



PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE NOURRI-SOURCE MONTRÉAL

Tenue le 11 juin 2019
Au Centre N A Rive
6971 rue Saint-Denis, Montréal

PRÉSENCES

Membres du conseil d'administration

1. Cindy Pétrieux présidente et membre marraine
2. Véronique Lieutaud vice-présidente et membre marraine
3. Maryse Tellier administratrice
4. Orchidée Vaussard administratrice
5. Marion Hourdel administratrice et secrétaire

Membres marraines d'allaitement

6. Genell Tonge marraine, secteur Côte-des-Neiges / Parc-Extension
7. Caroline Fortin marraine, secteur St-Henri / Petite-Bourgogne
8. Dina Kunsevi marraine, secteur Ouest-de-l'île
9. Geneviève Joseph marraine, secteur Villeray / Petite-Patrie
10. Isabelle Johnson marraine, secteur Ouest-de-l'île
11. Marie Delsol marraine, secteur Plateau Mont-Royal
12. Marie-Ève Blain marraine, secteur Verdun-Émard
13. Rosalie Plantfève marraine, secteur Villeray / Petite-Patrie
14. Roxane Guérin-Bérubé marraine, secteur Ahunatic
15. Sarah Lavallée marraine, secteur Pointe de l'île
16. Yohana Munoz-Bueno marraine, secteur St-Michel / St-Léonard

Membres amies et partenaires

17. Marie-Michèle Mondor membre amie

Employées de Nourri-Source Montréal

Mathilde Gouin	directrice générale
Aurélié Doyen	agente de développement
Anne-Claire Avdjian	agente de communication et de liaison
Sophie Morel	chargée de projet
Marie-Claude Biron	adjointe administrative

Mot de Bienvenue et tour de table

Ouverture de l'assemblée à 18 h 03.

Mathilde Gouin souhaite la bienvenue à toutes et propose à l'ensemble des personnes présentes de faire un tour de table afin qu'elles se présentent en mentionnant leur nom, leur secteur ainsi que leur statut de membre chez Nourri-Source Montréal.

Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

AGA-19-01

Cindy Pétrieux propose Marie-Michèle Mondor comme présidente d'assemblée, Véronique Lieutaud appuie cette proposition.
--

Adopté à l'unanimité

AGA-19-02

Marion Hourdel propose Marie-Claude Biron comme secrétaire d'assemblée, Geneviève Joseph appuie cette proposition.
--

Adopté à l'unanimité

Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidente passe à travers l'ordre du jour de la soirée.

AGA-19-03

Il est proposé par Marion Hourdel et appuyé par Sarah Lavallée d'adopter l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2018

Une lecture rapide du procès-verbal de l'an passé est effectuée par la présidente d'assemblée. Il est soulevé une coquille en page 4; le rapport annuel d'activités présenté était celui de 2017-2018 et non pas 2018-2019.

AGA-19- 04

Il est proposé par Roxane Guérin-Bérubé et appuyé par Marie Delsol d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2018 tel que modifié.
--

Adopté à l'unanimité.

Mot de la présidente

Mme Cindy Pétrieux, présidente du conseil d'administration de Nourri-Source Montréal, souhaite la bienvenue aux membres présentes. Elle souligne que l'an un de ce nouveau conseil presque entièrement remanié a été une année riche. Elle lit à tous un extrait de son mot dans le rapport annuel qui résume l'engagement du CA envers Nourri-Source Montréal.

Présentation du rapport annuel d'activités 2018-2019

Mathilde explique que par choix environnemental le rapport cette année n'est pas imprimé, celui-ci peut-être consulter à l'adresse suivante :

https://nourrisourcemontreal.org/data/upload/admin/rapport-activite-2019-v1_4.pdf

La présidente d'assemblée invite la directrice générale et les employées à présenter le résumé du rapport annuel d'activités. L'ensemble de l'équipe et du conseil d'administration présente un aperçu du rapport annuel d'activité.

Les membres du CA présentent sommairement les comités (ressources humaines, financement, rétention marraines, règlements généraux) mis en place cette année qui poursuivront leurs travaux dans la prochaine année.

Isabelle Johnson émet un commentaire à l'effet ne pas avoir compris initialement l'objectif exacte du sondage envoyé aux marraines, et verra à inciter les marraines depuis moins de 1 an à le compléter.

