le rapport et en donne des explications. Des commentaires sont émis par des participants à l'effet qu'on doit tenter d'augmenter le nombre de membres en philatélie mentionnant qu'il y a déjà eu jusqu'à 300 à 400 membres individuels à la FQP. Il y a 10% des philatélistes qui s'inscrivent à la FQP et il faudrait essayer de pousser davantage pour rejoindre les 90% qui "se cachent" dans leur sous-sol (Pierre Lavigne). Les personnes s'inscrivent à titre individuel, mais par la suite adhèrent à un club (Yves Racine). La FQP recommande et incite d'emblée les individus à fréquenter le club le plus près de chez eux. On mentionne que la vitalité de la FQP est celle de ses clubs (Michel Fréchette). Le Samedi du Timbre de la FQP à l'UPM fonctionne très bien (Guy Olivier).

9. Lecture et dépôt des États financiers 2022-2023

Mme Caroline Fillion, CPA, auditrice de la firme comptable Hénare Danis Brunet, présente les états financiers. Elle mentionne qu'ils sont conformes, vérifiés mais non audités. Elle explique les divers tableaux et répond de façon satisfaisante aux questions et commentaires.

Commentaires suite à la présentation des états financiers :

Richard Gratton mentionne qu'il faut avoir des projets, comme l'EXUP50 du 27-28 octobre prochain et qu'il faut exposer et attirer des gros marchands, etc. Les grands événements demandent de l'investissement mais sont rentables quand ils sont bien organisés. Richard Gratton mentionne qu'il est entré dans le CA pour organiser une exposition philatélique d'envergure en 2025 pour le 60^e anniversaire de la FQP.

10. Nomination du vérificateur pour l'exercice 2023-2024

Faute de personnel, la firme Hénaire Danis et Brunet ne peut plus assumer la tâche de vérification pour la FQP et mentionne que c'est aussi le cas pour d'autres fédérations qu'elle desservait. Mme Fillion recommande un autre cabinet comptable et Renée Fortin est mandatée pour trouver un autre vérificateur. M^{me} Fillion est félicitée pour sa grande disponibilité et coopération durant toutes ces années. Louis Cantin la remercie d'avoir présenté les états financiers et répondu aux questions des participants.

11. Modifications aux Règlements généraux (RG)

À la suite de commentaires reçus in extrémis, Louis Cantin a apporté certaines retouches mineures « esthétiques » aux RG, lesquels sont présentés à l'AGA, puis seront envoyés au gouvernement qui les exige. Les autres commentaires seront considérés lors d'une prochaine mise-à-jour des RG en 2024. Le document retouché a été accepté à l'unanimité lors de la dernière réunion du CA. Une copie révisée sera transmise aux Présidences des clubs membres suite à son approbation à cette AGA. Proposition de François Brisse, secondé par Michèle Cartier, de l'adoption par l'AGA des RG tels que présentés. Adopté à l'unanimité. Résolution
2023.06.17-3

12. Mise à jour du plan stratégique 2022-2025

Il est complété à 95%. Maintenant il faut le faire vivre. Il n'est pas une finalité en soi, la vie continue, on s'adapte et on évolue en plus de garder la communication en perpétuel mouvement avec Philabec, de tenir à jour le site internet et le calendrier, de démarrer la PHILANTHROPIE, etc. Pour 2023-2024, il faut **se consacrer aux services aux membres**, apporter du soutien financier à leurs projets, planifier des encans criés, offrir des conférences, soit sur place et/ou sur zoom, celle de Richard Gratton de cet avant-midi a été fort appréciée. Il propose de développer d'autres formations spécifiques, des ateliers, montrer des collections, encourager à exposer. Il attend les demandes des membres à cet effet.

Michel Fréchette se questionne sur l'absence dans le plan stratégique de données quantitatives en regard de la philanthropie. Renée Fortin, la Directrice générale, lui précise que nous ne pouvons à ce stade illustrer quoique ce soit en valeur absolue puisque la première campagne de levée de fonds ne débutera qu'en octobre prochain et que les résultats ou succès obtenus par d'autres organismes, ne sont pas nécessairement des objectifs que nous pourrions atteindre compte tenu de la singularité de chaque fédération. Michel Fréchette répond qu'il comprend l'absence de telles données, mais que le plan stratégique devrait malgré cela illustrer des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Louis Cantin et Renée Fortin mentionnent qu'ils prennent note de son commentaire et qu'il en sera tenu compte dans l'évolution du plan.

