



CHC - Assemblée Générale Annuelle

Réunion tenue au Centre Communautaire de Farm-Point

Jeudi 24 novembre 2022 – 19h

Présences

Membres du CA : Céline Brault, Paul Landry, Claude Gervais, Dan Fournier, Julie Gervais, Caroline Jean (représentante municipale), Rita Jain (conseillère municipale)

Ouverture de la réunion: 19h00

1. Mot de Bienvenue par Céline Brault

- Céline remercie les gens de leur présence et leur souhaite la bienvenue à notre 10^{ème} AGA. Les discussions pour avoir une résidence pour aînés dans Chelsea ont commencés en 2009 avec Céline et Claude. La CHC s'est incorporée en 2012.
- Présentation du CA et départ/résignation de Jean-Paul Leduc et Chris Faasen

2. Présentation du CA

Céline présente les membres actuels du conseil d'administration (C.A.) de la CHC

Céline Brault – Présidente

Paul Landry – Vice-président

Daniel Fournier – Trésorier

Julie Gervais – Secrétaire

Claude Gervais - Directeur

Caroline Jean - Représentante municipale

Rita Jain – Conseillère municipale

3. Approbation de l'ordre du jour

Il est proposé que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Proposé par: William Allen

Appuyé par: Lionel Meunier

Adopté à l'unanimité

4. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle (23 novembre 2021)

Il a été suggéré par Jake Blair qu'une copie du procès-verbal ainsi que le rapport financier soient envoyés d'avance aux membres en même temps que l'invitation

Proposé par: Jake Blair

Appuyé par: Sharleen Bannon

Adopté à l'unanimité

5. **Historique et mise-à-jour du projet** - Présidente/Vice-président (par Céline Brault – Paul Landry)

Mise-à-jour du projet.

- **2012 - Novembre**
Dépôt d'une demande d'aide financière auprès de la Société d'Habitation du Québec, SHQ
- **2013 - Mai**
Première AGA de la CHC à titre de corporation à but non lucratif
- **2014 - Janvier**
Incident à l'Île Verte : Plus de 20 décès. Révision des standards de tout ce qui concerne la sécurité incendie.
Moratoire provincial sur les projets de construction de résidences pour personnes âgées au Québec.
- **2017**
Levée du moratoire
Refus de notre projet par la SHQ prétextant que le besoin dans la municipalité de Chelsea n'existait pas
Relance de la demande avec l'appui de Mme Stéphanie Vallée, MAN pour Gatineau
- **Printemps 2018**
Acceptation du projet et obtention de l'engagement conditionnel de la SHQ
- **2019**
Cession du terrain de 2+ acres par la municipalité de Chelsea
- **2020**
Retard important des travaux professionnels dû à la Pandémie COVID-19
Problèmes avec les initiatives de levées de fonds
- **Automne 2020**
Retour au travail graduel des professionnels.
Démarches pour premier abattage d'arbres et forage du puits
- **Hiver 2021**
Forage du puits, 580 pieds (175 m) ; Essais de pompage et analyse d'eau
Résultats : afin de respecter les exigences du MELCC, il faut prévoir la construction d'un bâtiment de traitement de l'eau et de réservoirs

- **Printemps 2021**
ICRL - annonce de subvention fédérale de 1 011 000\$
Création du Comité de suivi : municipal – provincial - fédéral
- **Été 2021**
Les ingénieurs et biologistes doivent coordonner leurs efforts pour préparer les demandes de 4 certificats d'autorisation auprès du MELCC
Arpenteur et architecte doivent compléter le travail pour l'ajout d'un bâtiment additionnel.
- **Printemps 2022**
Obtention des 4 certificats d'autorisation par le MELCC
- **Juin 2022**
Nouvelles exigences de MELCC en valeur énergétique des bâtiments
Nouveau code de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)
Analyses des plans par consultants
- **Septembre 2022**
Résultats des analyses
 - Excède de 20% les normes en valeur énergétique conforme
 - Conforme au nouveau code du bâtiment
 Contribution ICRL 2 : 780 000\$ + 300k\$ à venir (Total 1 080 000\$) remplace ICRL 1 (1 011 000\$)
- **Octobre 2022**
Estimation des coûts de réalisation par l'architecte; **7 609 700\$**
- **Novembre 2022**
Dépôt de la DAF (Demande d'aide financière) à la SHQ
Rencontre du comité de suivi à la suite de l'estimation des coûts
Nouvelle gestionnaire de projet chez LogeAction (6^e gestionnaire depuis le début du projet)
Changement de notaire dû au fait que Me Meghan Throop n'a pas la couverture d'assurance requise par SHQ. Elle nous refaire à Me Jean-François Pronovost
Me Throop nous exempte de tous frais pour ses services
- **Hiver 2023**
Lancement des appels d'offres
- **Printemps 2023**
Engagement définitif de la SHQ
Début de construction.

En conclusion

Estimation des coûts de réalisation par l'architecte	7 609 700\$
Coûts des travaux:	5 696 400\$

Contribution de la SHQ :

50% des coûts admissibles de construction (5 696 400\$/2) = -2 848 200\$

<u>Contribution du milieu</u> (incluant subventions et rabais de taxes):	
Organisme (135 k) Privé (70k)	- 205 000\$
Publique (municipale, subvention, ...)	- 2 500 000\$
Total:	-5 553 200\$

Manque à gagner: 7 609 700\$ - 5 553 200 = 2 056 500\$

6. Rapport financier (Par Daniel)

Daniel nous informe que le rapport financier a été complété par la firme Lévesque, Marchand & Welsh et qu'une copie de celui-ci est disponible sur demande.

