Le 11 juin à compter de 16 h dans les locaux de Intact Assurance situés au 2020, boul. Robert-Bourassa, suite 100, Montréal et en virtuel

Membres affiliés

Julie Beauvais, Direction régionale santé publique de Montréal
Danielle Bouchard, CISSS de l'Outaouais
Éloïse Bourdon, CISSS de la Gaspésie
Éloïse Carré, CISSS de la Côte-Nord
Caroline Cloutier, CISSS Chaudière-Appalaches
Dominique Corbeil, CISSS de Lanaudière
Céline Coulombe, CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Chantal Cusson, CISSS Abitibi-Témiscamingue
Louise De Jordy, CRSSS de la Baie James
Marie-Ève Giroux, CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Justine Lauzon, Direction régionale de santé publique de Montréal
Mélanie Leroux, CISSS de la Montérégie-Est
Mylaine Ouellette, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Line Piché, Direction régionale santé publique de Montréal
Geneviève Villeneuve, CISSS de la Côte-Nord
Marie-Josée Ruest, CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
Jessica Santerre, CISSS du Bas St-Laurent

Membre associé

Céline Gagné, Cercles de Fermières du Québec

Administrateurs de la Fondation Olo

(en plus de Mme Chantal Cusson et Marie-Ève Giroux identifiées parmi les membres affiliés)

Alain Ménard, président, RONA
Guy Barthell, Guy Barthell, Gestion et conseils
Véronique Boileau, Sollio Agriculture
Élise Boyer, directrice générale Manon Hélène Desjardins, Famille à Cœur
Diane Filiatrault, retraitée du réseau de la santé
Martin Gingras, Banque Nationale du Canada
Béatrice Larrivée, RICARDO Media
André Lebon, RRSSS
Martin Lefrançois, Intact Assurance
Luc Reny, Power Corporation

Invités

Anthony Aguila, Agence CRI
Anne-Maire Angers-Trottier, M361
Tatiana Aparicio, Fondation Air Canada
Alexandra Arsenault, CRP Les Relevailles de Montréal

Éloïse Berthiaume, Pratico Media
Mariane Boire, M361
Élise Bonneville, Collectif petite enfance
Julie Cailliau, Observatoire des tout-petits
Neville-Warren Cloutier, Orchestre Philharmonia Mundi de Montréal
Marie-Jean Cournoyer, Ordre des diététistes-nutritionnistes du Qc
Isabelle Craig- Animatrice
Isabelle Cypihot, Atipic
Julie Deschamps, Orchestre Philharmonia Mundi de Montréal
Lise Gagnon
Élodie Grange, Tact intelligence-conseil
Jackie B. Jérôme, CAASI
Geneviève Joseph, Observatoire des tout-petits
Marjorie Lajoie, Pratico Media
Geneviève Laliberté-Robert, MTY
Michel Lamontagne, MTY
Josée Lapratte, CRP Les Relevailles de Montréal
Michèle Lemery Nortera
Marie-Josée Madore, La station de l'Aventure
Marie-Isabel Martineau, Fédération des producteurs d'œufs du Québec
Maurane Montpetit, Nortera
Anne-Sophie Morisset, Université Laval
Émilie Pigeon-Gagné, UQAM
Constance Riopel, Carrefour familial Les Pitchou
Richard Robitaille, MTY
Ludmila Rozmiret
Véronique Ruel, Carrefour familial Les Pitchou
Karine Schiller, Agropur
Amandine Tatangelo, Atypic
Dominique Tremblay, Association des obstétriciens gynécologues du Québec
Valérie Villeneuve, MTY
Caroline Szelechowski, Orchestre Philharmonia Mundi de Montréal
Kentya Youance, Yeyo Maternité

Équipe

Anne-Sophie Archambault, directrice, développement philanthropique
Jocelyne Bourbeau, adjointe de direction
Maude Bradette-Laplante, chargée de projet – Collaboration avec les communautés autochtones
Catherine Caisse, conseillère en communication, stratégies numériques et rayonnement des partenaires
Carl Champagne, analyse, intelligence organisationnelle et technologies de l'information
Laurence Chiasson, conseillère en communication, projets de communication et stratégie d'impact
Nadine Cormier, conseillère, relations partenariales et gouvernementales
Allison Cox, conseillère, intelligence philanthropique et engagement des donateurs
Mylène Duplessis-Brochu, nutritionniste, gestionnaire des volets communautés et familles
Isabelle Desroches, conseillère accès aux aliments
Audrey Houle, conseillère, développement philanthropique
Marie-Ève Guérette St-Amour, nutritionniste, responsable du volet intervenantes et professionnelles de la santé
Monique Konaté, coordonnatrice gouvernance, direction et équipe

