



---

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

Tenue le 23 juin 2020  
En ligne via la plateforme Zoom  
(situation liée à la pandémie COVID-19)

---

PRÉSENCES

Membres du conseil d'administration

1. Véronique Lieutaud présidente et membre marraine
2. Marion Hourdel vice-présidente
3. Maryse Tellier administratrice et secrétaire
4. Orchidée Vaussard administratrice et trésorière
5. Myriam Pagès administratrice
6. Geneviève Joseph administratrice et membre marraine
7. Isabelle Poulin administratrice et membre marraine

Membres marraines d'allaitement

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 8. Julie Richard               | Fédération Nourri-Source                 |
| 9. Fanny Boyon (Defay)         | marraine, secteur Plateau Mont-Royal     |
| 10. Gloria Lombardi            | marraine, secteur Verdun-Émard           |
| 11. Laurence Gauthier Boudreau | marraine, secteur Dollar-Lachine-Lasalle |
| 12. Marie Delsol               | marraine, secteur Plateau Mont-Royal     |
| 13. Marie-Ève Blain            | marraine, secteur Verdun-Émard           |
| 14. Yasmine-Maymouna Kahlaoui  | marraine, secteur Pointe-St-Charles      |

Employées de Nourri-Source Montréal

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Mathilde Guoin     | directrice générale      |
| Aurélie Doyen      | agente de développement  |
| Sophie Morel       | chargée de projet        |
| Marie-Claude Biron | adjoindte administrative |

### **Mot de Bienvenue et tour de table**

Ouverture de l'assemblée à 17h30.

Mathilde Gouin souhaite la bienvenue à toutes et explique les circonstances particulières ayant mené à la tenue d'une assemblée générale virtuelle. Elle explique le fonctionnement de la soirée. Les questions seront posées à la fin de chaque bloc et Aurélie enverra les documents pertinents dans la section « chat » au fur et à mesure.

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

#### **AGA-20-01**

Véronique Lieutaud propose Marion Hourdel comme présidente d'assemblée, Gloria Lombardi appuie cette proposition.
---

Adopté à l'unanimité
----------------------

#### **AGA-20-02**

Véronique Lieutaud propose Geneviève Joseph comme secrétaire d'assemblée, Gloria Lombardi 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-20-03**

Il est proposé par Véronique Lieutaud et appuyé par Orchidée Vaussard d'adopter l'ordre du jour.
--

Adopté à l'unanimité.
-----------------------

### **Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2019**

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2019 ayant été envoyé d'avance, il est proposé par la présidence aux membres présentes de ne pas lire le PV. Aucune erreur ou incohérence n'est relevée.

#### **AGA-20-04**

Il est proposé par Véronique Lieutaud et appuyé par Orchidée Vaussard d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2019 tel quel.
--

Adopté à l'unanimité.
-----------------------

### **Présentation du rapport annuel d'activités 2019-2020**

La présidente d'assemblée invite la directrice générale à présenter le résumé du rapport annuel d'activités. Le rapport peut être consulté à l'adresse suivante : <https://nourrisourcemontréal.org/data/upload/admin/rapport-activite-2020.pdf>

Mathilde souligne qu'il s'agit de la première année où elle peut s'appuyer sur une équipe stable et performante. Le poste d'adjointe est désormais permanent. Il s'agit d'un poste crucial qui relevait auparavant de subventions salariales et qui était donc instable. L'organisme offre désormais des conditions de travail plus compétitives, ce qui aide à la stabilité de l'équipe.

Le Conseil d'administration est aussi de plus en plus stable et est composé de personnes connaissant bien les services de l'organisme (marraines, ancienne marraine et filleules). Mathilde présente sommairement le travail des différents comités du c.a. (ressources humaines, rétention des marraines, règlements généraux, etc., qui se poursuivra cette année. Mathilde souligne le départ de Maryse, après 2 ans d'implication sur le c.a.

193 marraines ont renouvelé leur membership et 65 nouvelles marraines ont été formées dans la dernière année, en 7 formations. Mathilde précise qu'un des objectifs de cette année est d'augmenter le nombre de formations. Compte tenu de la pandémie, les dernières formations ont été tenues en ligne et ont rencontré un fort succès. La formule est à conserver pour la suite.

Mathilde présente les nouveaux services de Nourri-Source Montréal (3970 parents rejoins dans les haltes-allaitements, création d'un nouvel outil de communication pour la promotion des haltes dans l'est, 1440 parents rejoins avec les cours prénataux). Concernant la Route du lait, cette année a été consacrée à simplifier les bases de données. Il était initialement prévu d'engager quelqu'un à partir de mars 2020 pour la mettre à jour, mais avec la COVID-19 ce projet a été mis sur pause.

Mathilde explique que l'agente de développement a été beaucoup plus présente sur le terrain cette année afin de soutenir les secteurs, participant à plus de 30 rencontres de secteurs.

