

## **PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE, TENUE le 17 JUN 2021 à 17h30, par le biais de la plateforme Internet « Messenger Rooms »**

**PRÉSENCES** 17 membres actifs étaient présents, incluant les membres du CA.

### **Conseil d'administration :**

Anne-Michelle Sylvio, vice-présidente  
Farhana Jumki Haque, présidente  
Maritza Ferrada, directrice générale  
Rosa Dutra, administratrice

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

*N.B. les documents discutés au cours de l'assemblée apparaissaient à l'écran de chacun grâce à l'option de partage d'écran. Aussi, ces documents avaient été envoyés préalablement à tous par courriel et il leur était recommandé de les lire avant la réunion.*

### **1. OUVERTURE à 17h45 et MOT DE BIENVENUE**

M. Philippe-August souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

*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 D'UNE PRÉSIDENTE ET D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE.**

M. Marcus-Arthur Philippe-August propose, appuyé par M. Pierre Morin, que Mme Farhana Jumki Haque 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 17 juin 2021**

Mme Haque lit l'ordre du jour.

M. Morin propose d'ajouter le point 9. 'Ratification de l'acte du Conseil d'Administration' et de décaler aux points 10. Et 11., respectivement 'Présentation des Prévisions budgétaires 2021-2022' et 'Élections'.

L'adoption de l'ordre du jour amendé est proposée par Mme Farhana Jumki Haque et appuyée par Mme Céline Guilbert. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

### **4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 novembre 2020.**

L'adoption du procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2020 est proposée par Mme Céline Guilbert et appuyée par Mme Anne-Michelle Sylvio. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

## 5. PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020-2021

**Dépôt** du rapport des activités 2020-2021 qui est montré à l'écran. La directrice générale, Mme Ferrada, et la présidente, Mme Haque lisent et expliquent leur mot respectif et M. Morin présente rapidement le reste du contenu du rapport.

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

**Dépôt** des états financiers provisoires au 31 mars 2021. M. Morin explique que les états financiers vérifiés par la firme Tourangeau, Crochetière, CPA Inc. ne sont pas encore prêts et il présente donc les états financiers *provisoires*, les explique et répond aux questions. Il fait remarquer que nous avons un excédent de 49 595\$ et un actif net de 104 525\$, ce qui dépasse 25% de nos dépenses. M. Morin explique que des accommodements Covid du PSOC permettent, cette année, d'une part de présenter les états financiers *provisoires* et d'autre part, de dépasser le 25% sans pénalités.

## 7. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE

M. Pierre Morin propose de conserver le même vérificateur comptable, soit la firme Tourangeau, Crochetière, CPA Inc., M. Slimani appuie. La proposition est adoptée à l'unanimité.

## 8. PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION 2021-2022

Mme Ferrada, présente nos objectifs : faire l'inventaire du matériel de la Maison de Répit; consolider le travail d'équipe, coordonner et rouvrir les services de jour et de nuit, organisation du camp d'été au chalet St-Lucie et préparation de la relève de la direction.

Suite aux questionnements et inquiétudes des membres au sujet des éventuels départs de Mme Cécile Lessard et Mme Ferrada, celle-ci a répondu que les dates de départ ne sont pas encore décidées (le plus probable serait l'année prochaine), mais qu'elle ne quittera pas tant qu'elle ne sera pas certaine que la Maison de répit est entre bonnes mains.

## 9. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS 2020-2021

M. Pierre Morin propose, appuyée par Mme Céline Guilbert, la ratification des actes du conseil d'administration pour l'année 2020-2021. Proposition adoptée à l'unanimité.

## 10. PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022

**Dépôt** des prévisions budgétaires pour l'année 2021-2022. M. Morin les explique et répond aux questions. Il insiste pour qu'on profite de notre actif net important pour augmenter nos services même si ceci impliquerait un déficit pour l'année 2021-2022; ceci permettrait en même temps de réduire notre actif net sous la barre des 25% de nos dépenses.

## 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 Mme Anne-Michelle Sylvio soit présidente d'élection et Mme Iliuta soit la secrétaire. La proposition est appuyée par Mme Céline Guilbert. La proposition est adoptée à l'unanimité.

### 11.2 Élections

Mme Mireille St-Denis, Mme Farhana Jumki Haque et M. Marcus-Arthur Philippe-August termine leurs mandats en 2021.

Mme Mireille St-Denis, Mme Farhana Jumki Haque et M. Marcus-Arthur Philippe-August acceptent de renouveler leur mandat pour 2021-2023. Tous sont élus à l'unanimité. Nous aurons donc en 2021-2022 un conseil d'administration inchangé de 7 membres. Merci à tous et toutes!

## 12. CLOTÛRE DE L'ASSEMBLÉE

Mme Céline Guilbert propose, et M. Pierre Morin, appuie la clôture de l'Assemblée générale annuelle 2020-2021, à 19h15.



Dorina Iliuta  
Secrétaire