Patrick Lopez, directeur, pratiques et impact social
Claire Guiard-Marigny, cheffe, campagnes et dons majeurs
Beatriz Rivera Oropeza, coordonnatrice, gestion administrative
Julie Strecko, nutritionniste, responsable du volet recherche et analyse
Anthony Touche, directeur, communications
Jesline Thevasagayam, technicienne, comptabilité et soutien administratif
Geneviève Thibodeau, cheffe comptable

Procès-verbal

M. Alain Ménard souhaite la bienvenue à tous les participants. Il rappelle que l'Assemblée générale annuelle s'inscrit dans le cadre du Rendez-vous Olo 2024 qui est animé par Isabelle Craig. L'AGA sera suivie d'une table ronde portant sur les barrières à la saine alimentation auxquelles font face les familles et les éléments de solution apportés par la Fondation Olo.

1. Ouverture de l'Assemblée générale annuelle

M. Alain Ménard déclare l'assemblée officiellement ouverte à 16h14. Il souhaite la bienvenue à tous les membres, partenaires et employés de la Fondation Olo.

1.1. Constatation de la régularité de l'avis de convocation

M. Alain Ménard confirme la régularité de l'avis de convocation envoyé aux membres au moins deux semaines avant la rencontre. En plus des invitations au Rendez-vous Olo transmises dès le début du mois de mai, les membres ont été convoqués officiellement le 28 mai 2024, soit deux semaines avant l'événement tel que prescrit par le Règlement.

1.2. Vérification des présences et du quorum

M. Alain Ménard confirme le respect du quorum. Au moins trois régions doivent être représentées et douze régions le sont par des membres en personne ou en virtuel.

1.3. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

M. Alain Ménard propose d'agir à titre de président d'assemblée et désigne Mme Monique Konaté à titre de secrétaire d'assemblée.

Résolution AGA 2023-2024-01

IL EST PROPOSÉ par Véronique Boileau
APPUYÉ par Guy Barthell

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de nommer M. Alain Ménard, président d'assemblée et Mme Monique Konaté, secrétaire d'assemblée.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité sans modification.

Résolution AGA 2023-2024-02

IL EST PROPOSÉ par Martin Gingras
APPUYÉ par Guy Barthell

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale tel que déposé.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 juin 2023

M. Ménard mentionne que le procès-verbal qui découle de cette assemblée générale annuelle a été envoyé à tous par courriel avant l'assemblée. Il invite les personnes qui auraient des précisions ou rectifications à y apporter à se manifester, sans quoi il présumera que chacun le considère conforme.

Résolution AGA 2023-2024-03

IL EST PROPOSÉ par Diane Filiatrault
APPUYÉ par Éloïse Bourdon

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 juin 2023 soit déclaré conforme aux discussions et adopté à l'unanimité.

4. Rapport du président

M. Alain Ménard indique qu'il préside sa deuxième Assemblée générale annuelle à titre de président du conseil d'administration. Il remercie les collègues du conseil d'administration ainsi que les employés de la Fondation pour le temps qu'ils consacrent à la réussite de la mission de la Fondation Olo.

Il continue sa présentation en expliquant que l'Assemblée générale annuelle de 2024 marque la conclusion de la première année du cycle de la nouvelle planification stratégique.

5. Rapport d'activités 2023-2024 et perspectives 2024-2025

Le rapport annuel 2023-2024 est maintenant [disponible en ligne](#) sur le site de la Fondation Olo.

Cette portion de l'assemblée prend la forme d'une entrevue animée par Mme Isabelle Craig qui agit comme animatrice. Elle invite Mme Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo, M. Anthony Touche, directeur, des communications, Mme Anne-Sophie Archambault, directrice développement philanthropique, Mme Mélanie Scrosati, directrice finances, talents et développement organisationnel et Mme Mylène Duplessis-Brochu, nutritionniste, gestionnaire des volets communautés et familles à venir présenter les grandes réalisations de l'année et les orientations pour celle à venir.

La Fondation a lancé une nouvelle offre alimentaire pour la période postnatale avec pour objectifs de soutenir l'adoption de saines habitudes alimentaires chez les bébés et leur famille et d'aider les parents à répondre aux besoins nutritionnels de leur bébé. Après des mois de préparation, nous avons choisi des aliments nutritifs et polyvalents pour répondre aux besoins évolutifs des bébés, notamment en fer. Le soutien financier crucial, notamment du gouvernement du Québec, a été essentiel pour le lancement de cette initiative, ainsi que le développement de nouveaux partenariats avec des entreprises telles qu'Unisoja pour le Tofu, Boulangerie St-Méthodes pour le pain tranché et Bilov.

