

Assemblée générale annuelle de Patrimoine Ottawa

En ligne sur Zoom

Mardi 7 juin 2022 à 19 h

Membres du conseil d'administration de Patrimoine Ottawa présents :

Richard Belliveau, Gorana Botic, Maya Bugorski, Zeynep Ekim, David Flemming, Linda Hoad, Heather McArthur, Hunter McGill, Carolyn Quinn, Gilles Séguin, Katherine Spencer-Ross, Allison Smith, John Zvonar

Membres du conseil d'administration de Patrimoine Ottawa absents :

Barbara Bottriell, Peter Coffman, David Jeanes, Martin Rice

Agente administrative de Patrimoine Ottawa présente : Jennifer Fink

Membres de Patrimoine Ottawa présents : Un quorum des membres votants est présent à l'assemblée générale annuelle (AGA) de Patrimoine Ottawa. Au total, 78 membres votants se sont connectés à l'AGA, soit davantage que le quorum requis de 57 membres présents (10 % du total actuel de 515 membres votants). Le nombre de membres votants présents à l'AGA était peut-être plus élevé, car rien ne permet de déterminer le nombre de cas où plusieurs membres partageaient une même connexion à l'AGA. **À noter :** Comme l'AGA de cette année se tient de nouveau virtuellement sur Zoom en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, Katherine Spencer-Ross donne aux participants des détails sur le déroulement de la réunion.

1.0 Ouverture de la réunion – L'AGA 2022 de Patrimoine Ottawa est ouverte à 19 h 18 par Katherine Spencer-Ross, membre du conseil d'administration. M^{me} Spencer-Ross souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration de Patrimoine Ottawa et aux membres de Patrimoine Ottawa.

2.0 Nomination d'un président de séance et introduction

En l'absence d'un président du conseil d'administration, la vice-présidente, Communications, Carolyn Quinn propose que nous nommions Katherine Spencer-Ross, membre du conseil d'administration, comme présidente de séance.

Proposition appuyée par : Linda Hoad

Proposition adoptée

Comme le secrétaire ne peut pas participer à l'AGA, Carolyn Quinn propose que nous nommions Linda Hoad, vice-présidente, Opérations, comme secrétaire de séance.

Proposition appuyée par : Heather McArthur

Proposition adoptée

2.0 Introduction

La présidente de séance explique que les travaux de l'assemblée porteront sur le rapport annuel, le rapport de la trésorière et la nomination ainsi que l'approbation d'un conseil d'administration.

3.0 Vue d'ensemble et approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé sur proposition de Gorana Botic, appuyée par Maya Bugorski.

Proposition adoptée

4.0 Approbation du procès-verbal de l'AGA du 20 mai 2021

Le procès-verbal de l'AGA du 20 mai 2021 est approuvé sans modification sur proposition de Linda Hoad, appuyée par Zeynep Ekim.

Proposition adoptée

5.0 Questions découlant du procès-verbal de l'AGA du 20 mai 2021

Aucune

6.0 Rapport annuel aux membres

En l'absence d'un président, le rapport, préparé par le comité de direction, est présenté au nom du conseil d'administration par Katherine Spencer-Ross.

Le rapport annuel a été publié dans la section réservée aux membres du site Web de Patrimoine Ottawa avant l'assemblée. Il comprend les états financiers et rapports d'activité pour l'exercice allant d'avril 2021 à mars 2022.

Assemblée générale annuelle de Patrimoine Ottawa

Rapport annuel de 2021-2022

[Sauver des lieux](#)

La défense du patrimoine est au cœur de notre action. Bien que ce travail soit sans fin, David Flemming peut témoigner du fait que les choses se sont améliorées et s'améliorent encore grâce aux efforts que nous avons déployés au fil des ans.

Les membres du Comité de la défense du patrimoine ont consacré 1300 heures à améliorer les résultats en ce qui concerne le **Plan officiel d'Ottawa**, des lieux historiques précieux et le pont Alexandra. Ce travail vital sera poursuivi avec vigueur cette année, et nous surveillerons l'élaboration du très important plan de gestion du patrimoine de la Ville ainsi que toute tentative de la Province de réduire l'efficacité de la *Loi sur le patrimoine de l'Ontario*.

Sensibilisation du public

Nous tenons à vous remercier tous de nous encourager en participant à nos visites à pied et à nos conférences malgré les répercussions de la pandémie. Ces initiatives ont exigé au moins 650 heures de travail de bénévoles.

Par ailleurs, nous sommes fiers d'avoir pu octroyer trois bourses Gordon Cullingham pour appuyer des travaux de recherche et des publications.

En 2022-2023, la majorité des conférences se feront encore en ligne; nous en tiendrons une ou deux en personne si possible.

