

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE *JE PASSE PARTOUT*



Mercredi 20 novembre 2018 à 18h

À Je Passe Partout

Au 4731 rue Sainte-Catherine Est, Montréal QC H1V 1Z3

Étaient présent.e.s

- Hannane Azzouz
- Hadiatoulaye Balde
- Céline Barbeau
- Laura Battisti
- Chantal Beaudoin
- Lison Beausoleil
- Danièle Bordeleau
- Joanie Bujold
- Emilie Buysse
- Mariane Buzaré
- Linda Cadieux
- Nicole Cadorette
- Samuel Carrier
- Agnès Charbonneau
- Emmanuelle Christophe
- Maxime Constantineau
- Maude Coulombe
- Mariette Cournoyer Ross
- Marie Delaval
- Émilie Hould
- Harmelle Jean
- Christel Joly
- Marie-Ève Lemieux
- Chloé Morin-Chartier
- Richard Nicol
- Colin Nixon
- Ginette Levac
- Kellina Higgins
- Natalie Passalacqua
- Audrey Racicot
- Isabelle Rodrigue
- Julie Sarrazin
- Sylvie Sénécal-Beaudoin
- Céline Vangheluwe
- Catherine Whittaker

1. Ouverture de l'assemblée par le président

La réunion débute à 18h15. Céline Barbeau, vice-présidente du CA, souhaite la bienvenue aux gens présents.

Elle souligne les absences remarquées des autres administrateurs (Lionel Pardin, Philippe Bouchard, Louise Routhier) et de la directrice des programmes et des ressources humaines (Anne Goyette). Elle mentionne que Christel Joly sera joindra à nous plus tard et que Mariève Lafortune se joindra peut-être à nous en cours de rencontre.

Nous constatons qu'il y a quorum, selon l'article 14 de la corporation qui demande que 10 membres enregistrés dans les livres soient présents à l'assemblée.

2. Élection d'un.e président.e d'assemblée et d'un.e secrétaire

Céline propose Samuel Carrier comme Président et appuyé par Lison Beausoleil. Adopté à l'unanimité.

Céline propose Maude Coulombe comme secrétaire, appuyé par Mariette Cournoyer Ross. Adopté à l'unanimité.

3. Acceptation des nouveaux membres

Samuel Carrier présente les nouveaux membres qui s'ajoutent à cette date-ci à l'organisation (membres 94 à 157).

Résolution n°20191120-1

L'adoption des membres 94 à 157 est proposée par Nicole Cadorette et appuyée par Isabelle Rodrigue. Adopté à l'unanimité.

4. Adoption de l'ordre du jour

Afin de favoriser le bon roulement de la rencontre, nous proposons de déplacer certains points à l'ordre du jour.

- Nous proposons d'inverser les points 9 *Nomination de l'auditeur pour l'année financière 2019-2020* et 8 *Présentation et adoption du rapport d'activités 2018-2019* afin de procéder à la nomination avant la présentation des activités 2018-2019.

Natalie Passalacqua propose l'adoption de l'ordre du jour du 20 novembre 2019 avec ses modifications, Emmanuelle Christophe appuie. Adopté à l'unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 novembre 2018

Samuel Carrier invite les membres à prendre connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 7 novembre 2018. Il demande aux personnes présentes l'an dernier si elles ont des modifications à apporter au document.

Résolution n°20191120-2

Céline Barbeau propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée du 7 novembre 2018, Mariette Cournoyer-Ross appuie. Adopté à l'unanimité.

6. Présentation du rapport financier en date du 31 juillet 2019

Sébastien Paquin, CPA auditeur de chez Paquin et Associés inc., fait la présentation du rapport financier au 31 juillet 2019 et répond aux questions des membres.

7. Présentation d'une plaque honorifique pour la fondation Dollar d'argent

Céline Barbeau fait un discours de remerciement à la fondation Dollar d'argent et elle souligne leur implication. Elle explique que nous traduirons la plaque et que nous enverrons le texte aux sœurs Steinberg. Dévoilement de la plaque honorifique par Mme Laura Battisti et Céline Barbeau. Lecture du texte sur la plaque par Céline Barbeau.

Mme Battisti remercie Je Passe Partout pour cet hommage et souligne la qualité de la collaboration avec l'organisme.

