



Centre femmes
aux 3A de Québec

En action depuis 1985

CENTRE FEMMES AUX 3 A DE QUÉBEC

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
MERCREDI LE 5 JUIN 2019

Lieu : au 270, 5^e Rue, Québec
Heure : 18h00

Accueil • Aide • Autonomie
270, 5^e Rue, Québec (Québec) G1L 2R6 • Tél.: (418) 529-2066 • Téléc.: (418) 529-1938
Courriel : reception@cf3a.ca • Site Internet : www.cf3a.ca

30^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

1. Mot de bienvenue de la présidente du conseil d'administration.

L'assemblée annuelle des membres est ouverte à 18h15.

Mot de bienvenue de la présidente, madame Camille Roy. Celle-ci souhaite cordialement la bienvenue à toutes et à tous.

Elle invite les membres à poser des questions au rythme qui leur convient. Elle remercie les employées qui ont contribué à la réussite de cet événement.

2. Constat du quorum.

Le quorum est conforme. Vingt-huit (28) personnes sont présentes et la liste des présences est jointe en annexe. En vertu des règlements de l'organisme, l'assemblée est déclarée valide.

3. Nomination de la présidente et de la secrétaire d'assemblée.

Il est proposé par Camille Roy et appuyé par Alexandra Tremblay que madame Camille Roy, agisse à titre de présidente pour la tenue de l'assemblée générale annuelle. La proposition est adoptée à l'unanimité. (AGA19.06.05.01)

Il est proposé par Camille Roy et appuyé par Alexandra Tremblay que madame Vanessa Breton-Beaulieu agisse à titre de secrétaire pour la tenue de l'assemblée générale annuelle. La proposition est adoptée à l'unanimité. (AGA19.06.05.02)

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour.

La présidente, Camille Roy, fait la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par Camille Roy, et appuyé par Patricia Morin d'adopter l'ordre du jour. La proposition est adoptée à l'unanimité. (AGA19.06.05.03)

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 29^e assemblée générale du 12 juin 2018.

Les membres sont invités à faire une lecture personnelle du document qui fait partie de la pochette qui leur a été transmise à l'accueil.

Il est proposé par Patricia Morin, et appuyé par Catherine Ménard d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 juin 2018 tel que rédigé. La proposition est adoptée à l'unanimité. (AGA19.06.05.04)

30^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

6. Dépôt et présentation des états financiers de 2018-2019.

6.1 Présentation

Mme Marie-Justine Lavoie, c.a., représentante des auditeurs indépendants pour l'année financière 2018-2019, fait la présentation des états financiers vérifiés au 31 mars 2019.

La vérification est effectuée selon les principes comptables généralement reconnus soit sous forme d'audit, tel que requis par certains organismes qui subventionnent le Centre. Elle consiste à s'assurer que les états financiers ne comprennent pas d'irrégularité.

6.2 Commentaires

Mme Lavoie informe les membres sur les flux de trésorerie, sur le bilan et sur l'ensemble de la situation financière tout en répondant aux membres sur les questions touchants la comptabilité. Elle fait le tour des notes pour confirmer que tout est conforme. La présentation a été appréciée par les membres. L'assemblée remercie Mme Marie-Justine Lavoie pour sa présentation et pour la clarté des informations qu'elle a transmises.

7. Nomination de l'auditeur de l'année 2019-2020.

Sur recommandation du conseil d'administration, il est proposé par madame Paule Drolet et appuyé par madame Sylvie Michaud de nommer la firme Malenfant Dallaire Comptables agréé pour l'exercice de l'année 2019-2020.

La proposition est adoptée à l'unanimité(AGA19.06.05.05).

8. Dépôt et présentation du rapport d'activités de l'année 2018-2019.

8.1 Mot de la présidence

Madame Camille Roy fait un bref résumé de ce qui a occupé le conseil d'administration durant la dernière année et qui constitue sa 2^{ième} année à titre de présidente.

Au cours de l'année 2018-2019, le conseil d'administration avait comme principaux dossiers le financement et le développement de la visibilité du CF3A. Un comité développement a été mis en place. Nous avons également travaillé sur la mise à jour du plan de rénovation

Elle énonce quelques réussites particulières pour 2018-2019 notamment:

- Le prolongement du financement du SACAIS jusqu'au 31 mars 2019
- La confirmation du SPLI-SRA jusqu'au 31 mars 2021

30^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- La poursuite du Jardin sur le Toit
- Mise en place du comité développement

En terminant, elle remercie les membres du conseil d'administration, des représentantes des participantes et des employées et de la direction générale par leur participation active. Elle remercie les membres du conseil de leur confiance et annonce qu'elle se représentera pour l'année prochaine.

L'assemblée remercie la présidente, Camille Roy, pour son implication.

8.2 Mot de la direction générale

Madame France Beauchamp fait une lecture en résumé du contenu de son rapport d'activités qui fait également partie de la pochette d'information. Elle remercie toute l'équipe pour leur travail et le constat de la hausse des résultats d'intervention dans tous les programmes du Centre.

