



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

Tenue le 19 juin 2018
Au Centre N A Rive
6971 rue Saint-Denis, Montréal

PRÉSENCES

Membres du conseil d'administration

1. Cindy Pétrieux administratrice
2. Marie-Michèle Mondor présidente
3. Véronique Lieutaud administratrice et vice-présidente

Membres marraines d'allaitement

4. Marion Albrecht marraine, secteur Côte-des-Neiges / Parc extension
5. Genell Tonge marraine, secteur Côte-des-Neiges / Parc-Extension
6. Anna Sheftel marraine, secteur Des Faubourgs
7. Élyse Jollette marraine, secteur Hochelaga-Maisonneuve
8. Marthe Audrée Desrivaux marraine, secteur Ouest-de-l'Île
9. Marie Delsol marraine, secteur Plateau Mont-Royal
10. Valérie Houle Gosselin marraine, secteur Rosemont / HM
11. Mylène Fugère marraine, secteur Rosemont
12. Anne-Marie Desautels marraine, secteur Saint-Henri / Petite-Bourgogne
13. Caroline Fortin marraine, secteur Saint-Henri / Petite-Bourgogne
14. Nathalie Moussa marraine, secteur, Saint-Michel / Saint-Léonard
15. Marie-Ève Blain marraine, secteur Verdun-Émard
16. Gloria Lombardi marraine, secteur Verdun-Émard
17. Émilie Masson marraine, secteur Villeray / Petite-Patrie

Membres ami.e.s et partenaires

- | | | |
|-----|-----------------------------|-------------|
| 18. | Serge Doucet | membre ami |
| 19. | Constantin Tombet Moupegnou | membre ami |
| 20. | Maryse Tellier | membre amie |
| 21. | Sophie Lequertier | membre amie |
| 22. | Marion Hourdel | membre amie |

Employées de Nourri-Source Montréal

Mathilde Gouin	directrice générale
Ariane Pichette Neveu	agente de développement
Anne-Claire Avdjian	agente de communication et de liaison
Roxane Guérin Bérubé	adjoite 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

Il est proposé de Nommer Serge Doucet comme président d'assemblée et Roxane Guérin Bérubé comme secrétaire d'assemblée.

AGA-18- 01

Il est proposé par Mathilde Gouin de proposer Serge Doucet comme président d'assemblée.

Un vote est demandé par Cindy Pétrieux, concernant la présidence proposée.

En effet Cindy mentionne qu'elle aurait aimé qu'une femme préside l'assemblée compte tenue de la forte majorité de femmes présente.

Concernant la proposition de nommé Serge Doucet comme président, le vote annonce que parmi l'assemblée, 16 personnes sont pour, 1 personne est contre et 4 personnes s'abstiennent de voter.

Cette proposition est adoptée en majorité.

AGA-18- 02

Émilie Masson propose Roxane Guérin Bérubé comme secrétaire d'assemblée, Marie-Michèle Mondor appuie cette proposition.

Adoptée à l'unanimité

Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président passe à travers l'ordre du jour de la soirée. Il y aura une modification : les points 6 et 7 seront inversés.

AGA-18- 03

Il est proposé par Gloria Lombardi et appuyée par Élyse Jolette d'adopter l'ordre du jour tel que modifié et ci-joint.

Adoptée à l'unanimité

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2017

Une lecture sommaire du procès-verbal de l'an passé est faite individuellement par chaque membre. Il est soulevé qu'une coquille d'orthographe est à changer dans le prénom Élyse au point AGA- 18- 03 (au lieu de Eyse).

AGA-18- 04

Il est proposé par Gloria Lombardi et appuyé par Élyse Jolette d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2017 tel que modifié.

Adoptée à l'unanimité

Mot de la présidente

Mme Marie-Michèle Mondor, présidente du conseil d'administration de Nourri-Source Montréal, souhaite la bienvenue au membre présent (e)s et elle remercie Cindy Pétrieux et Véronique Lieutaud pour leur présence. Elle souligne le travail des membres de l'équipe et félicite tout le monde pour le bon travail rendu.

Présentation du rapport annuel d'activités 2018-2019

Le président 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 nous présente un aperçu du rapport annuel d'activité à tour de rôle. Mathilde Guoin affirme qu'elle est enthousiaste qu'en à l'augmentation du taux de jumelage et félicite le travail de toutes les marraines. Mme Marie-Michèle Mondor présente le Conseil d'administration et souligne les efforts du comité Ressource humaine.

Présentation de la démarche de planification stratégique et des priorités pour l'année 2018-2019.