Parce que notre impact auprès des familles passe par les actions de nos alliées sur le terrain, nous avons déployé diverses activités de mobilisation, de formation et de partage de pratiques pour les intervenants Olo. En parallèle, nous avons poursuivi nos actions auprès des organismes de la communauté à travers l'initiative 1000 jours, 1001

parcours. Notre objectif pour le suivi Olo demeure qu'il soit accessible, garant d'impact par ses pratiques, poursuivi après la naissance et ancré dans sa communauté grâce aux arrimages avec le milieu communautaire.

Nous avons également concentré nos efforts sur la mobilisation de nos donateurs avec des campagnes réussies, dont plusieurs réalisées avec de précieux partenaires bienfaisance et un Dîner Olo couronné de succès.

Pour soutenir notre croissance future, nous avons élaboré un plan stratégique sur cinq ans visant à atteindre nos grandes ambitions, en renforçant nos collaborations et en étendant notre impact.

En conclusion, nous sommes fiers des progrès réalisés et reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué au succès de la Fondation jusqu'à présent. Nous restons déterminés à poursuivre notre mission avec intégrité et engagement, en travaillant ensemble pour faire une différence positive dans la vie des familles que nous soutenons.

Perspectives 2024-2025

En 2024-2025, l'attention sera portée sur trois initiatives clés qui auront un impact significatif pour les familles et aussi sur le budget : 1) l'atterrissage et la pérennisation de notre nouvelle offre d'aliments en postnatal, 2) le déploiement d'une offre de financement pour les activités de cuisine et de découverte alimentaire menées par des organismes communautaires et 3) le financement d'initiatives locales qui permettront à nos alliées du réseau d'apporter plus d'aliments ou de ressources aux familles inscrites au suivi Olo. En parallèle, il est essentiel de continuer à diversifier nos sources de revenus à moyen terme, tant privées que publiques. Il est clair que nous avons besoin du soutien de tous nos partenaires pour atteindre nos objectifs.

6. Affaires financières

6.1 États financiers vérifiés au 31 mars 2024

Le trésorier de la Fondation Olo, M. Martin Lefrancois fait la présentation des États financiers pour la période du 1^{er} avril 2023 au 31 mars 2024. Cette année, les revenus de la Fondation s'élèvent à 6,5 millions de dollars, soit une augmentation de 1,9 million par rapport à 2023. Cette hausse est due à plusieurs facteurs :

1. **Subventions** : Nous avons reçu une première subvention de 1 million de dollars en avril, destinée à compenser l'inflation des coûts alimentaires. En outre, dans le cadre de l'énoncé économique du gouvernement du Québec, nous avons obtenu une aide spéciale de 2 millions de dollars. Le premier million est enregistré dans nos états financiers, tandis que le deuxième million n'a pas encore été entièrement dépensé ; nous avons utilisé un peu plus de 300 000 dollars, et le solde sera reporté aux années futures.
2. **Augmentation des dons** : Les dons ont augmenté de 29 %, représentant une hausse de 448 000 dollars par rapport à l'année précédente.
3. **Revenu de placements** : Les placements ont profité de la hausse des taux d'intérêt. Les placements et les certificats de placement garantis à faible taux ont été remplacés par des taux plus élevés. Cette tendance devrait également se refléter l'année prochaine.

Répartition des revenus :

Dans notre mémoire, nous avons exprimé le souhait d'équilibrer nos sources de revenus entre les dons privés, les ressources gouvernementales fédérales et provinciales, à hauteur de 1/3 chacune. Au cours des quatre dernières années, cet équilibre a été maintenu, avec 31 % des dons privés. Cependant, cette année, l'arrivée de nouvelles subventions a quelque peu modifié cet équilibre. Nous devons nous assurer de maintenir cet équilibre dans les années à venir en développant notre réseau de collecte de fonds.

Dépenses :

Les dépenses se sont maintenues en dessous du budget prévu. Elles se sont élevées à 4,8 millions de dollars, soit une augmentation de 132 000 dollars par rapport à 2023, dans un contexte où l'inflation et les nouvelles initiatives auraient dû entraîner des dépenses supplémentaires. Avec des revenus de 6,5 millions de dollars et des dépenses de 4,8 millions de dollars, nous affichons un excédent de 1,7 million de dollars alors qu'un déficit de 22 000 dollars était prévu.