Cette année, une attention particulière a été donnée à l'est de l'île puisque l'équipe y constatait un trou de service. Un nouveau secteur a aussi été créé afin de couvrir Bordeaux-Cartierville, Ahuntsic et Saint-Laurent. Un des gros projets de l'année est sans contredit le projet coparentalité. Mathilde invite d'ailleurs les membres présentes à consulter le contenu sur le site web et à le partager aux filleules (capsules vidéo, bande dessinée, section site web, formation).

Mathilde présente la collaboration avec les hôpitaux afin de faire connaître l'organisme. Il s'agit d'un secteur que Nourri-Source veut développer, mais il faudra tout d'abord augmenter le bassin de marraines afin de répondre à la demande des hôpitaux. Elle

présente aussi les différents moments de vie associative dans la dernière année, ainsi que la situation financière de l'organisme, qui est mieux que l'an dernier à pareille date. Plusieurs subventions sont déjà confirmées pour l'année à venir.

Les membres présentes félicitent l'équipe pour le rapport d'activités.

### **Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2020**

Jasmin Patenaude, CPA auditeur de Désormeaux Patenaude Inc. présente le projet des états financiers en date du 31 mars 2020. M. Patenaude explique que la particularité de cette année est que les états financiers ont été audités, soit le plus haut niveau d'assurance quant à l'exactitude des états financiers. L'année se termine avec un léger surplus, malgré l'augmentation des dépenses. Le bilan présente les résultats d'une saine gestion financière.

#### **AGA-20-05**

Il est proposé d'adopter les états financiers au 31 mars 2020 tels quels sans modification par Véronique Lieutaud et cette proposition est appuyée par Orchidée Vaussard.
---

Adopté à l'unanimité.
-----------------------

### **Nomination des auditeurs pour l'exercice financier**

#### **AGA-20-06**

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

Adopté à l'unanimité.
-----------------------

### **Dépôt des prévisions budgétaires 2020-2021**

Mathilde Guoin présente en gros bloc les prévisions budgétaires. Les revenus confirmés de cette année en date du 23 juin sont légèrement inférieurs à ceux de l'an dernier. Toutefois, on attend des nouvelles de certains bailleurs de fonds. Les salaires sont assumés en partie par du chômage partiel en lien avec la crise de la Covid-19. Ceci permet aux employées de travailler à temps partiel selon leurs besoins de gestion familiale. Le loyer a aussi beaucoup augmenté compte tenu que le loyer précédent était très bas. L'objectif est de continuer à augmenter la réserve financière afin d'assurer le maintien de l'équipe en cas de problématique liée au financement.

**AGA-20-07**

Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires telles quelles sans modification par Véronique Lieutaud et cette proposition est appuyée par Orchidée Vaussard.
Adopté à l'unanimité.

**Présentation des priorités pour l'année 2020-2021**

Un document est envoyé virtuellement à toutes les membres présentes. Mathilde met en évidence les objectifs selon les axes : financiers, gouvernance, ressources humaines et rétention / transfert de connaissance. **Axe financement** : engager une consultante, principalement pour les fondations privées, et adoption avec le CA, équipe et marraines de notre position concernant le code de commercialisation du lait maternel. **Ressources humaines** : développer de la formation continue, offrir soutien d'une IBCLC et de l'agente de développement. **Gouvernance** : revoir les règlements généraux et engager une consultante pour nous soutenir dans le processus compte tenu de la complexité des règlements généraux, amorcer la révision du guide des marraines. **Utilisatrices** : meilleure communication avec les filleules, adapter les services avec les besoins des filleules et les contraintes liées à la COVID-19.

**Élection des membres du CA**

Il y a 4 postes en élection.

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

Orchidée Vaussard, membre de la communauté  
Marion Hourdel, membre de la communauté

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

Maryse Tellier, membre de la communauté

**Les membres qui ont été nommés par le conseil d'administration pour remplacer Constantin Tombet Monpegnou et qui doivent être élus :**

Myriam Pagès, membre de la communauté

**Mise en Candidature :**

Candidat(e)	Proposé(e) par	appuyé(e) par	
Orchidée Vaussard	Elle-même	Véronique Lieutaud	Acceptée
Marion Hourdel	Elle-même	Véronique Lieutaud	Acceptée
Myriam Pagès	Elle-même	Véronique Lieutaud	Acceptée
Mariève Simoncelli	Elle-même	Véronique Lieutaud	Acceptée

**Par acclamation, les 4 candidates sont élues.**

**Le nouveau conseil d'administration est le suivant :**

Véronique Lieutaud, membre marraine

Geneviève Joseph, membre marraine

Marion Hourdel, membre de la communauté

Myriam Pagès, membre de la communauté

Orchidée Vaussard, membre de la communauté

Isabelle Poulin, membre marraine

Mariève Simoncelli, membre amie

**Questions diverses**

Aucune question n'est soulevée par les membres présentes.

**Levée de l'assemblée**

**AGA-20-08**

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Véronique Lieutaud de lever l'assemblée. Cette proposition est appuyée par Orchidée Vaussard.
--

Adopté à l'unanimité.
-----------------------

L'assemblée est levée à 18 h 30