Par la suite, l'équipe de Nourri-Source poursuit la présentation en énumérant les ressources internes, les services et les réalisations. Cette année une attention particulière a été donnée au développement et la consolidation de 5 haltes-allaitement sur le territoire du CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal. Sarah Lavallée informe l'assemblée que la halte de la Maison des Familles de Mercier-Est recevra une mention de projet WOW de la part de l'organisme Solidarité Mercier-Est pour cette nouvelle ressource.

Lors de la présentation des travaux en relations avec la Route du lait, Caroline Fortin demande des précisions sur comment fonctionne le recrutement des participants et si les marraines peuvent aider. Mathilde explique que le bureau se concentre sur les arrondissements et la ville centre car leur implication ajoute rapidement à la route tous les bâtiments municipaux. Il est certain que les marraines peuvent inciter les commerces à devenir membre via le formulaire « Devenir membre de la Route du Lait » sur le site Internet de Nourri-Source Montréal.

Lors de la présentation des projets mères performantes et femmes vulnérables de Rosemont, Isabelle Johnson demande s'il est possible d'avoir accès aux documents en lien avec la formation continue en contexte de vulnérabilité. L'équipe verra à déposer l'outil et le PowerPoint dans la bibliothèque mais ces documents restent moins complets que la formation.

Par la suite, sont présentés les enjeux, les objectifs, les actions et les résultats pour chaque CIUSSS de l'île. Cette présentation est mise en pause pour passer à la présentation des états financiers.

Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2019

Félix Désilets, CPA auditeur de Désormeaux Patnaude Inc. présente le bilan financier en date du 31 mars 2019. Isabelle Johnson demande simplement devant tous ces chiffres est-ce que cela va bien ou non ? M. Désilets explique que même si les revenus sont moindres pour cette année, il n'y a aucun manque ni aucune problématique à déclarer. Le bilan présente les résultats d'une saine gestion financière.

AGA-19- 05

Il est proposé d'adopter les états financiers au 31 mars 2019 tels quels sans modification par Marion Hourdel et cette proposition est appuyée par Véronique Lieutaud.
--

Adopté à l'unanimité.

Pause

Retour à la Présentation du rapport annuel d'activités 2018-2019

Poursuite de la présentation pour chaque CIUSSS. Ensuite Anne-Claire présente la refonte de la formation des marraines. Marie-Ève Blain demande si des formations seront maintenant disponibles les week-ends, car des formations uniquement de jours la semaine est régulièrement un frein aux recrutements des marraines car plusieurs sont retournées sur le marché du travail. Effectivement, l'équipe répond avoir tenu compte de

cette demande et que le calendrier des formations pour l'année à venir sera mixte présentant des formations sur semaine et des formations de soirs et de week-ends.

Plusieurs outils de communication ont été mis en place pour rejoindre les mairaines. Cindy Pétreux souligne que pour améliorer le taux de lecture des infolettres aux mairaines l'objet du message pourrait être travaillé pour être plus accrocheur.

Par la suite, Mathilde souligne l'effort important réalisé par l'équipe pour s'impliquer dans le milieu avec ses participations nombreuses à plusieurs organismes et tables de concertation. Caroline Fortin demande des précisions sur la différence entre Nourri-Source Montréal et la Fédération Nourri-Source. La fédération est un organisme provincial qui regroupe les diverses régions du Québec.

Enfin, Mathilde invite les mairaines présentes à l'assemblée à partager leurs « coups de canons » dans leurs secteurs :

Isabelle Johnson (mairaine, secteur Ouest-de-l'île), participation et collaboration avec Grandir ensemble 0-5 ans de l'Ouest de l'île et Père à cœur qui offre des cours prénataux pour et par des pères.

Véronique Lieutaud (mairaine, secteur Villeray / Petite-Patrie), souligne la participation à une rencontre allaitement / cannabis, et l'excellente collaboration qui se poursuit avec Espace Famille Villeray pour les cours prénataux, les causeries déjeuner un mercredi sur deux et le défi allaitement.

Marie-Ève Blain (mairaine, secteur Verdun-Émard), organisation d'un Marché de Noël qui ne fut pas un gros succès, et souligne que son secteur est en pleine restructuration plusieurs mairaines ont quitté en même temps et qu'ils sont en première année de mairaines de nouvelles générations.

