



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 13 MAI 2017
(PAR VISIOCONFÉRENCE)**

Étaient présents :

- M. Jean Cormier
- M^{me} Nathalie Dorais-Pagé
- M. Gaétan Gagnon
- M^{me} Lyne Guérin
- M^{me} Jacinthe Malo
- M^{me} Corinne Payne
- M. Kevin Roy
- M. Marc Patrick Roy
- M^{me} Marie-Hélène Talon
- M. Daniel Zigby

M^{me} Lyne Deschamps LL.B. M. Sc., conseillère cadre
M. Jean-François Gilbert, directeur général

Le samedi 13 mai 2017

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de M^{me} Corinne Payne.

Le secrétaire d'assemblée enregistre les présences. Le quorum ayant été constaté, la séance est déclarée légalement constituée. Il est 13 h 05.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
 - 3.1 De la séance du Comité exécutif du 18 mars 2017
 - 3.2 Suivi aux procès-verbaux
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
 - 4.1 Colloque 2017 – Suivis
 - 4.2 Conseil général avril 2017 – Évaluations – Reporté
 - 4.3 Conseil général/AGA de juin 2017 – Projets d'ordre du jour
 - 4.4 Calendrier – Instances 2017-2018
 - 4.5 Soumissions – Conseils généraux/FPEHDAA 2017-2018
 - 4.6 Distinctions Reconnaissance 2016-2017 – Reporté
 - 4.7 Plan d'action 2017-2018 – Suivi

5. Sièges sociaux
 - 5.1 Rapport de la direction générale – Reporté
 - 5.2 Planification stratégique – Information
 - 5.2.1 Renouveau PS 2017-2022 – Suivi – Reporté
 - 5.3 Ressources humaines
 - 5.3.1 Suivis administratifs – Reporté
 - 5.4 Ressources financières
 - 5.4.1 État des résultats au 31 mars 2017
 - 5.4.2 Vérification interne – Contrat 2018 - 2019 - 2020
 - 5.4.3 Procuration Revenu Québec
 - 5.4.4 Contrat – Refonte du site Internet
6. Relations et partenariats
 - 6.1 Rapport de la Présidente
 - 6.1.1 Rapport d'activités et de représentation – Reporté
 - 6.1.2 Processus d'évaluation du personnel cadre – Suivi – Reporté
 - 6.2 Rapport de la Conseillère cadre
 - 6.2.1 Rapport d'activités et de représentation – Reporté
 - 6.2.2 Demande du CSE – Cheminement scolaire – Reporté
 - 6.2.3 CTREQ – Entente de visibilité FCPQ – Reporté
 - 6.2.4 Ensemble contre les violences sexuelles – Reporté
 - 6.3 Rapports de délégations
 - 6.3.1 Réseau pour un Québec Famille (RQF) – Reporté
 - 6.3.2 TMVPA – Reporté
7. Prochaine séance du Comité exécutif
8. Levée de la séance

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #1705 – C.E. – 1248

Il est proposé par M^{me} Lyne Guérin
Et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 De la séance du Comité exécutif du 18 mars 2017

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 18 mars 2017.

RÉSOLUTION #1705 – C.E. – 1249

Il est proposé par M. Gaétan Gagnon
Et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 18 mars 2017 soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉ

3.2 Suivi aux procès-verbaux

Le Directeur général fait les suivis des procès-verbaux et répond aux questions des membres.

4. VIE ASSOCIATIVE – LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

4.1 Colloque 2017 – Suivis

La Conseillère cadre fait un suivi de l'état de situation des démarches et de l'organisation du Colloque national 2017 (ANNEXE I). Elle répond aux questions des membres.

4.2 Conseil général avril 2017 – Évaluations

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

4.3 Conseil général/AGA de juin 2017 – Projets d'ordre du jour

La Conseillère cadre présente les projets d'ordre du jour du Conseil général et de l'Assemblée générale annuelle de juin 2017 à Québec (ANNEXE II).

ATTENDU les règlements généraux de la FCPQ;

RÉSOLUTION #1705 – C.E. – 1250

Il est proposé par M. Gaétan Gagnon
Et résolu à l'unanimité

QUE les ordres du jour du Conseil général et de l'Assemblée générale annuelle du 2 juin 2017 soient adoptés tel que présentés.

ADOPTÉ

4.4 Calendrier – Instances 2017-2018

Le Directeur général présente aux membres le calendrier des instances 2017-2018 (ANNEXE III).

ATTENDU les règlements généraux de la FCPQ;

RÉSOLUTION #1705 – C.E. – 1251

Il est proposé par M^{me} Marie-Hélène Talon
Et résolu à l'unanimité

QUE le calendrier des instances 2017-2018 soit adopté tel que présenté en considérant que certaines dates pourraient être déplacées en raison de l'agenda politique.

ADOPTÉ

4.5 Soumissions – Conseils généraux/FPEHDAA 2017-2018

Le Directeur général présente aux membres le processus d'appel d'offres et l'analyse des soumissions reçues pour la tenue des rencontres des instances de la FCPQ en 2017-2018 (ANNEXE IV). Il répond aux questions des membres.