Coûts des aliments et services :

La principale explication de la stagnation des coûts se trouve du côté des aliments qui est inférieur d'environ 27 k\$ à celui de l'exercice précédent. Ceci constitue une surprise d'autant plus qu'un montant d'environ 300 k\$ en postnatal participe au montant de F24. En comparant uniquement le prénatal, c'est une baisse d'environ 450 k\$. Ces résultats sont inférieurs aux prévisions établies en début d'exercice et même à celles révisées à la mi-année.

Alors que sur le terrain, les volumes d'échanges ont cru de 3%, c'est 4% moins de coupons qui ont été commandés par les membres de la Fondation Olo en F24 par rapport à F23. Or, on observe des tendances opposées en ce qui concerne le lait 3,25% m.g. et les autres coupons. Les commandes de coupons d'œufs ont augmenté de 12%, celle pour des coupons de légumes de 1% pendant que la demande pour des coupons de lait a baissé de 14%. Bien que le prix unitaire des aliments soit resté relativement stable, l'impact de la baisse de volume pour le lait (260k\$) n'est pas compensé par l'augmentation de volume des autres coupons (-45 k\$).

Par ailleurs, un changement administratif ayant trait à la façon de gérer les retours des coupons expirés entraîne une baisse des charges de 160 k\$, ce qui contribue à l'explication des écarts.

Allocation des surplus :

Avec un excédent de 1,7 million de dollars, nous avons décidé de réserver 1 million de dollars supplémentaires pour les coupons alimentaires, en raison de l'ajout du volet postnatal. Une réserve de 400 000 dollars est également prévue pour soutenir les initiatives locales dans la foulée de ce que permet d'initier la subvention non-récurrente de 2 millions de dollars.

Bilan :

- Subvention de 2 millions de dollars : 300 000 dollars dépensés cette année, le solde sera reporté aux années futures.
- Actifs : 1 million de dollars.

M. Martin Lefrançois souligne que la Fondation a réalisé un excellent exercice financier et que les moyens confirmés dans les derniers mois permettront de réaliser les activités prévues dans les prochains mois. Il conclut en remerciant toute l'équipe de la direction financière qui a été très impliquée dans la préparation des États financiers et remercie également tous les partenaires et les bénévoles qui travaillent ensemble pour la mission de la Fondation Olo.

Résolution AGA 2023-2024-04

IL EST PROPOSÉ par Guy Barthell

APPUYÉ par Luc Reny

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter les états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant Raymond Chabot Grant Thornton au 31 mars 2024.

6.2 Nomination des auditeurs pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2025

Lors de la dernière rencontre du conseil d'administration, les membres se sont dits satisfaits des services rendus par la firme de vérification Raymond Chabot Grand Thornton et recommandent à l'Assemblée générale de reconduire leur mandat pour l'exercice financier se terminant au 31 mars 2025.

Résolution AGA 2023-2024-05

IL EST PROPOSÉ par Véronique Boileau
APPUYÉ par Diane Filiatrault

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de reconduire le mandat de Raymond Chabot Grand Thornton à titre d'auditeur externe pour la Fondation Olo pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2025.

7. Conseil d'administration 2024-2025

À propos des élections au conseil d'administration, M. Alain Ménard remercie tous les membres qui consacrent leurs talents et leur temps à la mission de la Fondation Olo.

Cette année, sept administrateurs poursuivent leur mandat (an 2 d'un mandat de 2 ans) :

- Membres affiliés et autres milieux de mise en œuvre de la mission (4) :
 - Chantal Cusson, adjointe au directeur de santé publique, CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue,
 - Manon-Hélène Desjardins, directrice générale, Famille à cœur,
 - Diane Filiatrault, consultante en santé et service sociaux,
 - Marie-Josée Pineault, adjointe au directeur de santé publique, CISSS du Bas-Saint-Laurent,
- Milieu des affaires (3) :
 - François Brabant, associé, Dentons Canada, S.E.N.C.R.L.,
 - Véronique Boileau, vice-présidente, Marketing, Communications et Responsabilité d'entreprise, Sollio Agriculture,
 - Jean-François Couture, vice-président marketing, Sobeys

Tandis que sept autres administrateurs terminent leur mandat de deux ans et en sollicitent un nouveau :

- Membres affiliés et autres milieux de mise en œuvre de la mission (3) :
 - Francis Belzile, directeur du programme jeunesse et des activités de santé publique, CISSS de la Montérégie Est,
 - Mireille Fortin, coordonnatrice, Services périnatalité et petite enfance et pédopsychiatre, CIUSSS de l'Estrie-CHUS,
 - André Lebon, conseiller, responsable de la réorganisation de services jeunesse et de l'adaptation culturelle des services – jeunes en difficulté, Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavut
- Milieu des affaires (4) :
 - Martin Gingras, premier vice-président, Centre d'expérience client, Banque Nationale,
 - Béatrice Larrivée, gestionnaire de catégories, Sobeys Québec,
 - Martin Lefrançois, vice-président, performance opérationnelle, Intact assurance,
 - Luc Reny, vice-président, ressources humaines, Power Corporation du Canada