Cindy Pétrieux présente tout le processus et la méthodologie entourant la planification stratégique. Elle ajoute une valeur importante stipulant une nouvelle inclusion plus forte des filleules. Parmi les marraines présentes Élyse Jolette, Marion Albrecht, Caroline Fortin, Marie Delsol et Véronique, Lieutaud présente le résumé des activités de leur secteur respectif qui ont été présentées plus spécifiquement dans le rapport d'activités en page 38-39. Mylène Fugère représentant le secteur de Rosemont mentionne un fait important qui sera considéré important à voir durant la prochaine année. Elle affirme qu'elle s'inquiète des services incluant la minorité de mères nouvellement immigrantes n'ayant pas de cercle social aidant ni de repère et qui ont besoin de lieu d'appartenance afin de bien répondre à leurs besoins spécifiques. Ariane Pichette Neveu tente de la rassurer en indiquant que Nourri-Source Montréal prend des mesures pour tenter de rejoindre cette clientèle plus adéquatement, elle mentionne cependant que le manque de ressources financières et certaines difficultés rencontrées sur le terrain rendent la tâche plus difficile.

AGA-18 -05

L'adoption de la présentation de la démarche stratégique est proposée par Cindy Petrieux et Marion Albrecht appuie.

Adoptée à l'unanimité

Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2018

Compte tenu le retard prévu du comptable de la firme Patenaude.

AGA-18- 06

Véronique Lieutaud propose de faire passer le point 11 avant le point 8 et de poursuivre par la suite avec les points en ordre 9-10-12-13. Gloria Lombardi appuie cette proposition.
--

Adoptée à l'unanimité

Élection des membres du CA

AGA-18- 07

Serge Doucet se propose comme président d'élection, Marie-Michèle Mondor appuie cette proposition.
--

Adoptée à l'unanimité

Il y a 5 postes en élection.

Le président d'élections explique la procédure d'élection et les rôles du C.A.

Les membres qui sont en cours de 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 :

Marie-Michèle Mondor, membre amie

Annie Cloutier, membre amie

Caroline Fournier, membre amie

Claude Landry, membre ami

Autre poste à combler celui de :

Julie Grondin, marraine

Candidatures spontanées

Candidat(e)	Proposé(e) par	appuyé(e) par
Marion Hourdel	Marion Hourdel	Émilie Masson
Sophie Lequertier	Sophie Lequertier	Émilie Masson
Constantin Tombet Monpegnou	Constantin Tombet Monpegnou	Émilie Masson
Maryse Tellier	Maryse Tellier	Émilie Masson
Orchidée Vaussard	Orchidée Vaussard	Émilie Masson

**Par acclamation, les 5 candidat(e)s membres ami(e)s sont élus.
Le nouveau conseil d'administration est le suivant :**

Véronique Lieutaud, membre marraine
Cindy Pétrieux, membre marraine
Marion Hourdel, membre amie
Sophie Lequertier, membre amie
Constantin Tombet Monpegnou, membre ami
Maryse Tellier, membre amie
Orchidée Vaussard, membre amie

AGA-18- 08

Il est proposé par Serge Doucet et appuyé par Émilie Masson de déclarer les résultats valides et les 5 candidats sont nommés élus.
--

Adoptée à l'unanimité

Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2018

Mathilde Gouin présente le bilan financier en date du 31 mars 2018 et affirme qu'il n'y a aucun manque ni aucune problématique à déclarer. Le bilan présente les résultats d'une saine gestion financière. Cindy Pétrieux ajoute que les montants des frais de déplacement et de représentation démontrent un bon signe de développement et plus de travail de terrain.

AGA-18- 09

Il est proposé d'adopter les états financiers au 31 mars 2018 tels quels sans modification par Marion Hourdel et cette proposition est appuyée par Marie-Michèle Mondor.
--

Adoptée à l'unanimité

Nomination des auditeurs pour l'exercice financier

Marie-Michèle Mondor propose de reporter le mandat actuel de la firme Patenaude.

AGA-18-10

Il est proposé par Marie-Michèle Mondor de reporter le mandat actuel de la firme Patenaude, cette proposition est appuyée par Émilie Masson.
--

Adoptée à l'unanimité.

Dépôt des prévisions budgétaires

Mathilde Gouin présente en gros bloc les prévisions budgétaires.

Questions diverses

Élyse Jollette nous parle de son inquiétude concernant des aspirantes marraines qui après leur formation n'ont pas souhaité poursuivre dans leur aspiration à devenir marraines en prétextant une trop forte pression représentée lors des formations concernant ce que la marraine pouvait ou non faire ou dire lors de ses interventions avec les filleules. Elle affirme que cette décision de la part des nouvelles marraines est prématurée et difficile à comprendre.

Réponse : Nous verrons à rétablir la situation en revoyant le contenu des formations ainsi que les procédures et l'éthique du rôle de marraine.

Mylène Fougère nous entretient sur le fait qu'elle souhaiterait connaître les relations que nous entretenons avec les CIUSSS et les partenaires du réseau de la santé.

Réponse : Nous reverrons tout cela à la prochaine assemblée générale.

Mot de la fin

Mathilde Gouin remercie l'assemblée et tiens à souligner le départ de plusieurs membres du CA dont Julie Grondin en cours d'années, de Claude Landry, Caroline Fournier, Annie Cloutier et de Marie-Michèle Mondor et les remercies pour le travail accompli.

Levée de l'assemblée

AGA-18-11

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Cindy Pétrieux de levée l'assemblée cette proposition est appuyée par Gloria Lombardi.

Adoptée à l'unanimité

L'assemblée est levée à 20 h 42