ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE PAUSE-FAMILLE INC.

ASSEMBLÉE TENUE LE 14 JUIN 2019 À 17H30 AU 10780, RUE LAVERDURE, MONTRÉAL.

Présences

PARENTS ET BÉNÉVOLES : Sara Awad, Mahmoud Awaji, Ines Adam, Rhayem Awade, Hind Azhari, Monica Brideau, Fanta Cissé, Adedayo Adebanjo, Loveth Obasuyi, Elizabeth Olabinjo, Salam Attamimi, Mostapha Al ezher ,Layachi Guenaoui, Radia Slimani, Cheneye Kanue, Françoise Poussésé, Nassira Touré, Stephane Todom, Aalja Aoughlis, Anwar Al Khajkhaj, Sarael Ramirez , Joy Essaiba.

MEMBRES DU CA : Micheline Moreau, Denise Girard, Sarael Ramirez, Sylvain Boissonneault, Jonathan Plamondon, Amina Remati.

PARTENAIRES : Louise Donaldson (SNAC), Soundos El Moaddam (l'Entre Maison).

EMPLOYÉS DE PAUSE FAMILLE : Chrystiane Meilleur, Lucie Séguin, Myriam George, Daniel Lapalme, Annie-Christine Ricard.

INVITÉE : Lise Rondeau, CPA-CA-auditeur de la firme de comptable Paquin & Associés.

ORDRE DU JOUR

1. *Mot de bienvenue de la présidente*
2. *Constatation du quorum*
3. *Lecture et adoption de l'ordre du jour*
4. *Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée*
5. *Présentation des états financiers 2018-2019*
   - 5.1 *Nomination d'une vérificatrice*
6. *Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2018*
7. *Modifications aux règlements généraux*
8. *Présentation du rapport d'activités 2018-2019*
   - 8.1 *Présentation de l'équipe*
9. *Ratification des actes posés par le conseil d'administration.*
10. *Présentation des perspectives et projets pour 2019-2020.*
11. *Élections au conseil d'administration*
    - 11.1 *Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'élection*
    - 11.2 *Élections*
12. *Parole aux membres*
13. *Levée de l'assemblée générale*

1. MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE

Micheline Moreau, présidente du conseil d'administration, souhaite la bienvenue à l'assemblée formée de parents, de bénévoles, d'employés de l'organisme et de nos partenaires qu'elle remercie pour leur présence. Elle rappelle l'importance de l'engagement de chacun pour le succès de Pause Famille à poursuivre sa mission.

2. CONSTATATION DU QUORUM.

Le quorum est constaté par Denise Girard.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR

Micheline Moreau, lis la proposition de l'ordre du jour en proposant de la modifier pour devancer la présentation des états financiers par Madame Rondeau, la vérificatrice qui doit quitter l'assemblée. Ainsi la présentation des états financiers devient le point cinq et les autres points sont décalés d'un point. L'adoption du projet d'ODJ est proposée par Louise Donaldson, appuyée par Amina Remati.

4. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE.

Pour cette assemblée, Micheline Moreau en sera la présidente; proposé par Layachi Guenaoui, appuyé par Louise Donaldson. Amina Remati en sera quant à elle la secrétaire; proposition faite par Denise Girard, appuyée par Radia Slimani.

5. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers adoptés par le conseil d'administration sont présentés par Mme Lise Rondeau, CPACA-auditeur de la firme Paquin et Associés. Elle en explique les principaux éléments et conclut à une bonne gestion de nos finances.

5.1 Nomination d'une vérificatrice.

Micheline Moreau propose de reconduire le mandat de Mme Rondeau à titre de vérificatrice pour Pause Famille. Sa proposition est appuyée par Fanta Cissé.

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 JUIN 2018

Amina Remati nous en fait la lecture. Son adoption est proposée par Nassira Touri appuyée par Layachi Guenaoui.

7. MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Sylvain Boissonneault explique à l'assemblée en quoi consistent les modifications proposées par le conseil d'administration, leur pertinence et leur répercussion. Il passe en revue les cinq principaux points : (1) Redéfinition de la mission de l'organisation. (2) Redéfinition de la notion de membres. (3) Augmentation du nombre possible des membres du CA de sept à neuf et encouragement à d'expertises personnelles et professionnelles variées au sein du conseil d'administration. (4) Définition des rôles et responsabilités de la direction générale. (5) Précisions sur la création de comités. Ces modifications sont adoptées sur proposition de Monica Brideau appuyée par Radia Slimani.

8. PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018-2019

Chrystiane Meilleur remercie le personnel de Pause Famille, les bénévoles ainsi que les membres du CA pour leur dévouement au bénéfice de notre organisme. Elle remercie également tous les parents pour la confiance qu'ils mettent en nous. Elle nous présente les faits saillants du rapport d'activités. C'est ainsi que nous avons passé en revue les activités tenues au cours de l'année passée. Les données reliées à la clientèle, les statistiques sur le bénévolat et la participation aux activités ainsi que l'apport très important des trois fidèles donateurs.