Par ailleurs, M. Alain Ménard présente les administrateurs pour qui le conseil propose la candidature pour la 1^{re} fois :

- Marie-Ève Giroux, directrice des programmes jeunesse et des activités de santé publique, CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.
- Éric Goyer, directeur de santé publique, CISSS des Laurentides et du Nord-du-Québec
- Annie Rochefort, vice-présidente, catégorie des produits frais, Agropur

Résolution AGA 2023-2024-06

IL EST PROPOSÉ par Diane Filiatrault
APPUYÉ par Véronique Boileau

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'accepter la nomination de :

- **Francis Belzile**, directeur du programme jeunesse et des activités de santé publique, CISSS de la Montérégie Est
- **Mireille Fortin**, coordonnatrice, Services périnatalité et petite enfance et pédopsychiatre, CIUSS de l'Estrie-CHUS
- **André Lebon**, conseiller, responsable de la réorganisation de services jeunesse et de l'adaptation culturelle des services – jeunes en difficulté, Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik
- **Martin Gingras**, premier vice-président, Centre d'expérience client, Banque Nationale
- **Béatrice Larrivée**, gestionnaire de catégories, Sobeys Québec
- **Martin Lefrançois**, vice-président, performance opérationnelle, Intact assurance
- **Luc Reny**, vice-président, ressources humaines, Power Corporation du Canada

Et d'accorder un premier mandat à :

- **Marie-Ève Giroux**, directrice des programmes jeunesse et des activités de santé publique, CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
- **Éric Goyer**, directeur de santé publique, CISSS des Laurentides et du Nord-du-Québec
- **Annie Rochefort**, vice-présidente, Catégorie des produits frais, Agropur.

M. Alain Ménard confirme que lui et M Guy Barthell ne sollicitent pas de nouveaux mandats. Pour sa part, ce sont ses nouvelles responsabilités chez RONA qui l'ont amené à faire à regret ce choix déchirant. Il remercie chaleureusement M. Barthell, qui fut tour à tour conseiller stratégique pour la Fondation Olo, administrateur, président du conseil d'administration et à nouveau administrateur impliqué dans les comités philanthropie, d'audit et de gouvernance.

Avec les nominations et départ annoncés, 18 personnes forment le conseil, ce qui signifie qu'un siège demeure vacant. Le comité de gouvernance a entamé un processus pour doter ce poste qui pourra être pourvu par le conseil au cours de l'année. Enfin, il est précisé que le conseil d'administration se réunira dès le lendemain pour élire les officiers et les membres des différents comités. M. Ménard donne un aperçu des rôles pressentis, notamment Martin Gingras à la présidence du conseil, Diane Filiatrault à la vice-présidence et Martin Lefrançois à la trésorerie.

Mme Diane Filiatrault s'avance et prend la parole pour rendre hommage à M. Ménard dont l'énergie, le positivisme, les convictions, l'engagement et la générosité auront marqué le passage à la présidence. Il est manifeste que son leadership aura apporté beaucoup à la Fondation Olo qui a connu deux belles années de développement.

8. Période de questions

Aucune question n'a été soulevée.

9. Clôture de l'assemblée

En conclusion, M. Alain Ménard remercie sincèrement l'équipe d'Intact Assurance, partenaire *Bienfaiteurs* de la Fondation Olo, d'avoir permis la réalisation de cet événement dans leurs beaux espaces. Il remercie également tous les membres de la Fondation Olo et les partenaires pour leur participation à cette assemblée en ajoutant un remerciement à la direction générale et aux employés pour leur excellent travail.

Il invite les membres à assister à la table ronde portant sur les barrières à la saine alimentation auxquelles font face les familles avec comme invitées, Céline Coulombe, Cheffe d'administration de programme, Direction des programmes jeunesse et des activités de santé publique, Émilie Pigeon-Gagné, Professeure adjointe à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa et Élise Boyer, Directrice générale de la Fondation Olo.

Résolution AGA 2023-2024-07

IL EST PROPOSÉ par Manon Hélène Desjardins

APPUYÉ par Céline Gagné

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever l'assemblée à 17h19.

M. ALAIN MÉNARD, PRÉSIDENT

DATE

MME ÉLISE BOYER, SECRÉTAIRE

DATE