



MONTRÉAL

---

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

Tenue le 8 juin 2017  
Au Centre N A Rive  
6971 rue St-Denis, Montréal

---

**PRÉSENCES**

**Membres :**

PROJET

**1. Mot de bienvenue et tour de table**

Ouverture de l'assemblée à 17h51.

Simon Cadorette souhaite la bienvenue à toutes et propose à l'ensemble des personnes présentes de faire un tour de table pour qu'elles se présentent en mentionnant leur secteur et leur statut de membre chez Nourri-Source Montréal.

**2. Nomination d'une présidence et du secrétariat d'assemblée**

Il est proposé de nommer Simon Cadorette comme président d'assemblée et Geneviève Coulombe comme secrétaire d'assemblée.

**AGA-17-01**

*Il est proposé Julie Grondin par et appuyé par Léonie Houle-Parent de nommer Simon Cadorette comme président d'assemblée et Geneviève Coulombe comme secrétaire d'assemblée.*

- Adoptée à l'unanimité

**3. 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. La pause et le point 8 seront inversés.

**AGA-17-02**

*Il est proposé par Christine Simoneau et appuyé par Anne Dusablon d'adopter l'ordre du jour tel que modifié et ci-joint.*

- Adoptée à l'unanimité

**4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 2016**

Une lecture sommaire du procès-verbal de l'an passé est faite par la directrice.

Il est soulevé qu'une coquille de numérotation est à changer, le premier numéro étant 31 au lieu de 1.

**AGA-17-03**

*Il est proposé par Élyse Jolette et appuyé par Julie Grondin d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 juin 2016 tel que modifié.*

- Adoptée à l'unanimité

**5. Mot de la présidente**

Mme Julie Grondin souhaite la bienvenue aux membres.

Elle remercie les mairaines, l'équipe et les partenaires financiers.

Elle en profite pour souligner le départ de Virginie Paquin en décembre dernier et souligne qu'elle quitte en ayant fait un gros travail pour trouver des fonds et redresser l'organisme.

Elle souhaite la bienvenue à Mathilde et les autres nouvelles employées ainsi qu'aux nouvelles administratrices du C.A.

Elle souligne que nous sommes dans une année de transition et que la stabilité est importante dans un organisme en grande mouvance comme Nourri-Source Montréal.

**AGA-17-04**

Sur une proposition de M. Charles Morissette, appuyé par Élyse Jolette, il est résolu d'exprimer à Mme Virginie Paquin, au nom des membres du conseil d'administration et de l'organisme, des remerciements pour son dévouement et pour l'excellence de sa contribution au cours des trois dernières années.

- Adoptée à l'unanimité

## 6. Présentation du rapport annuel d'activités 2016-2017

Le président d'assemblée invite la directrice générale et les trois employées à présenter le rapport annuel d'activités. L'équipe présente un résumé sous forme de présentation Prezi.

### Mme Mathilde Guoin

présente le conseil d'administration et les sujets traités au cours des 8 rencontres régulières et des comités de travail. Elle prend quelques instants pour présenter aussi les nouvelles employées de Nourri-Source Montréal.

### Mme Ariane Pichette-Neveu

présente la politique de l'enfant (subvention donnée par la ville centre de Montréal)

- 9 quartiers ciblés
- Mandat : faire connaître et implanter les services de NSM dans ces quartiers
- Précise qu'elle souhaite faire une tournée des organismes communautaires de ces secteurs

### Mme Mathilde Guoin

présente les différentes subventions reçues

- DSP Montréal : élaboration d'un guide des ressources en allaitement à Montréal, approcher des partenaires, faire connaître les services, décloisonner les secteurs, développer une Route du lait dans le sud-ouest du Plateau Mont-Royal et rafraichir les routes déjà existantes.
- SIPPE Rosemont pour rejoindre 25 femmes vulnérables qui allaitent ou on l'intention d'allaiter
- Soutien aux mères performantes de Petite-Patrie
- Présentation du réseau des routes du lait (379 établissements)
- Subvention Un petit geste de la Caisse Desjardins du Cœur de l'Île pour l'entourage des femmes qui allaites

présente aussi les faits saillants de la Route du lait

- Ahuntsic : 25 établissements
- Hochelaga-Maisonneuve : 62 établissements
- NDG : 27 établissements
- Ouest-de-l'Île : 23 établissements
- Plateau Mont-Royal : 31 établissements
- Rosemont : 43 établissements
- Petite-Patrie/Villeray : 100 établissements
- Verdun : 41 établissements
- Hors secteur : 27 établissements
  - **Total : 379 établissements**

