

Date/Heure : le jeudi 28 janvier 2021 à 13 h

1. Ouverture :

1.1 Accueil (bienvenue et présences) :

- Mathilde souhaite la bienvenue aux membres présents.
- Présences : Mathilde Bazinet, Gérald Brochu, Françoise Brousseau, Paulette Gibbens, Louise Guérin, Émilie Johnson, Madeleine Mantha, Michelle Michael, Marie-Anne Pronovost, Denise Rancourt-Smith
- Une capture d'écran du CD en vidéoconférence Zoom est prise et sera envoyée à Denise D. pour le site Web.

1.2 Réflexion :

- Mathilde reflète sur la mission et la vision du District 44 et nos rôles.

2. Ordre du jour :

2.1 Rajouts à Varia ou autre :

- 9.1 Marie-Anne Pronovost a une proposition.
- 9.2 Les membres collectifs et observateurs

2.2 Adoption :

- L'adoption de l'ordre du jour avec rajouts est proposée par Émilie Johnson et appuyée de Mathilde Bazinet. **ADOPTÉ**

3. Procès-verbal du 19 novembre 2020 :

3.1 Affaires découlant du procès-verbal : s/o

3.2 Adoption :

- L'adoption du procès-verbal amendé du 19 novembre 2020 est proposée par Françoise Brousseau et appuyée de Michelle Michael. **ADOPTÉ**

4. Rapport de la présidence :

4.1 Correspondance/Communiqué :

- Les Compagnons des francs loisirs par l'entremise d'Anne Brûlé nous envoient les niveaux de parrainage de 2021. Madeleine et Paulette en feront l'étude.
- Mathilde nous fait part des points saillants de la rencontre des présidences du 21 janvier. (voir ANNEXE 1)

4.2 Rencontres/réunions :

- Calendrier 2020/2021 : en caractères gras – les dates pour le CD du District 44 et en couleur les dates relatives au Bureau RTOERO.

4.3 Autres :

- Le comité PASA au niveau du Bureau RTOERO devient Comité des subventions communautaires et bourses d'études. Au niveau du District 44, les subventions communautaires (Bureau) et les dons communautaires (D44) demeurent la responsabilité des personnes désignées par le CD (Madeleine et Paulette) et les bourses demeurent la responsabilité de la conseillère (Marie-Anne).
- Il est proposé par Louise et appuyé par Madeleine que le District 44 appuie **en principe** le projet de robots-sociaux avec le District 43 et le Collège Canadore. **ADOPTÉ**
- Émilie demande que l'on fasse une étude financière afin de savoir de quelle catégorie viendront les fonds. Elle en discutera avec Doug Bolger du District 43.

5. Rapport de la trésorerie :

- 5.1 Émilie présente les Rapports suivants – Bilan 2020, Budget vs États des résultats réels.
Solde 3 292,36 \$ en date du 31 décembre 2020.

6. Rapport des comités/équipes :

6.1 Comités directeurs :

- a) Candidatures (Michelle M.)
 - Il reste à combler le poste de secrétaire.
- b) Gouvernance et résolutions (Émilie J.)
 - La Gouvernance amendée est postée sur le site Web. Le Document de données historiques est remis au CD pour révision et les suggestions devront être envoyées à Denise Doré.
- c) Prix et distinctions (Louise G.)
 - On doit trouver quelqu'un qui mérite d'être reconnu pour son leadership exceptionnel au niveau du District 44 pour le 25 février. Noms proposés : Roch LeBrun, Raymond Desgroseilliers et Raymond Colbourne.

