

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA  
MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE, TENUE le 11 JUIN 2022  
à 11h00, au Chalet du parc St-Lucie, 9093 16<sup>ième</sup> avenue, Montréal**

**PRÉSENCES** 30 participants dont 23 membres actifs étaient présents

**Conseil d'administration :**

Anne-Michelle Sylvio, vice-présidente  
Farhana Jumki Haque, administratrice  
Patricia Hidalgo, directrice générale  
Rosa Dutra, administratrice

Dorina Iliuta, secrétaire  
Pierre Morin, trésorier  
Mireille St-Denis, administratrice  
Marcus-Arthur Philippe-Auguste, président

*N.B. les documents discutés au cours de l'assemblée ont été soumis en format papier à chaque membre présent à l'assemblée.*

**1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022-2023, MOT DU PRÉSIDENT**

M. Philippe-August souhaite la bienvenue aux personnes présentes et lit le mot du président.

*N.B. Nous avons quorum et la convocation a été envoyée à tous les membres par courriel dans les délais prévus dans nos règlements.*

**2. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DE LA SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE.**

M. Pierre Morin propose, appuyé par Mme Céline Guilbert, que M. Philippe-Auguste préside l'assemblée et que Mme Dorina Iliuta soit la secrétaire de l'assemblée, la proposition est adoptée à l'unanimité.

**3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR du 11 juin 2022**

M. Philippe-Auguste lit l'ordre du jour.

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Mme Micheline Charbonneau et appuyée par Mme Cécile Lessard. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

**4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 juin 2021.**

L'adoption du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2021 est proposée par Mme Céline Guilbert et appuyée par Mme Rosa Dutra. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

## **5. PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022**

Dépôt du rapport d'activités 2021-2022. Madame Hidalgo lit le mot de la directrice et commente les activités de l'année 2021-2022. Monsieur Morin fait un survol du rapport d'activité.

## **6. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2020-2021**

Dépôt des états financiers au 31 août 2021 réalisés par la firme comptable Tourangeau Crochetière CPA inc. M. Morin les explique et répond aux questions.

## **7. PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023**

Dépôt des prévisions budgétaires pour l'année 2022-2023 M. Morin les explique et répond aux questions.

## **8. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE**

M. Pierre Morin propose la firme Tourangeau Crochetière CPA Inc., M. Slimani appuie. La proposition est adoptée à l'unanimité.

## **9. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS 2021-2022**

M. Pierre Morin propose, appuyée par Mme Céline Guilbert, la ratification des actes du conseil d'administration pour l'année 2021-2022. Proposition adoptée à l'unanimité.

## **10. PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION 2022-2023**

M. Pierre Morin présente le plan d'action pour l'année 2022-2023. Il souhaite qu'à chaque rencontre du CA, il y ait un point « Plan d'action » à l'ordre du jour.

Mme Céline suggère d'ajouter au plan d'action la relance de la campagne du financement. Nous devons faire le suivi auprès des anciens donateurs ainsi que faire des recherches afin de trouver de nouveaux donateurs.

## **11. ÉLECTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (3 POSTES)**

### **11.1 Nomination d'un ou d'une président(e) d'élection et d'un ou d'une secrétaire**

M. Morin propose que M. Philippe-Auguste soit président d'élection et Mme Iliuta soit la secrétaire. La proposition est appuyée par Mme Céline Guilbert. Proposition est adoptée à l'unanimité.

## 11.2 Élections

Anne-Michelle Sylvio, Rosa Dutra, Dorina Iliuta et Pierre Morin terminent leurs mandats en 2022. Mme Rosa Dutra propose d'être remplacée par Mme Cécile Lessard comme administratrice. Cette dernière accepte et les trois autres acceptent de renouveler leur mandat.

Anne-Michelle Sylvio, Cécile Lessard, Dorina Iliuta et Pierre Morin sont élus à l'unanimité pour un mandat de 2 ans. Nous aurons donc en 2022-2023 un conseil d'administration de 7 membres. Merci à tous et toutes!

## 12. DIVERS

Mme Ferrada, ancienne directrice de l'organisation qui a pris sa retraite cette année, a exprimé des mots de remerciements à toute l'équipe de travail, aux membres ainsi qu'à tous les parents qui ont été impliqués dans l'activité de la Maison de répit La Ressource.

M. Slimani, membre de l'organisation, a remercié Mme Maritza Ferrada, directrice retraitée, ainsi que Mme Cécile Lessard, coordonnatrice (qui a aussi pris sa retraite cette année), pour leurs efforts et tous leurs accomplissements au sein de notre organisation.

Mme Soraya Ferrada, députée fédérale, a transmis les salutations du premier ministre Justin Trudeau à l'assemblée et particulièrement aux deux employés qui ont pris leur retraite cette année.

## 13. CLOTÛRE DE L'ASSEMBLÉE

Mme Céline Guilbert propose, et M. Pierre Morin, appuie la clôture de l'Assemblée générale annuelle, à 12h30.

Dorina Iliuta  
Secrétaire