**Mme Oumou Sambe**

présente les membres

- 278 mairaines
- Nouvelles mairaines : 90
- Nombre de dossier fermés : 70
- Total de mairaines : 208
- Total de membres amis : 106
  - **Total de membre NSM : 314**

**Mme Gloria Lombardi**

présente les formations et rencontres de l'année

- 2 formations de base (46 + 37 personne présentes)
- Formation SIPPE : 6 mairaines de Rosemont
- Formation Femmes performantes : 6 mairaines de Petite-Patrie
- Formations continues (3 formations)
- Rencontre intersectorielle 2 février 2017, 25 personnes

**Mme Oumou Sambe**

présente les jumelages

- 1079 jumelages (46 % en postnat, 54 % en prénat)

Présentation des secteurs

**Élyse Jollette Hochelaga-Maisonneuve**

- Réduction de services allaitement au CLSC
- Création d'un soutien allaitement au café 1 & 1 font 3

**Geneviève Daoust Verdun-Émard**

- Vente trottoir et marché de Noël

**Véronique Lieutaud Villeray petite patrie**

- Projet Merci d'allaiter (bracelet)

**Fanny Defay Plateau Mont-Royal**

- Vente de gâteau à la clinique de vaccination du clsc (1000 personnes par jour)

**Gloria Lombardi hors-secteur**

- Création d'une équipe de mairaines sans secteur ou où il y a une pénurie

**Sophie Morel Rosemont**

- Rencontres prénatales au CLSC
- Éco-Fête au parc Pélican
- Certificat de reconnaissance bénévole du député de Rosemont

**Christine Simoneau Pointe-St-Charles**

- Section famille au Club populaire des consommateurs (levée de fond)
- Souper familiale inter culturel

**Mathile Gouin Ouest-de-l'île**

- Vente de garage (levée de fond)
- Salon des tous petits de 1-2-3 Go

**Anne-Claire Avdjian St-Henri / Petite-Bourgogne**

- Vente de garage (levée de fond)

**Chrisanté NDG-Cavendish**

- Vente de garage (levée de fond)

**Mme Ariane Pichette-Neveu**

présente la vie associative et les partenaires de concertation.

**Mme Mathilde Guin**

parle de la FNS, de la rencontre interrégionale et de la réunion des travailleuses.

**Mme Gloria Lombardi**

parle de la gouvernance et des processus

- Statistiques 6195 h de bénévolat au total
- Formation de base mise à jour et traduite
- Amélioration des communications

**Mme Mathilde Guin**

parle de la représentation de l'organisme

- Liette Bernier de la DSP, fondatrice de NSM
- Alexandre Boulerice, NPD (PCNP)
- OC Petite patrie soutien stratégique
- PSOC situation financière critique de l'organisme
- Daniela Badea, organisatrice communautaire du CSSS Lucile Teasdale (clinique et halte allaitement)

**AGA-17-05**

*Il est proposé par Léonie Houle-Parent et appuyé par Anne-Claire Avdjian d'adopter le rapport annuel d'activités 2016-2017.*

*- Adoptée à l'unanimité*

**7. Adoption des états financiers au 31 mars 2017**

Line Gatien CPA auditrice est invitée à présenter les états financiers, qui sont un examen d'exercice conforme aux normes d'examen généralement reconnues du Canada, de l'exercice se terminant au 31 mars 2017, qui contient le bilan, les résultats, l'évolution de l'actif net et le flux de trésorerie.

Compte à recevoir 44 748 \$ subvention politique de l'enfant et subvention d'Emploi Québec.

**AGA-17-06**

*Il est proposé par Véronique Lieutaud et appuyé par Geneviève Daoust d'adopter les états financiers 2016-2017*

*- Adoptée à l'unanimité*

**8. Nomination des auditeurs pour l'exercice financier 2016-2017**

Dû à certaines insatisfactions en cours d'année, Annie Cloutier propose Jasmin Nadeau comme nouvel auditeur financier.

**AGA-17-07**

*Il est proposé par Annie Cloutier et appuyé par Élyse Jolette de nommer Jasmin Nadeau, comptable pour la réalisation de la mission d'examen de l'année 2017-2018.*

*- Adoptée à l'unanimité*

## **9. Présentations des priorités 2017-2018**

### **Mme Mathilde Gouin**

présente les 4 grands axes des priorités (Voir feuille annexée pour les détails)

#### *9.1. Axe 1 : économique et financière*

- 9.1.1. Élyse Jolette propose une porte-parole pour la campagne de financement
- 9.1.2. Cindy Pétrieux propose un événement philanthropique
- 9.1.3. Geneviève Daoust demande comment le NPD a répondu pour joindre le PCNP
  - Julie Grondin répond que le programme est fermé aux nouveaux groupes.
- 9.1.4. Geneviève Daoust parle aussi d'approcher Sophie Trudeau