Sophie Morel (mairaine, secteur Rosemont), participation annuel à la fête de la famille dans un parc pour assurer une bonne visibilité des mairaines en collaboration avec Alternatives Naissances.

Roxane Guérin-Bérubé (mairaine, secteur Ahunatic), apprécie l'effort fait par Nourri-Source pour le développement de ce nouveau secteur et affirme être prête à s'impliquer activement.

La présidente félicite l'équipe pour le rapport d'activités. Isabelle Johnson aimerait que l'on tienne les mairaines plus régulièrement informées des suivis des projets en cours d'année.

Nomination des auditeurs pour l'exercice financier

AGA-19-06

Il est proposé par Marion Hourdel de reporter le mandat actuel de la firme Désormeaux Patenaude inc., cette proposition est appuyée par Véronique Lieutaud.

Adopté à l'unanimité.

Dépôt des prévisions budgétaires 2019-2020

Mathilde Gouin présente en gros bloc les prévisions budgétaires. Elle explique que l'attente de réponse de la Politique de l'enfant complique l'obtention d'un budget à l'équilibre. Afin de maintenir les services et un budget équilibré des fonds seront retirés de la réserve. Il est clair que cette réserve sera rétablie lorsque les financements attendus seront entrés.

Caroline Fortin demande qui de l'équipe est à l'affut des subventions disponibles. Mathilde répond qu'avec les participations aux tables de concertation les informations circulent bien pour les appels de projets. Mais il est toujours intéressant d'informer le bureau si vous voyez des choses intéressantes.

AGA-19-07

Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires tels quels sans modification par Orchidée Vaussard et cette proposition est appuyée par Geneviève Joseph.

Adopté à l'unanimité.

Présentation des priorités pour l'année 2019-2020.

Un document imprimé d'une page est remis à toutes les membres présents et mets en évidence les objectifs selon les axes : financiers, gouvernance, ressources humaines et rétention / transfert de connaissance.

Élection des membres du CA

Il y a 3 postes en élection.

Les membres qui terminent leur mandat et qui souhaitent se représenter :

Véronique Lieutaud, membre marraine

Cindy Pétrieux, membre marraine

Les membres qui terminent leur mandat et qui ne souhaitent pas se représenter :

Sophie Lesquertier, membre amie

Mise en Candidature :

Candidat(e)	Proposé(e) par	appuyé(e) par	
Véronique Lieutaud	Elle-même	Cindy Pétrieux	Accepté
Cindy Pétrieux	Marion Hourdel	Véronique Lieutaud	Accepté
Geneviève Joseph	Elle-même	Roxane Guérin-Bérubé	Accepté
Sarah Lavallée	Cindy Pétrieux	Marion Hourdel	Refuse

Par acclamation, les 3 candidates membres marraines sont élus.

Le nouveau conseil d'administration est le suivant :

Véronique Lieutaud, membre marraine

Cindy Pétrieux, membre marraine

Geneviève Joseph, membre marraine

Marion Hourdel, membre amie

Constantin Tombet Monpegnou, membre ami

Maryse Tellier, membre amie

Orchidée Vaussard, membre amie

Geneviève Joseph se présente rapidement, elle est responsable des communications à l'Observatoire Québécois des Inégalités. Elle souligne entre autre que pour elle les recherches de financement pour pérenniser les organisations est un axe important.

Questions diverses

L'équipe de Nourri-Source Montréal souhaite remettre un certificat spéciale – HOMMAGE BÉNÉVOLAT QUÉBEC à Mme Véronique Lieutaud afin de souligner son implication fort appréciée. En effet Véronique est marraine depuis 10 ans et membres du CA depuis 3 ans. Bravo et Merci Véronique

Isabelle Johnson tient à remercier l'équipe pour son travail d'implication et son organisation efficace.

Mathilde remercie Marie-Michèle pour la présidence de l'assemblée de ce soir.
Merci aux membres présentes, et si possible, avant de quitter, demande aux membres de venir participer à une photo de groupe.

Levée de l'assemblée

AGA-19-08

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Marie Delsol de lever l'assemblée. Cette proposition est appuyée par Marion Hourdel.

Adopté à l'unanimité.

L'assemblée est levée à 20 h 36