



Assemblée Générale Annuelle FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE PHILATÉLIE

Tenue le samedi 15 juin 2024 de 13 heures à 16h

Salle Saint-Laurent #271 au 2^e étage de la Maison Loisirs et des Sports Québec
7665, boul. Lacordaire, Montréal H1S 2A7

PROCÈS-VERBAL

Sont présents :

Clubs-membres :

- | | |
|---|---|
| 1. Union des Philatélistes de Montréal | Micheline Parayre, Gérald Lewis,
Pierre St-Hilaire |
| 2. Les Timbrés de Boisbriand | Linda Nadon, Jo-Anna Nadon-Villeneuve |
| 3. Club philatélique Henri-Paul Robitaille | Sylvain Robitaille, Normand Roussil |
| 4. CPN - Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine | Michel L. Fréchette |
| 5. Hubertimbre | Suzanne Brazeau |
| 6. Club Philatélique Deux-Montagnes | Serge Paquette |
| 7. Club philatélique Saint-Faustin-Lac-Carré | Jacques Charbonneau |
| 8. Philatélie Chertsey | François-Luc Valiquette |
| 9. Timbres et Monnaies de Sorel | Jean Dallaire |
| 10. Phila-Sherbrooke | Michel Pageau, Robert Ouellet |
| 11. Société philatélique de Québec | Yves Racine, Denis Morin, Patrice Ménard |
| 12. Société philatélique de la Rive-Sud | Jean-Luc Labre |
| 13. Phila-Laval | Martin Carrier |
| 14. Amicale des Philatélistes de l'Outaouais | Michel Giard |
| 15. Les Petits timbrés de Lévis | Michel Belzile |
| 16. Académie Québ. d'Études Philatéliques | Michèle Cartier |
| 17. Club philatélique de Lakeshore | François Brisse |
| 18. École Mère-Marie-Rose, Contrecoeur | Madeleine Carrière |
| 19. ANP Boucherville | Martin Noël |
| 20. École St-François-d'Assise, Montréal | Marguerite Gauthier |
| 21. Club philatélique de la Vallée du Richelieu | Louis-Philippe Caron |

Membres individuels et /ou membres du CA non inscrit comme délégué d'un club :

Louis Cantin Président FQP 2023-2024
Renée Fortin Directrice générale

Invités :

Sébastien Crête Membre de l'ANPB
Jean Poitras Comité organisateur Royale 2025 Filex
Alain Ouellette Firme comptable Alain Ouellette CPA inc.
Les familles des trois enfants gagnants du concours de dessin

1. Ouverture de l'assemblée

Louis Cantin, souhaite la bienvenue aux membres présents et déclare l'assemblée ouverte à 13h05.

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 6 membres. Il présente également François Brisse, Agent de liaison avec La Royale (SRPC), ainsi que Renée Fortin, Directrice générale, en fonction depuis janvier 2022. Josée Saint-Denis, agente administrative à la permanence, est absente.

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

Il est proposé par Jacques Charbonneau, secondé par Michel Pageau que Louis Cantin agisse à titre de président d'assemblée. Il est également proposé par Michèle Cartier, secondé par Linda Nadon que Marguerite Gauthier agisse à titre de secrétaire. Adopté à l'unanimité. Résolution 2024.06.15-1

4. Constatation du quorum

Selon la réglementation, le quorum doit représenter 20% des 33 clubs, soit 7 clubs. Aujourd'hui, 21 clubs sont représentés; il y a donc Quorum.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Louis Cantin lit l'ordre du jour affiché sur l'écran. Il est convenu de déplacer, si nécessaire, les points 7 et 9, selon l'ordre d'arrivée des invités : les gagnants du concours de dessin et aussi celle du vérificateur financier. C'est proposé par Jo-Anna Nadon-Villeneuve, secondé par Jacques Charbonneau. C'est adopté tel que présenté. Il est convenu que le varia reste ouvert pour la période de questions. **Adopté à l'unanimité.** Résolution 2024.06.15-2

6. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 17 juin 2023

Tous l'ayant reçu au préalable il est proposé par Yves Racine, secondé par Michel Fréchette, que le procès-verbal de l'AGA du 17 juin 2023 soit adopté avec dispense de lecture et sans modification. **Adopté à l'unanimité.** Résolution 2024.06.15-3

7. Présentation des gagnants «Dessine ton timbre» & Bénévolat Royale 2024

François Brisse et Linda Nadon, en collaboration avec la FQP, ont organisé le concours « Dessine ton timbre » sous le thème La cabane à sucre. C'est à l'exposition de Boisbriand que les visiteurs ont voté en avril dernier. Les trois gagnants accompagnés de leur famille reçoivent leur prix. Remerciements à François Brisse pour son inlassable implication auprès des jeunes avec ce concours.

Remise d'un certificat de La Royale qui a choisi d'honorer Madeleine Carrière comme la bénévole de l'année 2024, avec 18 autres bénévoles en provenance de tout le Canada.

