



Répit Providence

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de Répit-Providence, Maison Hochelaga-Maisonneuve tenue à 18:30 le 14 mars 2022 via la plateforme Zoom

ÉTAIENT PRÉSENTS,

Membres : Isabelle Perreault, Maya Iwaskow, Françoise Godin, Sylvain Houde, Johanne Bernatchez, Julie Bombardier, Cassandra Lussier, Marc Dallaire, Hugues Lajeunesse, Christelle Michel, Susan Poon, Gérald Toto, Marie-Claude Collin, Marc-André Normandin, Jean-Marc Lamontagne, Anne Martin, Ella Toto, Catherine Vaudeville, Annie Contant, Jessica Toto, Marie Caron, Marie Perreault, Nassima Nehar, Balkissa Sama, Diane Kiendrebogo, Marie-Soleil Gagliardi, Vicki Morin, Élisabeth Brunelle, Hélène Guay, Aurore Lecocq, Valérie Houle, Mauricette Moeba, Marlène Aubin, Laetitia Coustet, Christelle Sanchez, Bertrand Lacour, Maya Chérif

Observateurs/Trices: Carole Lejeune, Simon Boucher, Marjorie Léon, Noémie Drouin, Mélanie Benoit, Étienne Plasse, Koyenyi Henricas, Valérie L'Écuyer, Nelly Drouet, Ariane Bélanger-Paquin, Cindy Richard, Martine Leroux

0. Accueil et vérification du quorum
1. Explication du déroulement d'une AGA par plateforme ZOOM
2. Bienvenue et mot d'ouverture de la directrice générale
3. Proposition et élection d'un-e président-e d'assemblée
4. Proposition et élection d'un-e secrétaire d'assemblée
5. Proposition et adoption de l'ordre du jour
6. Proposition et adoption du Procès-Verbal de l'AGA du 15 mars 2021
7. Proposition et adoption du Rapport des États financiers vérifiés 2021
8. Proposition et adoption de la firme de vérification comptable

9. Proposition et adoption du Rapport annuel d'activités
 - 1- Présentation du Rapport annuel
 - 2- Période de questions
 - 3- Mention de félicitations

10. Élection des membres du conseil d'administration
 - En élection mandat renouvellement : Marc Dallaire
 - En élection mandat renouvellement : Julie Bombardier
 - En élection mandat renouvellement : Françoise Godin
 - En élection mandat renouvellement : Anne Martin3 postes vacants au CA
Élection d'une présidente et d'une secrétaire d'élection
11. Planification stratégique
12. Points variés
13. Levée de l'assemblée

0. ACCUEIL ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Le quorum est constaté

1-EXPLICATION DU DÉROULEMENT D'UNE AGA PAR PLATEFORME ZOOM

Carole Lejeune démystifie le fonctionnement de la plateforme Zoom, son fonctionnement et options nécessaires au bon déroulement de L'AGA.

2-BIENVENUE ET MOT D'OUVERTURE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Madame Isabelle Perrault, directrice, souhaite la bienvenue aux membres et participants, elle les remercie pour leur présence et souhaite une belle soirée à toutes et à tous! La parole est donnée à la présidente du CA Johanne Bernatchez qui est sur le CA depuis 3 ans maintenant. Johanne mentionne que l'AGA est un moment excitant et important pour faire un retour sur les actions posées en 2021, prendre la mesure des projets et activités, plonger au cœur de Répit Providence. C'est aussi l'occasion de voir les perspectives et se projeter dans le futur!

3. PROPOSITION ET ÉLECTION D'UN-E PRÉSIDENT-E

Il est proposé par Isabelle Perreault et appuyé par Jean-Marc Lamontagne de nommer Carole Lejeune comme présidente d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

4. PROPOSITION ET ÉLECTION D'UN-E SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Il est proposé par Susan Poon et appuyé par Hugues Lajeunesse de nommer Maya Iwaskow comme secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

5. PROPOSITION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Lecture de l'ordre du jour. Celui-ci est proposé sans modification par Jean-Marc Lamontagne et appuyé par Christelle Michel. Adopté à l'unanimité.

6. PROPOSITION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 MARS 2021

L'adoption est proposée par Isabelle Perreault et appuyé par Marie-Claude Collin. Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 mars 2021 est adopté à l'unanimité.

7. PROPOSITION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2021

Marc Dallaire, successeur de Jean-Marc Lamontagne présente les états financiers vérifiés de 2021. Merci à Jean-Marc pour le soutien lors de la transition! Il fait une présentation sommaire des états financiers, donnant quelques explications sur les chiffres de bases (actifs, produits, charges etc.). Dû à la création de poste le montant pour les ressources humaines a augmenté ainsi que certaines dépenses liées à des projets spéciaux tels que le chalet. Le rehaussement du PSOC est une bonne nouvelle pour l'organisme. Marc constate que le bilan est positif et la situation financière de l'organisme est équilibrée. Répît Providence avec sa Fondation a aussi été en mesure de réserver des sommes pour le futur!