6.2 Comités permanents :

- a) Activités sociales et voyages (Michelle M. par intérim)
 - Michelle conseille de garder les liens. Elle propose d'acheter un petit cadeau pour tous les membres de la boutique RTOERO.
 - Paulette suggère de se joindre à d'autres groupes tels le club de Lecture d'East Ferris pour des activités sociales pour nos membres.
 - Café ERO le jeudi 18 février à 10h. Gérald envoie l'invitation aux membres via le Bureau à Charles Tabone et Ruel Naviah membership@rtoero.ca. Michelle prépare l'invitation.
- b) Adhésions et recrutement (Marie-Anne P.)
 - s/o
- c) Archives (poste de secrétariat à combler)
 - s/o
- d) Assurances (Gérald B.)
 - Gérald dit que son rôle consiste surtout à aider ceux et celles qui ont des questions ou des ennuis.
- e) Bienfaisance (Françoise B.)
 - s/o
- f) Communications (Équipes) (Denise R.S.)
 - Denise demande qu'on envoie nos nouvelles directement à Denise D. et de la mettre en cc. Si vous avez des idées pour la page Facebook et pour le site Web, svp les envoyer à Denise D. d'ici la mi-février.
- g) Mobilisation politique (Louise G. et Madeleine M.)
 - Cette année on priorise la gestion de l'environnement.

7. Adoption des rapports des comités :

- Denise Rancourt-Smith propose d'adopter les rapports . Proposition appuyée de Françoise Brousseau. **ADOPTÉ**

8. Affaires nouvelles : s/o

9. Varia :

9.1 Marie-Anne Pronovost propose d'appuyer *Embellissons Sturgeon Falls* pour un montant de 200 \$. Proposition appuyée de Denise Rancourt-Smith. **ADOPTÉ**

9.2 Les membres collectifs seront Mathilde Bazinet, présidente et Émilie Johnson, trésorière. Les observatrices seront Madeleine Mantha et Paulette Gibbens.

10. Prochaine réunion :

10.1 Le jeudi **25 février** 2021 à 10 h

11. Clôture :

11.1 Françoise propose la clôture de la réunion. La réunion est close à 15 h 30.

NOTE Ce procès-verbal fut complété par Marie-Anne Pronovost et sera signé par la présidence et le secrétariat à la prochaine rencontre face-à-face possible.

Signature de la présidence

Signature du secrétariat (par intérim)

ANNEXE 1

La présente note de service de Rich Prophet fournit des informations sur les principaux points abordés lors de la visioconférence du **21 janvier** avec les présidences des districts.

- Pas d'activités en personne dans les districts ce printemps
- 18 février – Date limite des candidatures pour siéger au Conseil et aux comités
- 15 février – Date limite de réception des motions pour l'assemblée annuelle 2021
- Processus financier de fin d'année pour les districts – Date limite le 28 janvier 2021
- Ressources et informations disponibles sur le site Web de RTOERO
- 25 février – Date limite pour les Prix et distinctions de 2021
- Subventions communautaires et Bourses d'études – formulaires en ligne et date limites
- Mise à jour sur la mobilisation
- Comptes de courriel des présidences des districts de RTOERO
- Description des rôles des bénévoles
- Service d'envoi massif des courriels des districts (eblast)
- Épinglette de reconnaissance disponible à la boutique en ligne

Dates importantes :

29 janvier	Date limite – demande bourses d'études
10 février	Webinaire Voix vibrantes – Droits des personnes âgées
15 février	Date limite pour faire parvenir les motions pour l'assemblée annuelle
18 février	Date limite pour les candidatures des membres du Conseil et des comités
18 février	Visioconférence Zoom - présidences et Conseil d'administration
25 février	Date limite pour les candidatures pour les prix de RTOERO de 2021
23 mars	Séance préliminaire sur les motions de l'assemblée annuelle (à l'intention des membres collectifs et des observateurs)
25 mars	Visioconférence Zoom - présidences et Conseil d'administration
22 avril	Visioconférence Zoom - présidences et Conseil d'administration
10 mai	Tutoriel pour le vote et visionnement des vidéos des candidats (à l'intention des membres collectifs et des observateurs)
17 mai	Assemblée annuelle virtuelle
19 mai	Forum du printemps virtuel
31 mai	Visioconférence Zoom - présidences et Conseil d'administration
1 ^{er} juin	Date limite pour faire une demande pour les subventions communautaires