Faits saillants des finances

- Début exercice financier au 1^{er} août 2021 : **219 328\$**
 - Compte Opération : 21 855\$
 - Compte Épargne : 197 473\$

REVENUS

➤ Remboursements TPS/TVQ :	37 600\$
➤ Intérêts et ristourne :	510\$
➤ Membres :	130\$
➤ Dons Organismes et individuels :	425\$
➤ Dons Secteur Privé (IGA ; versement final de 30k\$):	6 000\$
Total Revenus :	44 765\$

DÉPENSES

➤ Professionnels : 141 645\$	
Architecte :	45 360\$
Civil Égoût:	11 400\$
Civil Eau :	59 360\$
Électrique:	13 430\$
Mécanique:	5 300\$
Environnement:	4 800\$

➤ Administration: 3 660\$

Vérificateur : 2 200\$

Assurance: 804\$

Site web: 120\$

Frais bancaires : 134\$

➤ TPS/TVQ : 20 865\$

TOTAL Dépenses : 166 138\$

➤ Début exercice financier au 1^{er} août 2021 : 219 328\$

Revenus 44 765\$

Dépenses 166 138\$

TOTAL Exercice 2021-2022 - 121 373\$

➤ Solde en banque au 31 juillet 2022 : 97 925\$

Proposé par: William Allen

Appuyé par: Doreen Meunier

Adopté à l'unanimité

7. Modification au règlement de régie interne

Suite à une réunion du CA tenue le 26 octobre 2022, les membres du CA ont adopté à l'unanimité une résolution (CA-20221026-01) pour réduire le nombre de membres au sein du CA qui passera de 9 à 8 directeurs.

CA-20221124-02

CONSIDÉRANT QU'IL est difficile de recruter des membres au sein du CA

CONSIDÉRANT QUE le CA a accepté de réduire le nombre de Directeurs de 9 à 8

IL EST DONC RÉSOLU de modifier la section 14.1 de la Régie interne comme suit :

Le conseil est composé de huit (8) administrateurs qui doivent être des membres actifs en règle.

Sous réserve de l'article 14.2, en tout temps, un tiers (1/3) du CA est composé de personnes nommées par et parmi les locataires ou leurs représentants légaux, deux personnes sont nommées par la municipalité de Chelsea et la représentent, une personne est un conseiller ou le maire de Chelsea, et une personne est un membre de l'administration municipale nommé par la municipalité de Chelsea

Proposé par: William Allen

Appuyé par: Claude Gervais

Adopté à l'unanimité

8. Choix du des auditeurs - Cabinet comptable:

CA-20221124-01

CONSIDÉRANT QUE la firme comptable Lévesque Marchand Welch a préparé le rapport financier de la CHC au 31 juillet 2022

CONSIDÉRANT QUE ledit rapport (en résumé) fut présenté aux membres et accepté à la réunion annuelle de la CHC du 24 novembre 2022;

CONSIDÉRANT QU'IL y a lieu de nommer une firme comptable pour l'année 2023

Il est donc proposé par Lionel Meunier et **secondé** par Claude Gervais

De reconduire la firme Lévesque Marchand Welch pour l'année 2023

Adopté à l'unanimité

9. Élection

Céline nous informe que 3 postes au conseil d'administration sont en cours de renouvellement pour un terme de 2 ans : Daniel Fournier, Paul Landry et Julie Gervais

Il est proposé que Rita Jain agisse en tant que présidente d'élection

Proposé par : Céline Brault

Appuyé par: Claude Gervais

Adopté à l'unanimité

On procède à la nomination des candidats :

Nomination : Lionel propose la nomination des 3 membres sortant

Proposé par : Lionel Meunier

Appuyé par: Claude Gervais

Nomination : Céline propose la nomination de Doreen Meunier

Proposé par : Céline Brault

Appuyé par: Claude Gervais

Fin des nominations

Un par un, Rita demande aux membres s'ils acceptent leur nomination

Doreen refuse

Daniel accepte

Julie accepte

Paul accepte

Les postes vacants étant comblés, les 3 membres sont élus par acclamation.

10. Comités de la CHC

Conseil d'administration 2022-2023

Présidente : Céline Brault

Vice-Président : Vacant – (Paul Landry)

Secrétaire : Vacant – (Julie Gervais)

Trésorier : Vacant – (Daniel Fournier)

Directeur : Claude Gervais

Représentantes municipale : Caroline Jean, Rita Jain

Comité de suivi

Rôle principal : Ce comité a été mis en place par le bureau de M. Robert Bussières, député provincial de la circonscription, afin d'assurer un suivi sur l'avancement du projet. Ce comité se rencontre mensuellement et permet à nos élus de pouvoir intervenir auprès des départements impliqués, si nécessaire. Il est composé des membres suivants :

Céline Brault, Paul Landry, Daniel Fournier - CHC

Robert Bussières, Michel Beaulne – Député provincial, attaché politique

Sophie Chatel, Francis Beausoleil – Député Fédéral, attaché politique

Pierre Guénard, Rita Jain – Élus municipaux

Farah Ferchichi, Marie-Josée Varin – Chargées de projet Loge-Action Outaouais

Comité Construction

Rôle principal : Rendre compte au C.A. des développements du projet

Paul Landry

Daniel Fournier

Comité Sélection

Rôle principal : Préparer les critères pour la sélection des futurs résidents, en lien avec les exigences de la SHQ

Daniel Fournier

Paul Landry

Claude Gervais

11. Varia

Aucun sujet n'a été porté à ce point.

12. Levée de l'assemblée

L'assemblée a été levée à 21 :30

Proposé par : Lionel Meunier

Appuyé par : Daniel Fournier

Adopté à l'unanimité