13. Planification budgétaire 2023-2024

L'année 2022-2023 s'est terminée avec un écart favorable d'environ \$14 000. Pour l'année 2023-2024, on entrevoit une perte d'environ \$18 000. En rapport avec la campagne de philanthropie, une dépense de \$10 000 est prévue au budget (subvention accordée il y a quelques années par le Gouvernement). Bien que non identifié dans le plan stratégique, un objectif de \$10 000 en dons a été ciblée, mais est très arbitraire. Avec l'appariement du gouvernement, le montant se multiplie par 3.5. L'objectif de la FQP est de redonner ces montants aux clubs qui en feront la demande. Ceci explique l'augmentation des revenus et des dépenses prévus pour 2023-2024.

Michèle Cartier félicite ceux qui ont réalisé tous ces documents, car c'est un travail colossal. Michel Fréchette abonde dans le même sens et précise que de tels documents de base permettent de saisir où va l'argent sur plusieurs années. Pour les bailleurs de fonds ça devient un témoin de ce que veut faire la FQP, c'est un instrument de publicité et de reconnaissance de la vitalité et de la saine gestion de la Fédération. Les projets

mis en branle et la bonne santé financière d'un OBNL rassurent le gouvernement, lequel se désengage progressivement pour ne pas supporter à l'infini les OBNL.

14. Élection des administrateurs

Louis Cantin mentionne que le CA est normalement constitué de 7 personnes. Cette année le CA a fonctionné avec 5 membres. Guy Olivier fera office de président d'élection et Marguerite Gauthier prendra les notes. C'est dûment proposé, secondé et adopté. Résolution 2023.06.17-4

Le portrait est le suivant :

- Il faut élire cinq personnes pour un mandat de deux ans. Louis Cantin et François Grenier sont en fin de mandat.
- François Grenier ne renouvelle pas sa candidature.
- Louis Cantin renouvelle sa candidature. Proposé par Madeleine Carrière, secondé par Michel Fréchette.
- Jean Dallaire et Richard Gratton ont été cooptés en cours d'années, ils doivent donc être soumis à une élection.
- Une candidature a été soumise par écrit à la FQP avant l'assemblée, en la personne de Stéphane Vallée. Elle a été proposée par Sylvain Robitaille et Normand Roussil du CPHPR de Shawinigan en bonne et due forme. La candidature est acceptée.
- La candidature de Mme Michèle Cartier est proposée par Richard Gratton, appuyée par François Brisse. La candidature est acceptée.

Louis Cantin, Jean Dallaire, Richard Gratton, Stéphane Vallée et Michèle Cartier sont élus par acclamation. Résolution 2023.06.17-5 François Brisse souhaite rester collaborateur. Les sept postes ont été pourvus au sein du CA. Bienvenus aux nouveaux membres. Une première rencontre du nouveau CA se tiendra dans les minutes suivant la fin de l'AGA.

15. Varia / diverses informations

- Pierre Lavigne demande combien de clubs sont membres à la FQP? La FQP regroupe 35 clubs membres et +/- 2200 philatélistes. Il faut tenir compte que certains philatélistes sont membres de plus d'un club, parfois 3 clubs. LA FQP oriente rapidement les philatélistes solitaires vers un club de leur secteur ou le plus près.
- Guy Olivier mentionne qu'à l'UPM le nombre de membres varie de 86 à 133 selon que les statistiques sont inscrites en septembre ou au 1^{er} janvier ou avec l'année financière du 1^{er} avril.
- Michèle Cartier aimerait savoir ce qu'il adviendra du catalogue Unitrade dont les rumeurs de fin de publication circulent? Louis Cantin mentionne que ce dernier ne sera plus offert par le distributeur actuel, mais qu'il sera sûrement repris par quelqu'un d'autre, étant donné que c'est un gros vendeur. Il mentionne qu'il est en tractation à ce sujet afin de voir comment la FQP pourrait offrir à nouveau le catalogue à un prix concurrentiel.
- La prochaine des rencontres bisannuelles des Présidences est prévue en présentiel à la Maison du loisir et du sport le 21 octobre 2023, en même temps que le lancement de la campagne de levée de fonds de la philanthropie .

16. Prix de présence

Trois prix de présence ont été attribués par tirage parmi les participants.

17. Levée de l'assemblée à 15h15

L'ordre du jour étant épuisé, Louis Cantin déclare l'assemblée levée sur une proposition de Guy Olivier secondée par Jean Dallaire. Adopté à l'unanimité.

Louis Cantin	Président
Marguerite Gauthier	Secrétaire