8. Nomination de l'Auditeur pour l'année financière 2019-2020

Résolution n°20191120-3

Céline Barbeau, vice-présidente du CA, propose de renouveler l'embauche de la firme Paquin & associés, pour la vérification de nos états financiers pour l'année 2019-2020. Lison Beausoleil appuie la proposition. Adopté à l'unanimité.

Céline Barbeau nous présente Christel Joly, nouvelle administratrice du CA

9. Présentation du rapport des activités pour l'année 2018-2019

L'équipe de *Je Passe Partout* présente son rapport d'activités :

- Samuel Carrier présente les membres du CA et l'équipe. Il souligne l'implication des bénévoles.
- Les 20 ans de carrière de Lison Beausoleil à Je Passe Partout, qui est cette année coordonnatrice d'un nouveau projet à l'école Notre-Dame-des-Victoires.
- Isabelle Rodrigue présente le profil de la clientèle, les orientations 1 et 2, ce qui inclut les programmes de Je Passe Partout. Samuel Carrier présente l'orientation 3. Isabelle conclut la présentation de l'actualisation du plan d'action par les orientations 4 et 5.
- Témoignage d'une jeune suivie au Quartier Général (QG). Elle reçoit les services de Je Passe Partout depuis 6 ans. Elle nomme l'impact de notre soutien sur sa réussite.
- Démonstration de robotique par un jeune du QG et Colin, conseiller à la pédagogie numérique.

Des membres de l'assemblée prennent la parole pour reconnaître le travail réalisé par Anne Goyette et Christina Tzournavelis suite au départ de Marie-Lyne Brunet en janvier 2019. L'intégrité, la rigueur et l'engagement d'Anne Goyette est souligné, tout comme son rôle essentiel dans l'actualisation du plan d'action 2018-2019.

10. Présentation des orientations 2019-2020

Samuel Carrier présente les orientations qui guideront les activités et services offerts pendant l'année en cours. On présente rapidement l'équipe 2019-2020.

11. Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020

Céline Barbeau, vice-présidente du CA de Je Passe Partout, présente les prévisions budgétaires et répond aux questions des membres.

12. Élection d'un (e) président (e) d'élection et d'un(e) secrétaire

Isabelle Rodrigue propose Samuel Carrier comme président d'élection et Maude Coulombe comme secrétaire d'élection, appuyé par Chloé Morin-Chartier. Adopté à l'unanimité.

13. Élection des membres du conseil d'administration

Il y a 3 administrateurs dont le mandat de 2 ans se termine cette année : Lionel Pardin, Louise Routhier et Mariève Lafortune.

Samuel rappelle que seuls les membres de l'organisme peuvent siéger au C.A. et qu'il ne peut y avoir plus de trois (3) personnes qui sont rémunérées pour des fonctions qu'elles exercent au sein de l'organisme.

La direction a reçu 3 candidatures pour les postes d'administrateurs suite à la lettre d'invitation à l'AGA transmise le 8 novembre dernier, tel que stipulé à l'article 15 de nos règlements généraux.

Lionel Pardin, Louise Routhier et Mariève Lafortune ont posé à nouveau leur candidature. Ne pouvant être présent.e.s ce soir, les candidat.e.s ont tous fait parvenir une lettre d'intention qui sera lue ce soir.

Suite à une question de l'assemblée, il est précisé que les postes sont en élection en rotation afin de favoriser une stabilité au sein du CA.

Samuel Carrier lit le texte écrit par Louise Routhier.
Samuel Carrier lit le texte écrit par Mariève Lafortune.
Céline Barbeau lit le texte écrit par Lionel Pardin.

Comme il y a 3 postes ouverts et qu'il y a 3 personnes qui soumettent leur candidature, à moins que quelqu'un ne demande le vote, les candidats seront élus par acclamation. L'assemblée ne demande pas de vote.

Résolution n°20191120-4

Il y a 3 postes ouverts et 3 personnes ont soumis leur candidature : Mariève Lafortune, Lionel Pardin et Louise Routhier sont élus par acclamation.

Nous avons accueilli en cours d'année deux nouvelles administratrices au sein du CA : Isabelle Rodrigue (cooptée en avril 2019) et Christel Joly (cooptée en juin 2019).

14. Clôture de l'assemblée

Samuel clôt l'AGA en remerciant le CA, le personnel et les partenaires.

La rencontre prend fin à 20h32.

Présidence

Secrétariat