Les commentaires que vous avez fournis dans des sondages à la suite de conférences et de visites serviront à améliorer notre offre et à choisir de nouveaux thèmes. Nous vous encourageons à continuer de répondre aux sondages.

Nous examinons aussi la possibilité de proposer des ateliers pratiques, selon le principe de la récupération des coûts.

Garder le contact

Les efforts que nous déployons pour vous informer et vous intéresser sont de plus en plus exigeants et complexes dans le monde d'aujourd'hui. Nous devons entretenir un site Web, assurer une présence sur les réseaux sociaux, répondre aux questions des médias et publier des bulletins électroniques et un bulletin d'information. Des bénévoles y consacrent plus de 500 heures.

Responsabilité organisationnelle

Comme l'indiquent le texte et les chiffres de la section du rapport portant sur la responsabilité organisationnelle, votre appui au cours de la dernière année a été tout simplement exceptionnel, et il a été réconfortant, surtout dans le contexte de l'incertitude causée par la pandémie.

Au nom du conseil d'administration, je tiens à tous vous remercier, nos membres, vous qui avez répondu à nos incitations à renouveler votre adhésion sans tarder. Un nombre élevé de membres renforce notre voix et notre légitimité.

Nous sommes particulièrement reconnaissants envers ceux d'entre vous qui ont fait un ou des dons à Patrimoine Ottawa. Votre appui financier est absolument essentiel à la viabilité de notre organisation.

Nous avons créé un fonds de dotation Patrimoine Ottawa, administré par la Fondation communautaire d'Ottawa, pour recevoir des legs testamentaires qui rehausseront notre viabilité à long terme.

La Ville d'Ottawa continue de nous soutenir financièrement dans le cadre du programme d'entente de services pour les organismes de services patrimoniaux. Nous recevons aussi chaque année une aide de la Province de l'Ontario au titre de la Subvention aux organismes de mise en valeur du patrimoine.

Je voudrais aussi remercier tous nos commanditaires qui contribuent directement à la durabilité de notre organisation : Sandy Smallwood d'Andrex Holdings Inc., Janny, Jeff et Shan de Royal Lepage, et Everest Restoration.

Des bénévoles ont offert plus de 5000 heures à l'appui de Patrimoine Ottawa. (Comme tout le monde sous-estime ses heures, nous savons qu'ils en ont donné davantage.)

Parmi ces bénévoles, il y a mes collègues au conseil d'administration, au comité de direction et dans nos comités et groupes de travail, ainsi que ceux qui ne siègent pas au conseil et qui contribuent de diverses façons. C'est grâce à tant d'appui que nous pouvons faire ce que nous faisons.

Si vous voulez faire du bénévolat, dites-le-nous, et dites-nous comment vous aimeriez contribuer en fonction de vos intérêts, de vos points forts et de votre expérience. Nous avons toujours de la place pour de nouveaux bénévoles.

En 2022-2023 :

- Nous entamerons un exercice de planification stratégique pour le renouvellement du financement triennal octroyé par la Ville. En tant que membres, vous serez invités à exprimer vos opinions et idées dans un sondage en ligne. Nous vous encourageons à prendre le temps de répondre à ce sondage.
- Nous avons déterminé qu'il manque 50 000 \$ à notre financement. L'organisation restera foncièrement bénévole, mais nous avons besoin de revenus accrus pour pouvoir engager du personnel supplémentaire qui appuiera les bénévoles et nous aidera à agir plus efficacement quand des dossiers d'actualité appellent à défendre le patrimoine.
- Les membres du conseil d'administration se sont engagés à contribuer 5000 \$ sur l'objectif de 50 000 \$ de la campagne de financement 2022-2023.

- Nous présenterons des règlements révisés qui seront soumis à l'approbation des membres.

7.0 Rapport 2021-2022 de la trésorière – Zeynep Ekim, trésorière

Les états financiers et le rapport de l'auditeur ont été publiés dans la section réservée aux membres du site Web de Patrimoine Ottawa.

Assemblée générale annuelle de Patrimoine Ottawa

Rapport de la trésorière 2020-2021

L'état des résultats et le bilan non vérifiés de 2021-2022 sont annexés. Les chiffres de 2020-2021 sont inclus à des fins de comparaison. Notre exercice comptable prend fin le 31 mars. La dernière colonne contient des observations expliquant les différences notables entre les exercices. Comme nous utilisons la comptabilité d'exercice, certains dons et subventions que nous avons déjà reçus sont comptabilisés à titre de produit constaté d'avance, et deviendront du produit en 2022-2023.

