



Fédération des **coop**ératives
d'alimentation du Québec

PROFIL DE GOUVERNANCE

Septembre 2011

PROFIL DE GOUVERNANCE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

OBJECTIFS

1. Permettre à la FCAQ de mieux cerner les véritables besoins ressentis dans le réseau et orienter ses plans de formation en conséquence.
2. En tant que membre de conseil d'administration, vous avez une tâche importante à assumer au nom des membres de votre coopérative et l'outil d'évaluation qui vous est soumis vous permettra d'évaluer sommairement votre apport au fonctionnement de votre conseil d'administration.

CONSIGNES POUR LES DIRIGEANTS À LA RÉUNION DU 31 AOÛT 2011

1. Répondez individuellement et de manière confidentielle au questionnaire.
2. Les réponses seront compilées par la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec et les résultats vous seront acheminés dans les prochaines semaines avec un document que vous pourrez utiliser avec votre conseil d'administration.

1. QUESTIONNAIRE – PROFIL DE GOUVERNANCE

1. Non

2. Plus ou moins

3. Plutôt bien

4. Très bien

| Connaître l'encadrement légal et coopératif | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Mon conseil connaît les sept principes coopératifs et en comprend l'application. | | | | |
| 2. | Mon conseil connaît les règlements de régie interne de notre coopérative et en possède une copie. | | | | |
| 3. | Mon conseil comprend le sens de l'application de la <i>Loi sur les coopératives</i> et sait comment y référer. | | | | |
| 4. | Mon conseil connaît le sens de l'application des lois qui encadrent notre coopérative (salubrité des aliments, taxes, impôt, CSST, etc.). | | | | |
| 5. | Mon conseil connaît l'historique de notre coopérative, les circonstances de sa formation et peut expliquer ce qui la distingue. | | | | |
| 6. | Mon conseil est informé des liens entre notre coopérative et la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec. | | | | |
| 7. | Mon conseil considère être bien informé sur l'ensemble du mouvement coopératif et mutualiste québécois. | | | | |

1. Non

2. Plus ou moins

3. Plutôt bien

4. Très bien

| Connaître et assumer son rôle de dirigeant | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Mon conseil connaît et comprend bien le rôle et les responsabilités des administrateurs. | | | | |
| 2. | Mon conseil est conscient de la nature confidentielle des informations partagées au conseil d'administration et respecte en tout temps cette confidentialité. | | | | |
| 3. | Mon conseil connaît et comprend bien la mission, les valeurs et la nature distinctive de notre coopérative. | | | | |
| 4. | Mon conseil comprend bien les rapports sur la situation financière de notre coopérative. | | | | |
| 5. | Mon conseil est capable de bien interpréter les différents ratios utilisés pour évaluer notre entreprise (commerciaux et financiers). | | | | |
| 6. | Mon conseil est à l'écoute des membres et s'assure de l'écoute de leurs besoins. | | | | |

1. Non

2. Plus ou moins

3. Plutôt bien

4. Très bien

| Connaître et assumer son rôle de dirigeant | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 7. Mon conseil a adopté les politiques suivantes et les applique : | | | | | | | |
| | TYPE DE POLITIQUE | OUI | NON | | | | |
| | Ressources humaines | | | | | | |
| | Code d'éthique | | | | | | |
| | Frais de déplacement et de séjour | | | | | | |
| | Représentation | | | | | | |
| | Dons et commandites | | | | | | |
| | Communication | | | | | | |
| | Développement durable | | | | | | |
| | Autres | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8. | Mon conseil s'assure que les membres sont bien informés et qu'ils sont consultés adéquatement lors des assemblées générales. | | | | | | |
| 9. | Mon conseil a adopté un plan d'action et s'est fixé des objectifs. | | | | | | |
| 10. | Mon conseil est capable d'évaluer l'atteinte des résultats des objectifs du plan d'action et d'en comprendre les écarts. | | | | | | |
| 11. | Mon conseil met en tout temps le bien commun des membres au-dessus de son intérêt personnel. | | | | | | |
| 12. | Mon conseil prend le temps de lire la documentation transmise provenant des secteurs alimentaire et coopératif. | | | | | | |
| 13. | Mon conseil s'assure que notre coopérative développe des liens avec d'autres coopératives, tant dans notre secteur que dans d'autres réseaux. | | | | | | |
| 14. | Mon conseil comprend bien la répartition des fonctions entre le conseil d'administration et le directeur général et la respecte. | | | | | | |

1. Non

2. Plus ou moins

3. Plutôt bien

4. Très bien

| Le fonctionnement de votre conseil d'administration | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|------------|------------|----------|----------|
| 1. | Les réunions du conseil sont bien préparées (ordres du jour, documentation). | | | | |
| 2. | Les documents utiles aux réunions sont envoyés à l'avance. | | | | |
| 3. | Les documents sont lus avant la réunion. | | | | |
| 4. | La durée des réunions du conseil est adéquate. | | | | |
| 5. | L'équilibre entre la direction générale et le conseil est bien respecté. | | | | |
| 6. | Les membres du conseil sont présents de manière régulière aux réunions. | | | | |
| 7. | Les membres du conseil d'administration reçoivent une | | | | |
| | FORMATION | OUI | NON | | |
| | RÉGULIÈRE | | | | |
| | ADÉQUATE | | | | |
| 8. | Les nouveaux membres du conseil d'administration sont accueillis et formés correctement. | | | | |
| 9. | Mon conseil d'administration se préoccupe de la représentativité des membres lors de remplacement d'administrateurs. | | | | |
| 10. | Mon conseil d'administration a un souci constant de sa relève. | | | | |
| 11. | Les comités du conseil, s'il y a lieu, | | | | |
| | COMITÉS | OUI | NON | | |
| | SONT EFFICACES | | | | |
| | N'ALOURDISSENT PAS NOTRE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 12. | Les membres du conseil participent adéquatement à la représentation de notre coopérative. | | | | |

1. Non

2. Plus ou moins

3. Plutôt bien

4. Très bien

| Le fonctionnement de votre conseil d'administration | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 13. Les membres du conseil participent | | | | | | | |
| | PARTICIPATION | OUI | NON | | | | |
| | AU RECRUTEMENT DES MEMBRES | | | | | | |
| | À LA PROMOTION DE LA COOPÉRATIVE | | | | | | |
| | ACTIVEMENT AUX PRISES DE DÉCISION | | | | | | |
| | OBJECTIVEMENT AUX PRISES DE DÉCISION | | | | | | |
| | ET SE RALLIENT ET MAINTIENNENT LES DÉCISIONS PRISES | | | | | | |