ATTENDU l'analyse des soumissions reçues;

ATTENDU la capacité financière de la FCPQ;

ATTENDU l'analyse des commentaires reçus depuis plusieurs années dans les évaluations des rencontres des instances;

RÉSOLUTION #1705 – C.E. – 1252

Il est proposé par M. Kevin Roy
Et résolu à l'unanimité

QUE la FCPQ tienne les rencontres des Conseils généraux et des FPEHDAA à l'Hôtel PUR Québec Centre-ville pour l'année 2017-2018 et qu'une entente soit prise incessamment afin de réserver des dates potentielles pour les rencontres des Conseils généraux avec ce même fournisseur de services pour l'année 2018-2019.

ADOPTÉ

4.6 Distinctions Reconnaissance 2016-2017

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

4.7 Plan d'action 2017-2018 – Suivi

La Conseillère cadre rappelle le processus de consultation des membres en vue du renouvellement du Plan d'action de la FCPQ pour 2017-2018 ainsi que les résultats obtenus en vue de la présentation aux délégués à l'occasion du Conseil général du 2 juin prochain.

5. SIÈGE SOCIAL

5.1 Rapport de la direction générale

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

5.2 Planification stratégique

5.2.1 Renouvellement PS 2017-2022 – Suivi

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

5.3 Ressources humaines

5.3.1 Suivis administratifs

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

5.4 Ressources financières

5.4.1 État des résultats au 31 mars 2017

Le Directeur général présente l'état des résultats au 31 mars 2017 (ANNEXE V). Il explique les écarts et répond aux questions.

Le Directeur général confirme que, conformément à ses obligations et responsabilités reliées à ses fonctions de directeur général de la Fédération des comités de parents du Québec, il affirme que toutes les mesures à sa disposition ont été prises afin d'assurer l'exactitude des données financières produites au 31 mars 2017, ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

5.4.2 Vérification interne – Contrat 2018 - 2019 - 2020

Le Directeur général présente aux membres le processus d'appel d'offres et l'analyse des soumissions reçues pour le renouvellement du contrat de vérification interne pour les années 2018, 2019 et 2020 (ANNEXE VI). Il répond aux questions des membres.

ATTENDU l'analyse comparative des soumissions reçues conformes;

ATTENDU l'analyse de l'expertise offerte pour chacun des soumissionnaires ainsi que des services inclus dans la réponse à l'appel d'offres;

ATTENDU le niveau de connaissance des activités de la FCPQ par le soumissionnaire recommandé, et de l'inclusion de services-conseils en révision des politiques de nature financière;

ATTENDU la Politique d'approvisionnement en biens et services;

RÉSOLUTION #1705 – C.E. – 1253

Il est proposé par M^{me} Jacinthe Malo
Et résolu à l'unanimité

QUE la FCPQ accepte l'offre de services de la firme comptable Mallette S.E.N.C.R.L. pour la vérification interne pour les années 2018, 2019 et 2020.

ADOPTÉ

5.4.3 Procuration Revenu Québec

Les membres ont pris connaissance de la demande de Revenu Québec à l'effet de désigner des personnes autorisées au compte *ClicSÉQUR* de l'agence gouvernementale.

CONSIDÉRANT la demande de Revenu Québec;

RÉSOLUTION #1705 – C.E. – 1254

Il est proposé par M. Kevin Roy
Et résolu à l'unanimité

D'ADOPTER le texte de la résolution proposé par Revenu Québec.

ADOPTÉ

5.4.4 Contrat – Refonte du site Internet

Le Directeur général présente aux membres le processus d'appel d'offres et l'analyse des soumissions reçues pour la refonte complète du site Internet de la FCPQ. Il répond aux questions des membres.

ATTENDU l'analyse des soumissions reçues;

ATTENDU la capacité financière de la FCPQ;

ATTENDU le Plan d'action 2017-2018;

RÉSOLUTION #1705 – C.E. – 1255

Il est proposé par M. Gaétan Gagnon
Et résolu à l'unanimité

D'ACCEPTER la proposition de la firme Groupe Audaz aux fins de réaliser un nouveau site Internet pour la FCPQ et d'y inclure un module transactionnel (ANNEXE VII).

ADOPTÉ

6. RELATIONS ET PARTENARIATS

6.1 Rapport de la Présidente

6.1.1 Rapport d'activités et de représentation

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

6.1.2 Processus d'évaluation du personnel cadre – Suivi

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

6.2 Rapport de la Conseillère cadre

6.2.1 Rapport d'activités et de représentation

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

6.2.2 Demande du CSE – Cheminement scolaire

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

6.2.3 CTREQ – Entente de visibilité FCPQ

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

6.2.4 Ensemble contre les violences sexuelles

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

6.3 Rapport de délégations

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif aura lieu conformément au calendrier des activités de la FCPQ, soit le 2 juin 2017, à 10 h à l'Hôtel Clarion, salle Beaupré.

8. FIN DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé;

RÉSOLUTION #1705 – C.E. – 1256

Il est proposé par M^{me} Corinne Payne
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 14 h 35.

ADOPTÉ



Corinne Payne, présidente



Jean-François Gilbert, secrétaire d'assemblée

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Colloque 2017 – Suivis
ANNEXE	II	Conseil général/AGA de juin 2017 – Projets d’ordre du jour
ANNEXE	III	Calendrier – Instances 2017-2018
ANNEXE	IV	Soumissions – Conseils généraux/FPEHDAA 2017-2018
ANNEXE	V	État des résultats au 31 mars 2017
ANNEXE	VI	Vérification interne – Contrat 2018 - 2019 - 2020
ANNEXE	VII	Contrat – Refonte du site Internet