Produit

Le produit provenant de dons a baissé légèrement. Les cotisations reçues des membres ont augmenté, atteignant 11 740,00 \$. Notre subvention municipale est restée à 60 000 \$. L'augmentation du prix des billets pour les visites à pied a fait augmenter sensiblement les recettes des activités. Cependant, les ventes de publications ont baissé, en raison des restrictions liées à la COVID et d'un manque de nouvelles publications.

La légère baisse du produit total doit être considérée en tenant compte de la fin de la campagne de dons liée au Château Laurier. À noter, les dons non assortis de reçus sont essentiellement des fonds reçus d'autres organismes de bienfaisance ou acheminés par l'entremise d'autres organismes (p. ex., Fondation communautaire d'Ottawa, fonds de dons PayPal, CanaDon).

Charges

Les frais juridiques liés à la campagne du Château Laurier ont de nouveau été notre plus grande dépense. Le solde dû a été payé au complet en juillet 2021. L'écart par rapport aux recettes du financement lié au Château Laurier a été compensé par des actifs nets non affectés de 49 699,83 \$. Les dépenses en TI, dont la plus grande part est liée à l'entretien et à la mise à jour du site Web, peuvent aussi être considérées comme une grande dépense.

Cependant, comme dans l'exercice comptable précédent, les frais du conseil d'administration et des réunions ont été fortement réduits du fait que les réunions de Patrimoine Ottawa ont adopté le mode virtuel en ligne. Les frais d'occupation et de bureau sont aussi restés faibles car nos administrateurs ont fait du télétravail. La Ville d'Ottawa a renoncé au loyer de nos bureaux

pendant plusieurs mois en raison des restrictions d'accès imposées pendant la pandémie. Trois bourses Cunningham ont été octroyées cette année, pour un total de 6000 \$.

Expert-comptable

Conformément au vote à l'AGA de l'année passée, le cabinet Hendry Warren a entrepris une vérification financière complète pour l'exercice 2020-2021. Cette année encore (exercice 2021-2022), l'augmentation de nos recettes nous a fait dépasser le seuil de 100 000 \$ exigeant une vérification financière complète.

Budget

Un projet de budget sera préparé par la nouvelle trésorière et approuvé par le nouveau conseil d'administration dans le premier trimestre de l'exercice, pour tenir compte des nouveaux projets et initiatives.

Proposition : Zeynep Ekim propose que soit adoptée la résolution ordinaire suivante exigeant l'approbation à la majorité :

Que Patrimoine Ottawa nomme le cabinet de comptables agréés Hendry Warren comme experts-comptables de Patrimoine Ottawa pour l'exercice 2022-2023.

Appuyée par Richard Belliveau

Proposition adoptée

8.0 Rapport du comité des candidatures / Élection du conseil d'administration

Linda Hoad, membre du comité des candidatures 2021-2022 et membre du conseil d'administration de Patrimoine Ottawa, présente le rapport du comité des candidatures de 2022-2023 au conseil d'administration.

Membres du comité : Linda Hoad, Hunter McGill, Bill Price

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PATRIMOINE OTTAWA 2022-2023 RECOMMANDÉ (MAXIMUM : 24)

Richard Belliveau
Paul Bennett*
Gorana Botic
Barbara Bottruell
Maya Bugorski
Zeynep Ekim
Ian Ferguson
Linda Hoad
David Jeanes

Kate MacFarlane*
Hunter McGill
Carolyn Quinn
Martin Rice
Gilles Séguin
Allison Margot Smith
Katherine Spencer-Ross
John Zvonar

Les nouveaux candidats au conseil d'administration sont : Paul Bennett et Kate MacFarlane.

Paul Bennett

Paul Bennett est un fonctionnaire fédéral à la retraite qui a travaillé pour Affaires mondiales Canada (y compris des affectations en Éthiopie, en Thaïlande et aux États-Unis), pour l'Agence canadienne de développement international, pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et pour Industrie Canada. Il possède une vaste expérience comme bénévole, y compris comme membre du conseil d'administration de l'organisme Heritage and Architectural Landmark Society de Victoria (Colombie-Britannique), d'Heritage Vancouver et d'Action Côte-de-Sable. Il a aussi été bénévole auprès d'organisations locales d'assistance aux migrants tibétains venant au Canada et auprès du Comité consultatif sur les questions liées à la pauvreté, un comité de la Ville d'Ottawa.

Il détient un B.A. (spéc.) et un MPA de l'Université Queens et une maîtrise (planification communautaire et régionale) de l'Université de la Colombie-Britannique.

Paul habite le quartier du centre-ville.

Kate MacFarlane

Kate MacFarlane a pris sa retraite après 31 ans de carrière à Parcs Canada et Patrimoine canadien, travaillant surtout dans le domaine du patrimoine bâti. Elle faisait des recherches et des analyses à l'appui du Bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Pour la Commission, en particulier, elle a travaillé étroitement avec une grande variété de parties prenantes, y compris propriétaires, organismes locaux du patrimoine et groupes communautaires.

