

**NOMINATION DU COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2022-2023**

**Mandat actuel :**

* Définir les orientations de Centraide Outaouais en fonction de sa mission actuelle.
* Définir des objectifs à court, moyen et long termes.
* Évaluer de façon périodique (minimum annuellement) les priorités stratégiques et les indicateurs du plan d’action.

**Mandat révisé et proposé :**

* Soutenir le CA dans ses orientations dans l’élaboration de sa mission, sa vision et du plan stratégique;
* Tenir un processus de planification stratégique de l'organisation;
* Encadrer la mise en œuvre des plans d'action annuels et de ses indicateurs de performance et en faire rapport au CA;
* Évaluer de façon périodique (minimum annuellement) les priorités stratégiques et les indicateurs du plan d’action.

**Composition :** Le comité est composé de quatre (4) administrateurs, dont un qui préside.

Les rencontres du comité sont déterminées selon des moments stratégiques et suivant les besoins et les activités en cours. Toutefois, une rencontre trimestrielle doit avoir lieu afin de revoir les bilans qui seront déposés au conseil d’administration.

**Membres :** Lawrence Cannon, président, Sarah Paquet, Magali Picard et Céline Gauthier

**Résolution**

* Considérant les recommandations du comité de gouvernance;

C.A. 22- IL EST PROPOSÉ PAR Élaine Dupras

IL EST APPUYÉ PAR

Que le nouveau mandat du comité de planification stratégique soit adopté comme suit et qu’il soit composé de Lawrence Cannon, président, Sarah Paquet, Magali Picard et Céline Gauthier.

**Nouveau mandat :**

* Soutenir le CA dans ses orientations dans l’élaboration de sa mission, sa vision et du plan stratégique;
* Tenir un processus de planification stratégique de l'organisation;
* Encadrer la mise en œuvre des plans d'action annuels et de ses indicateurs de performance et en faire rapport au CA;
* Évaluer de façon périodique (minimum annuellement) les priorités stratégiques et les indicateurs du plan d’action.

**Comité des administrateurs des investissements sociaux**

**Mandat et composition déjà adopté le 21 septembre 2022 (résolution C.A. 22-41)**

* Recommander au CA les octrois provenant de fonds ponctuels;
* Assurer une vigie en lien avec les investissements sociaux et la relation avec nos organismes appuyés;
* Transmettre au CA l’information jugée pertinente en lien avec la gestion de risques liés aux relations avec les organismes.

**Composition :**

Le comité des administrateurs des investissements sociaux réunit les administrateurs désignés par le CA. Bien que la majeure partie de leur travail se réalise par l’entremise du Comité des investissements sociaux, le Comité des administrateurs a des fonctions qui lui sont propres.

**Résolution**

* Considérant les recommandations du comité de gouvernance;

C.A. 22- IL EST PROPOSÉ PAR Élaine Dupras

IL EST APPUYÉ PAR

De nommer Renée Amyot, présidente, Hugo Lemay, Jean-Philippe Grenier et Marie-Josée Couture, membres du Comité des administrateurs des investissements sociaux.

**Comité des investissements sociaux et des relations avec les organismes**

**Mandat et composition déjà adopté le 21 septembre 2022 (résolution C.A. 22-40)**

**Mandat :**

* Recommander au CA les octrois du fonds communautaire de Centraide Outaouais (allocations aux organismes, programmes, partenariats et projets);
* Assurer une relation positive avec les organismes appuyés;
* Recommander au CA les conditions de financement des organismes avec enjeux;
* Recommander au CA les organismes nécessitant un accompagnement;
* Superviser les travaux du comité en développement social;
* Transmettre au CA toute situation ou tout enjeu identifié par le comité de développement social permettant d’alimenter la prise de décision.

**Composition :**

Le comité des investissements sociaux et de relations avec les organismes est un comité permanent se rapportant au CA. Il est composé des coordonnateurs des équipes d’appréciation et de relations avec les organismes, du coordonnateur de l’équipe d’analyse financière, de la direction générale, de la direction du développement social et des administrateurs désignés par le CA. Le ou la président.e du comité est nommé.e par le CA, parmi les administrateurs.

**Résolution**

* Considérant les recommandations du comité de gouvernance;

C.A. 22- IL EST PROPOSÉ PAR Élaine Dupras

IL EST APPUYÉ PAR

De nommer Renée Amyot, présidente, Hugo Lemay, Jean-Philippe Grenier et Marie-Josée Couture, membres du Comité des administrateurs des investissements sociaux.

**Programme délégués sociaux FTQ**

* Aucun changement au niveau du mandat et de la composition
* Membre : Caryl Green

**Résolution**

* Considérant les recommandations du comité de gouvernance;

C.A. 22- IL EST PROPOSÉ PAR Élaine Dupras

IL EST APPUYÉ PAR

De nommer Caryl Green représentante du conseil d’administration au programme délégués sociaux FTQ.

**Comité des communications**

Après discussion avec la présidente de ce comité et convenu avec les membres du CA (Caryl Green et Bob Rioux), il est recommandé de dissoudre ce comité et qu’il devienne un comité opérationnel.

**Résolution**

* Considérant les recommandations du comité de gouvernance;

C.A. 22- IL EST PROPOSÉ PAR Élaine Dupras

IL EST APPUYÉ PAR

De dissoudre le comité des communications et qu’il devienne un comité opérationnel.

**Signataires – Emploi-Québec**

Une résolution est nécessaire pour négocier et signer les documents avec Emploi-Québec dans le cadre de demandes de subvention.

* Considérant qu’une résolution avec Emploi-Québec est nécessaire afin de continuer nos ententes avec eux pour le remboursement de formations;

C.A. 22- IL EST PROPOSÉ PAR

IL EST APPUYÉ PAR

Que Cédric Tessier, directeur général par intérim ou Stéphanie Ayotte, directrice, développement social, soit autorisé à signer tout contrat ou demande de subvention avec Emploi-Québec.

**Nomination des signataires pour signature de chèque (modification de la résolution C.A. 22-61 adopté le 29 septembre 2022 – après AGA)**

C.A. 22-IL EST PROPOSÉ PAR

IL EST APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU que les représentants (signataires) du compte bancaire Desjardins 500068 de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer soient Elaine Dupras (présidente), Sébastien Fugère (vice-président), Chantal Grenier (trésorière) et Cédric Tessier, directeur général par intérim. Que les chèques soient signés par au moins deux des quatre personnes nommées ci-dessus.