#### *9.2. Axe 2 : développement et consolidation des relations avec nos membres et partenaires*

- 9.2.1. Gabrielle Sévigny demande par rapport aux modes de jumelage
  - Gloria Lombardi parle de centralisation possible via le site web
- 9.2.2. Geneviève Daoust demande si les 2 formations spécialisées seront ouvertes à toutes
  - Gloria Lombardi répond que ça pourrait être des sujets des formations continues
- 9.2.3. Cindy demande si l'hyper centralisation est la voie d'avenir
  - Gloria Lombardi répond que ça va faciliter et uniformiser le travail au travers de NSM

#### *9.3. Axe 3 : Gouvernance, organisation et processus*

- 9.3.1. Cindy Pétrieux demande de faire du lobbying auprès de la FNS pour moderniser le logo et le site web
  - Mathilde Gouin dit que ça s'en vient

#### *9.4. Axe 4 : Ressources humaines*

- 9.4.1. Cindy Pétrieux demande si le conseil a connaissance des formations par rapport au CLE

## **10. Dépôt des prévisions budgétaires 2017-2018**

(Voir la feuille annexée)

### **Mme Mathilde Gouin**

attire l'attention sur les honoraires de chargée de projet pour le salaire versé à Ariane. C'est une demande de la DSP.

Le budget formation augmente parce que celles-ci passeront de 3 à 7.

Fanny Defay demande si les frais solidaires seront maintenus étant donné l'augmentation du budget.

- Mathilde n'a pas la réponse, mais trouve que c'est une question pertinente et que le C.A. devra s'y pencher et revenir vers les marraines

## 11. Élection des membres du conseil d'administration

### AGA-17-08

*Il est proposé Marie-Michèle Mondor par et appuyé par Gabrielle Sévigny de nommer Simon Cadorette comme président d'élections et Geneviève Coulombe comme secrétaire d'élections.*

*- Adoptée à l'unanimité*

Il y a 4 postes en élection.

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

#### Sont en cours de mandat :

- ❖ Annie Cloutier, membre amie
- ❖ Marie-Michèle Mondor, membre amie
- ❖ Caroline Fournier, membre amie

#### Les administrateurs qui ont terminé leur mandat et qui souhaite se représenter sont :

- ❖ Julie Grondin, marraine
- ❖ Claude Landry, membre ami

#### Les administratrices qui ont terminé leur mandat et qui ne souhaite pas se représenter sont :

- ❖ Charles Morissette, membre ami

#### Candidature spontanées

Candidate	Proposée par	Accepte ou non
Véronique Lieutaud	Léonie Houle-Parent	Oui
Cindy Pétrieux	Christine Simoneau	Oui
Gabrielle Sévigny	Véronique Lieutaud	Non
Élyse Jollette	Cindy Pétrieux	Non
Geneviève Daoust	Charles Morissette	Non
Anne Du Sablon	Gloria Lombardi	Non

Par acclamation, les 3 mairaines et le membre ami sont élus.

Le nouveau conseil d'administration est le suivant :

- ❖ Annie Cloutier, membre amie
- ❖ Marie-Michèle Mondor, membre amie
- ❖ Caroline Fournier, membre amie
- ❖ Julie Grondin, marraine
- ❖ Claude Landry, membre ami
- ❖ Véronique Lieutaud, marraine
- ❖ Cindy Pétrieux, marraine

**AGA-17-09**

*Il est proposé par Charles Morissette et appuyée par Anne-Claire Avdjian de déclarer les résultats valides et les quatre candidats sus nommés élus.*

*- Adoptée à l'unanimité*

**12. Questions diverses**

Fanny Defay demande s'il y a une programmation des formations continues et parle de la journée de l'allaitement de l'INSPQ

- Gloria répond que les formations sont partagées quand l'info est reçue

Laurence Côté-Vallée remet un chèque de 1000 \$ offert par la Compagnie Great West (programme des bénévoles)

Gloria Lombadie tient à remercier :

- les marraines responsables qui ont gardé la mission de l'organisme à cœur au travers de tous les remous des dernières années.
- Sophie Crépeau pour son temps depuis toutes ces années
- Virginie Paquin pour l'ensemble de son œuvre!
- Odile Rampy pour les communications pas toujours faciles
- Le C.A.
- Oumou
- Ariane le rayon de soleil
- Mathilde pour sa bouffée d'air frais, sa motivation et ses encouragements.

**13. Levée de l'assemblée**

**AGA-17-10**

*L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Élyse Jolette de lever l'assemblée.*

*- Adoptée à l'unanimité*

L'assemblée est levée à 20h18.

Rédigé par Geneviève Coulombe  
secrétaire d'assemblée