Kate possède un B.A. (spéc.) en histoire et une maîtrise en histoire de l'art. Elle travaille actuellement, à mi-temps, à une deuxième maîtrise en histoire.

Depuis sa retraite, elle a collaboré comme chercheuse et rédactrice bénévole à la commission historique du village de Cumberland.

Elle souhaite travailler avec d'autres professionnels et amateurs d'histoire et d'architecture pour faire mieux comprendre, promouvoir et protéger notre patrimoine local.

Proposition de Linda Hoad :

Que les membres de Patrimoine Ottawa approuvent l'adoption de la liste de membres proposés du conseil d'administration comme l'a recommandé le comité des candidatures.

Appuyée : Hunter McGill

Proposition adoptée

Linda Hoad souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration, les remercie d'avoir accepté que leur nom soit soumis à l'élection et les félicite de leur élection.

Elle remercie ensuite les administrateurs sortants.

Peter Coffman a été un membre estimé du conseil d'administration depuis 2017.

Il a partagé ses vastes connaissances en histoire de l'architecture en contribuant au bulletin d'information et en donnant d'excellentes conférences. Son exposé sur le gothique canadien et ses explications captivantes sur la façon d'ajouter des annexes appropriées à des immeubles anciens ont marqué les esprits.

Peter a été une grande source d'inspiration dans le cadre de notre campagne du Château Laurier, proposant des options élégantes en solution de rechange aux concepts inadéquats qui étaient envisagés.

Nous sommes heureux de savoir que Peter continuera de contribuer à Patrimoine Ottawa comme membre du comité des conférences, et nous espérons le convaincre d'écrire encore des articles ou de donner encore des conférences.

Heather McArthur a été membre du conseil d'administration depuis 2014 et coprésidente du comité de la défense du patrimoine pendant plusieurs années. Sa formation d'architecte et son intérêt pour la conservation du patrimoine et pour le développement durable ont contribué aux réactions de Patrimoine Ottawa face à des projets de modification ou de remplacement d'immeubles du patrimoine. Elle a rédigé la réponse détaillée de Patrimoine Ottawa au projet de nouveau Plan officiel d'Ottawa, qui se trouve sur notre site Web.

Heather a joué un rôle central dans notre examen des questions de gouvernance. Elle a élaboré le code de conduite de l'organisation, et elle contribue à notre examen actuel des règlements. Nous sommes heureux qu'elle se soit engagée à nous aider jusqu'à l'aboutissement de ces tâches.

David Flemming a été le cœur et l'âme de nos activités de défense du patrimoine pendant plus de 20 ans. Il a été président de 2002 à 2011, et est resté membre du conseil d'administration – sauf un bref hiatus – par la suite. Il a présidé le comité de la défense du patrimoine pendant toutes ces années, et il était le porte-parole principal de notre groupe de travail sur le Château Laurier.

David a représenté Patrimoine Ottawa au sein du groupe de travail du maire sur les questions patrimoniales depuis sa mise sur pied.

La mémoire de David, bien aidée par son remarquable système de fichiers, est un élément majeur de la mémoire organisationnelle de Patrimoine Ottawa.

Même s'il prétend qu'il quitte réellement le conseil d'administration cette fois-ci, nous lui sommes reconnaissants d'avoir décidé de rester président du comité de la défense du patrimoine.

Au nom de Patrimoine Ottawa, je remercie sincèrement tous ces membres du conseil d'administration qui ont tant donné à l'organisation et si bien servi nos objectifs.

9.0 Autres questions

Aucune

10.0 Levée de la séance

La séance de travail est levée à 19 h 50.

Séance complémentaire

Heather McArthur présente le conférencier invité, Stephen Jarrett, archéologue de WSP Canada à Ottawa, qui depuis quatre ans dirige le programme archéologique associé au projet de réhabilitation de l'édifice du Centre.

M. Jarrett présente les résultats de fouilles archéologiques sur Barrack Hill (aujourd'hui la colline du Parlement), où logeaient des soldats britanniques de 1827 à 1858. Ils révèlent des faits fascinants au sujet de la vie d'un soldat sur Barrack Hill à cette époque. Nous remercions le ministère des Services publics et de l'Approvisionnement du Canada d'avoir accepté de présenter cet exposé spécial aux membres de Patrimoine Ottawa.

Une période de questions animée suit l'exposé.

Heather McArthur remercie le conférencier de sa présentation détaillée et bien documentée.

À signer après l'approbation par les membres lors de l'AGA de 2023.

Signature : _____

Linda Hoad, secrétaire de séance, Patrimoine Ottawa

Date : _____