Madeleine Carrière explique son travail dans l'équipe de production du Guide pour animateurs de la relève. La rédaction est terminée, la révision sera faite bientôt. Cet été, elle animera dans deux camps de vacances à Contrecoeur en accord avec l'A.C.Q.

Trois tables à l'entrée de cette salle servent à exposer le matériel produit par Phil-Jeunes : Les 10 modules du Guide y sont exposés, avec des panneaux explicatifs, de même que le matériel philatélique éducatif produit par Marguerite Gauthier. « Jeunes » signifie enfants, bien sûr, mais tout cela convient aussi aux adultes qui "recommencent" à s'occuper de leurs timbres et pourraient se joindre à nous.

8. Dépôt du Rapport annuel 2023-2024

Le rapport est déposé avec dispense de lecture, car tous en ont reçu copie. Louis Cantin résume le rapport affiché sur l'écran et en donne des explications. Il a été ajouté au rapport que Michèle Cartier avait donné des conférences à Sherbrooke, Boisbriand et Lakeshore, pour préparer les philatélistes à exposer. Des commentaires sont émis par des participants. La version finale révisée du rapport sera publiée sur le site web de la FQP.

9. Lecture et dépôt des États financiers 2023-2024

M. Alain Ouellette, CPA et auditeur agréé, présente les états financiers. Il mentionne qu'ils sont conformes, vérifiés mais non audités. Il explique les divers tableaux affichés à l'écran et répond de façon satisfaisante aux questions et commentaires :

Peut-on se faire retirer l'argent des subventions si on est trop riche, si on ne le dépense pas à mesure? Non. On peut faire des placements. Explication de l'actif net affecté interne ou externe. Dépenser en investissant, pas en gaspillant.

Plusieurs avantages d'avoir un CA : pour les assurances, pour la location de salle à la ville (gratuit si assurance), pour se répartir le travail, pour pouvoir demander des subventions

10. Nomination du vérificateur pour l'exercice 2024-2025

Renée Fortin félicite M. Ouellette pour sa grande disponibilité et sa coopération. Il est proposé par Robert Ouellet, secondé par Gérald Lewis, de renouveler le mandat de la Firme Alain Ouellette CPA inc. pour l'année 2024-2025. C'est adopté à l'unanimité. Résolution 2024.06.15-4

11. Modifications aux Règlements généraux (RG)

Le document a été révisé au complet pour répondre aux nouvelles exigences de niveau 2 du Code de Gouvernance. Le document final a été expédié au gouvernement qui s'en est montré satisfait. Les présidences l'ont reçu pour commentaires en vue de son adoption aujourd'hui. Michel Fréchette et François-Luc Valiquette suggèrent des corrections mineures de sémantique/vocabulaire de dernière minute; les corrections nécessaires seront éventuellement faites. Dans l'intervalle, le document sera publié sur le site de la FQP. La nouvelle mouture des règlements généraux révisés est donc adoptée à l'unanimité sur une proposition de Robert Ouellet, secondé par François-Luc Valiquette. C'est adopté à l'unanimité. Résolution 2024.06.15-5 Il est suggéré de faire une intro «non-genrée» pour préciser que le masculin-féminin sont équivalents.

12. Suivi du plan stratégique 2022-2025

Un document de suivi pour le plan stratégique se terminant le 31 mars 2025 a été transmis, à l'avance, à toutes les Présidences. Aucun commentaire de la part des participants.

Il faut penser à recommencer l'exercice à l'automne 2024 pour la prochaine période 3 ou 5 ans. Des présidents seront invités à participer à l'exercice avec des membres du CA et de la Permanence de la FQP. Le plan stratégique devra inclure les pistes de solutions énoncées par les États généraux sur la Philatélie, lorsque ceux-ci seront complétés.

13. Planification budgétaire 2024-2025

C'est expliqué à partir du rapport affiché sur l'écran. La FQP est en bonne santé financière. Renée Fortin remercie pour les dons à la philanthropie. Cette première expérience de levée de fonds de philanthropie a été un beau succès. Des gens ont donné 25\$ et plusieurs 100\$. Plusieurs clubs ont également donné au nom de leur club, pour un total amassé de 4160\$. Avec l'appariement de presque 500% du gouvernement 14 479\$, nous obtenons un résultat de 20 384\$. L'argent de l'appariement est parvenu en avril. Donc, il figurera sur le rapport de l'an prochain. L'argent retournera aux clubs selon leurs besoins pour des projets. La campagne sera relancée à l'automne. Michel Fréchette : suggère de solliciter aussi les bénéficiaires indirects, ex : les gens du 3^e âge. Renée Fortin émet un commentaire à l'effet qu'il est prouvé que si les personnes ne sont pas des adeptes d'un loisir « x » ou touchés, interpellés par une cause quelconque (ex : cancer, enfant malade) c'est un coup d'épée dans l'eau et peu concluant. Michel Fréchette suggère de mettre par écrit le constat de cette campagne, de faire un genre de guide pour les clubs.

14. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Louis Cantin mentionne que le CA est normalement constitué de 7 administrateurs. Cette année le CA a fonctionné avec 6 membres. Robert Ouellet fera office de président d'élection et Marguerite Gauthier prendra les notes. C'est dûment proposé, secondé et adopté à l'unanimité. Résolution 2024.06.15-6

Le portrait est le suivant : Il faut élire quatre personnes pour un mandat de deux ans. Madeleine Carrière et Marguerite Gauthier sont en fin de mandat. Stéphane Vallée a démissionné en février dernier. Jean Dallaire démission après une année de mandat. Madeline Carrière renouvelle sa candidature, appuyée par deux membres du club de Sorel. Marguerite Gauthier renouvelle sa candidature, appuyée par Michèle Cartier et Jean Dallaire. Une candidature a été soumise par écrit à la FQP, celle de Sébastien Crête, avec l'appui de quatre membres en règle. Il manque une quatrième candidature. Il sera possible de coopter quelqu'un en cours d'année.

Madeline Carrière, Marguerite Gauthier et Sébastien Crête sont élus par acclamation pour un mandat de deux ans. Résolution 2024.06.15-7 Louis Cantin, Michèle Cartier et Richard Gratton restent en poste pour un an. François Brisse souhaite rester collaborateur et continuer de représenter la Royale (sans droit de vote) au sein du CA.

Six postes ont été pourvus au sein du CA. Une première rencontre du nouveau CA se tiendra dans les minutes suivant la fin de l'AGA.

15. ROYALE 2025 FILEX & Activités du 60^{ième} anniversaire de la FQP

Exposition philatélique d'envergure à Montréal, les 25-26 avril 2025. Richard Gratton en est le « commissaire » en équipe avec Michèle Cartier qui s'occupe des exposants et des commerçants. François Brisse s'occupe des médailles, des récompenses et des oblitérations. Jean Poitras est responsable des bénévoles. Le comité organisateur est supporté par Louis Cantin et Renée Fortin.

Description de l'événement par Michèle Cartier, avec invitation à participer comme exposant. C'est gratuit pour le volet novice qui sera jugé par Michèle Cartier et François Brisse. La conférence de Michèle Cartier de cet avant-midi a été fort appréciée. Elle offre cette formation à tous les clubs, elle se déplace en région et c'est gratuit. Elle attend les demandes des clubs.

Pour souligner le 60^{ième} anniversaire de la FQP, outre Royale 2025 Filex, des activités seront organisées en 2025 avec 5 clubs (Outaouais – Orapex, Sherbrooke, Boucherville, Québec - SDVPQ et Laval) afin de permettre à tous les clubs membres de la province de participer aux célébrations. Le calendrier pour 2025 sera disponible dès septembre prochain.

16. Période de questions / Varia / Diverses informations

Michel Fréchette nous mentionne qu'il faudrait signaler octobre, comme le mois de la philatélie, attirer le public en général, créer la « Fête du timbre », etc., comme en France.

Le catalogue Unitrade ne sera pas publié, à 99% sûr, en 2024. Il est même possible qu'il ne soit pas publié, ou publié dans un autre format en 2025.

La prochaine rencontre semi-annuelle des Présidences est prévue pour octobre 2024, en même temps que la relance de la campagne de levée de fonds de la philanthropie.

Michel Girard lance une invitation des philatélistes franco-ontariens, qui aimeraient que la FQP tienne un kiosque à ORAPEX 2025. Oui, avec plaisir, d'autant plus que le 60^{ième} de la FQP y sera souligné. Il est également prévu de modifier le trajet de l'autobus afin qu'à certains arrêts, des gens puissent se joindre au groupe.

Micheline Parayre nous lance l'invitation de l'UPM à EXUP51, les 15-16 novembre prochain dans les locaux des Loisirs St-Michel. Louis-Philippe Caron demande quel est le meilleur moment pour demander de l'argent à la FQP? Tel que le prévoit la Politique de soutien aux clubs membres, le meilleur moment est de septembre (au retour de l'été) jusqu'au 31 janvier, pour l'année financière suivante.

17. Prix de présence

Un détecteur de filigranes offert par la FQP d'une valeur de \$400, est gagné par tirage au sort par Michel Belzile du club des Timbrés de Lévis. Les participants reçoivent une casquette avec le logo de la FQP. Les membres du CA et les bénévoles à l'AGA ont reçu un chandail, type polo, également avec le logo de la FQP. Tous les clubs membres de la FQP seront éventuellement contactés par la FQP pour connaître leur intérêt et prendre des commandes en regard de l'achat de casquettes, chandails et autres objets promotionnels.

18. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE À 16h

L'ordre du jour étant épuisé, Louis Cantin déclare l'assemblée levée sur une proposition de Robert Ouellet secondé par Pierre St-Hilaire. Adopté à l'unanimité.

Louis Cantin Président
Marguerite Gauthier Secrétaire