L'adoption des états financiers vérifiés est proposée par Jean-Marc Lamontagne et secondée par Anne Martin. Adoptée à l'unanimité.

8. PROPOSITION ET ADOPTION DE LA FIRME DE VÉRIFICATION COMPTABLE

Marc Dallaire propose le renouvellement du mandat à la firme Roland Naccache et associés, secondée par Hugues Lajeunesse.

9. PROPOSITION ET ADOPTION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

Présentation du Rapport Annuel par toute l'équipe de Répît Providence! Cassandra Lussier, agente des communications débute la présentation de son travail et passe ensuite la parole aux autres employées de l'organisme. Ainsi à tour de rôle, chacune présente les pages directement reliées à leurs tâches, projets et réalités. C'est l'occasion de faire un survol sur l'ampleur des actions réalisées en 2021 par l'équipe malgré la crise sanitaire pour soutenir les familles avec jeunes enfants. Plusieurs remerciements sont dédiés aux bénévoles pour leur support et engagement envers toute l'équipe et la mission de l'organisme. Mention de félicitations à toute l'équipe, aux bénévoles et partenaires pour le travail incroyable de la part de Johanne Bernatchez, membre du CA! Un merci spécial aussi aux familles pour leur confiance envers l'organisme et les membres de Répît Providence. Mention spéciale d'Isabelle pour toute son équipe qui lui donne l'énergie de continuer! Un grand merci d'embarquer dans les projets et les folies! Elle éprouve un sentiment d'épanouissement grâce à tout cela! Elle mentionne aussi la créativité qui est l'une de nos forces, un merci spécial aussi aux bénévoles et aux participants!

Tout au long de la présentation du rapport annuel, beaucoup de parents, de bénévoles et de partenaires alimentent le chat de beaux mots et de remerciements pour le travail accompli par l'équipe!

L'adoption est proposée par Marc Dallaire et secondée par Marie-Claude Collin. Adoptée à l'unanimité.

10. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est proposé par Marie Caron et secondé par Maya Chérif, Carole Lejeune en tant que présidente d'élection et Maya Iwaskow en tant que secrétaire.

Aucune élection ne sera tenue puisque les 4 mandats en renouvellement soit celui de Marc Dallaire, Julie Bombardier, Françoise Godin et Anne Martin sont approuvés à l'unanimité. Les renouvellements sont proposés en bloc par Hugues Lajeunesse et secondé par Isabelle Perreault. Adopté à l'unanimité.

Il y a 3 postes vacants sur le CA, Maya Chérif, parent, propose sa candidature après avoir posé quelques questions sur l'implication exigée. Son élection est proposée par Isabelle Perreault et appuyée par Aurore Lecocq. Adoptée à l'unanimité.

Johanne Bernatchez tient à profiter de l'occasion pour remercier Hugues Lajeunesse pour ses 5 ans d'implication sur le CA ainsi qu'à Jean-Marc Lamontagne pour ses 8 ans de contribution à l'organisme!

11. PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Isabelle explique brièvement qu'une planification stratégique est une feuille de route pour les 3 à 5 prochaines années qui permet de guider les actions de l'organisme et se donner des objectifs. Nous engagé une consultante externe, Marlo, qui guidera le processus dans les prochaines semaines. Une première rencontre a d'ailleurs eu lieu et l'exercice devrait être complété pour le mois de juin. Johanne invite les membres à être présents lors de l'AGA de l'an prochain pour voir plus de détails à ce sujet et les projections pour l'organisme!

12. POINT VARIA

Cassandra présente un point varia surprise, soit le visionnement en primeur de la vidéo réalisée au cours de l'année 2021 par Étienne Plasse : Nous sommes Répit Providence. Cette vidéo se voulait un reflet de nos services uniques offerts par une équipe d'exception sous forme d'histoire à travers le regard des parents et enfants qui fréquentent l'organisme. Étienne mentionne qu'il voulait présenter nos activités charnières sous forme de récit.

Beaucoup de beaux commentaires suite à la présentation, il est mentionné que la vidéo est pleine de douceur, magnifique et touchante. Merci spécial aux parents et aux enfants qui ont acceptés de participer!

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, Mme Isabelle Perrault propose la levée de l'assemblée à 20h08.

Carole Lejeune, présidente d'assemblée

Maya Néron Iwaskow, secrétaire