8.1 Présentation de l'équipe

Une vidéo ludique et sympathique a permis de présenter l'ensemble des membres de l'équipe avec une caractéristique propre à chacun, et ce, en un très court laps de temps.

9. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Micheline Moreau informe l'assemblée que nous avons tenu neuf rencontres du conseil d'administration au cours de la dernière année. Elle énumère les principaux dossiers étudiés et adoptés par les membres du conseil d'administration : Cadre d'intervention et approche d'accompagnement, conditions de travail et étude sur la rémunération des employés, élaboration du contrat de travail et évaluation de rendement de la direction générale, l'outil d'accueil et de référence, mise à jour des règlements généraux, suivis trimestriels de la planification triennale 2017-2020, suivi de l'échéancier des actions priorisées des plans d'action concertés, solidaires et conjoints des partenaires de la petite enfance à Ahuntsic, ainsi qu'un suivi rigoureux des finances de Pause Famille. Elle mentionne également que les comités de Ressources humaines et le comité gouvernance ont vu le jour. Louise Donalson propose la ratification des actes posés par le conseil d'administration. La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. PRÉSENTATION DES PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2019 - 2020

À travers la diversité de nos activités, nous voulons diminuer les inégalités sociales. Ainsi, nous comptons continuer à travailler fort afin d'améliorer les conditions de vie de nos familles, par exemple, en leur facilitant l'accès aux services leur permettent d'aller dans ce sens.

La rédaction d'un cadre de référence fait également partie des perspectives, car nous tenons à ce qu'aussi bien nos employés que nos familles bénéficient le plus possible du savoir-faire développé au fil des années de notre organisation.

De plus, nous mettrons en place tous les mécanismes nécessaires afin de bien recruter, intégrer, former et reconnaître l'ensemble des bénévoles de Pause Famille. Concernant le milieu de vie, nous souhaitons être, avec les partenaires et proches collaborateurs, les gardiens de la solidité de notre milieu de vie, malgré les départs massifs à la retraite, les directions et employés d'organismes partenaires de longue date qui quittent pour d'autres défis, par exemple.

Le travail en concertation et notre présence dans le quartier sont plus que jamais importants à nos yeux. Nous demeurerons présents auprès des tables de concertations du quartier et disponibles aux collaborations.

La philanthropie demeure un volet à développer avec des acteurs de la communauté d'affaires du quartier qui souhaitent s'investir davantage pour la cause de Pause Famille qui les touche.

11. ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

10.1 Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'élection

Présidente : Lucie Séguin, sur proposition de Denise Girard, appuyée de Sara Awad.
Secrétaire : Sylvain Boissonneault sur proposition de Radia Slimani, appuyée de Monica Brideau.

10.2 Élections.

Nous avons **4** postes en élection : Micheline Moreau, Saraël Ramirez, Lise-Anne Leblanc, Amina Remati.

Lucie Séguin explique à l'assemblée en quoi consiste le rôle de membres du c.a. en termes d'engagement, de temps et de disponibilité. Elle nous informe par ailleurs que les membres sortants sont intéressés à poursuivre leur mandat, à l'exception de Saraël Ramirez. En l'absence de Lise-Anne Leblanc, c'est Micheline Moreau qui annonce son intérêt à se représenter.

Les candidatures vont comme suit :

- Micheline Moreau propose Lise-Anne Leblanc. Elle est appuyée en cela par Jonathan Plamondon qui saisit cette opportunité pour souligner le travail remarquable accompli par ce membre .
- Micheline Moreau propose Amina Remati, appuyée de Jonathan Plamondon.
- Denise Girard propose Micheline Moreau, appuyée de Monica Brideau
- Mahmoud Awaji propose Sara Awad, appuyée de Loveth Abasuyi.
- Nassira Toure propose Fanta Cissé, appuyée de Hind Azhari.

Toutes les personnes nommées ayant accepté de se porter candidates, Lucie Séguin demande à chacune de se présenter et d'expliquer pourquoi elles désirent intégrer le conseil d'administration.

Étant donné que nos règlements généraux nous permettent d'avoir huit (8) administratrices et en présence de candidatures très intéressantes, Jonathan Plamondon propose d'intégrer toutes les candidates. Proposition appuyée par Sylvain Boissonneault. Les candidates sont élues donc par acclamation.

Micheline Moreau prend la parole afin de remercier Saraël Ramirez pour son excellente implication au sein de Pause Famille au cours des 6 dernières années.

12. PAROLE AUX MEMBRES

Madame Françoise Pousséssé prend la parole pour témoigner de son expérience et de l'aide reçue par Pause Famille dans un moment extrêmement douloureux de sa vie. Ce témoignage a été suivi par celui de Fanta Cissé qui démontre un parcours remarquable et une immigration réussie.

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre assemblée a pris fin à 19:45 sur proposition de Layachi Guenaoui, appuyé de Saraël Ramirez

Amina Remati, secrétaire