

Projet de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de Mères avec pouvoir - Non adopté

Date: **12 juin 2019**

Lieu: **2125 rue Sainte-Catherine Est, Montréal**

De: **18h00 à 19h00**

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue de la présidente
2. Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée
3. Présentation des personnes présentes
4. Proposition et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture, proposition et adoption du procès-verbal du 14 juin 2018
6. Présentation du rapport d'activités
7. Présentation du bilan de la planification stratégique et du plan 2019-2020

Témoignages et pause

8. Rapports du Conseil d'administration

- Ratification des décisions du conseil d'administration
- Présentation des états financiers 2018
- Nomination du vérificateur financier
- Présentation du budget 2019

9. Élections au Conseil d'administration

- Nomination d'une présidence et d'une secrétaire d'élection;
- Mise en nomination et élections

10. Levée de l'assemblée

Procès verbal

1. Mot de bienvenue de la présidente

Coralie Desjardins, présidente de Mères avec pouvoir, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et les remercie de leur présence.

2. Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée

Sur proposition de Josette Bourque appuyée par Fanny Surman, Coralie Desjardins agit comme présidente d'assemblée et Geneviève Caron-Martin, secrétaire. La proposition est adoptée l'unanimité.

3. Présentation des personnes présentes

Chaque personne présente s'identifie et décrit son rôle dans l'organisation.

4. Proposition et adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Pierre Couture appuyé de Julie Delisle, l'ordre du jour est adopté.

5. Lecture, proposition et adoption du procès-verbal du 14 juin 2018

Sur proposition de Nathalie Ré appuyée par Hugo Vincent, le procès-verbal du 14 juin 2018 est adopté.

6. Présentation du rapport d'activités

Frédéric Payette, Émilie Rousseau, Fanny Surman, intervenants, Thay Keo, agente de liaison et Marie-Andrée Clément, représentante volet famille ainsi que Valérie Larouche, directrice générale, font la présentation du rapport d'activités.

7. Présentation du bilan de la planification stratégique et du plan 2019-2020

Valérie Larouche présente les résultats de la deuxième année de la planification stratégique.

Témoignages et pause

Christelle Ouellette ancienne résidente, fait un vibrant témoignage de son parcours à Mères avec pouvoir et de ses projets de vie. Le soutien de l'équipe des intervenants est souligné à plusieurs reprises. Un bel exemple de persévérance et de détermination.

Josette Bourque membre du conseil d'administration souligne avec émotions le progrès, l'avancement ainsi que la crédibilité de l'organisme depuis les dernières années.

8. Rapports du Conseil d'administration

Geneviève Caron-Martin présente les membres du Conseil d'administration et fait état des activités au cours de l'année.

- Ratification des décisions du conseil d'administration

Sur proposition de Julie Delisle appuyée de Mégane Gosselin-Quévillon il est résolu de ratifier les actes des administrateurs et administratrices et de donner quittance et décharge au Conseil d'administration et à ses membres pour les décisions prises et les actions entreprises pour et au nom de l'organisation.

- Présentation des états financiers 2018

Hugo Vincent présente les résultats de l'année 2018-2019 qui sont relativement conformes au budget adopté l'an dernier. Sur proposition de Geneviève Caron-Martin, appuyée par Couture, les états financiers 2018-2019

- Nomination du vérificateur financier

Le conseil d'administration propose que Monsieur Louis Béland agisse à nouveau comme vérificateur pour l'année 2019-2020. Sur proposition de Geneviève Caron-Martin, appuyée à l'unanimité, la résolution est adoptée.

- Présentation du budget 2019

Hugo Vincent présente le budget 2019-2020. La proposition du budget 2019-2020 est adopté à l'unanimité.

9. Élections au Conseil d'administration

- Nomination d'une présidence et d'une secrétaire d'élection;

Josette Bourque et Nathalie Ré sont désignées pour agir respectivement comme présidente et secrétaire d'élection.

Josette Bourque et Valérie Larouche expliquent les modifications aux règlements de la régie interne suite à l'élimination du collège électoral.

- Mise en nomination et élections

Deux sièges sont à combler pour les membres représentante-participante; Coralie Desjardins et Julie Delisle sont élues par acclamation pour un mandat de deux ans. Un poste est à combler pour les membres associé; Geneviève Caron-Martin est élue pour un mandat de deux ans à l'unanimité. Marie-Andrée Aubergiste réitère son intérêt à poursuivre au CA comme représentante participante. Houria Bouhitem cède son siège. Josette Bourque et Nathalie Ré sont renommées à leur poste de partenaires. Hugo Vincent, Pierre Couture et Anick Laberge réitèrent leur

intérêt à poursuivre au CA de Mères avec pouvoir.

Nous félicitons l'ensemble des membres élus et une bonne continuation au Conseil d'administration.

10. Levée de l'assemblée

Sur proposition de Pierre Couture, appuyé par Hugo Vincent , l'assemblée est levée à 19:30. Adoptée à l'unanimité.

Présences

23 participants

Marie-Andrée Aubergiste, Houria Bouhitem, Josette Bourque, Geneviève Caron-Martin, Julie Delisle, Coralie Desjardins, Marie-Philippe Frenette, Roxanne Jolicoeur, Kadidiatou Keita, Thay Keo, Annick Laberge, Valérie Larouche, Christelle Ouellette, Frédéric Payette, Nathalie Ré, Émilie Rousseau, Raymonde Sergerie, Fanny Surman, Hugo Vincent, Pierre Couture, Mégane Gosselinl-Quévillon. Marie-Andrée Clément, Sopharyka Touch.