Bons coups :

Elle rappelle les événements positifs et marquants de l'année 2018-2019, soit la prolongation du programme ELLE ET TOIT pour six mois supplémentaires et la confirmation du financement SPLI pour les entreposages pour 2019-2021.

Les points positifs du printemps 2018 soit de remporter avec le projet Porte-Clés (Pech, Lauberivière, PIPQ, YWCA, Acroche-toit, MIELS Québec, et) le prix «Mention d'honneur» à travers 113 projets déposés au volet partenariat du Ministère de la Santé et des Services sociaux. Aussi, c'est déjà la cinquième année du jardin sur le toit et les légumes ne tarderont pas à venir embellir notre toit.

Réalisations :

Madame Beauchamp remercie l'équipe pour le travail acharné avec peu de ressources. Un merci particulier aux trois stagiaires qui nous ont énormément aidées cette année à faire le travail d'intervention.

Statistiques 2018-2019 :

Elle mentionne les statistiques selon les différents programmes et mentionne la hausse du nombre de personnes soutenues cette année (1306). En effet la hausse s'explique par la présentation du programme Joue Pas avec ma Vie dans deux écoles secondaires par le biais du nouveau programme en sexualité. Nous avons aussi fait plus de quinze présentations des services du Centre aux différents partenaires tels que les étudiants en médecine, les intervenants du CRC Painchaud, les étudiants du Cégep LaPocatière, les stagiaires des Centres Jeunesse, les agents de probations, les étudiantes de Belgique, la rencontre du député Sol Zanetti et plusieurs autres.

Elle présente les tableaux et les nouvelles statistiques et effectue un survol des faits saillants sur le profil des participantes. Elle fait aussi un tour d'horizon sur les statistiques des programmes du Centre, l'aide individuelle, le bénévolat et les

30^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

formations. Elle termine en mentionnant à quel point nous accomplissons beaucoup et remercie à nouveau l'équipe pour leur travail.

Mme Beauchamp souligne l'apport de Moisson Québec qui n'est pas un bailleur de fonds officiel, mais qui est un donateur considérable qui fait une différence auprès des femmes.

Les membres de l'assemblée remercient la directrice pour la présentation du rapport d'activités 2018-2019.

Suggestions de deux participantes Sylvie Michaud et Nicole Trahan :

- Optimiser l'affichage à l'extérieur
- Réaliser un mur des célébrités pour mettre de l'avant les talents des participantes du CF3A
- Réaliser un mur ad memoriam pour les femmes qui sont parties

8.3 Mot de l'équipe.

Madame Johanne Drouin fait la présentation du mot de l'équipe de travail qui est inclus dans le Rapport annuel 2018-2019. Les membres de l'assemblée remercient madame Johanne Drouin.

8.4 Mot des participantes

Madame Camille Roy, remercie la représentante des participantes qui est venue au conseil d'administration du Centre cette année.

2. Élection des administrateurs du conseil d'administration pour l'exercice 2019-2020

9.1 Démission des membres du présent conseil d'administration

Selon les règlements généraux, le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée d'une année.

9.2 Élection d'une présidente et d'une secrétaire d'élection

Il est proposé par madame Camille Roy et appuyé par madame Vanessa Breton-Beaulieu de nommer madame Camille Roy afin d'agir à titre de présidente d'élection. La proposition est adoptée à l'unanimité (AGA19.06.05.06).

Il est proposé par madame Camille Roy et appuyé par madame Amélie Frédéric de nommer madame Vanessa Breton-Beaulieu afin d'agir à titre de secrétaire d'élection. La proposition est adoptée à l'unanimité (AGA19.06.05.07).

9.3 Mises en nomination

Madame Camille Roy fait la lecture des 6 candidatures mises en nomination pour le conseil d'administration 2019-2020. Pour l'élection de la représentante des participantes, l'élection aura lieu en septembre. Sept (7) postes d'administratrices sont disponibles.

30^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

9.4 Élection des membres

Les membres du conseil sont **élus par acclamation** (AGA19.06.05.08). La directrice, madame France Beauchamp, de même que la représentante des employées et la représentante des participantes participeront aux séances régulières du conseil, conformément aux règles de fonctionnement établies.

9.5 Nomination de la représentante des employées.

La représentante des employées est madame Catherine Ménard,

10. Présentation du nouveau conseil d'administration.

Le nouveau conseil est constitué des huit membres suivants. Les postes des officiers seront distribués en septembre.

Madame Camille Roy	Administratrice
Madame Audrey Bourassa	Administratrice
Madame Céline Lemay-Thibault	Administratrice
Madame Alexandra Beaulieu	Administratrice
Madame Vanessa Breton Beaulieu	Administratrice
Madame Alexann Mc Cutcheon	Administratrice
À déterminer	Représentante des participantes
Madame Catherine Ménard	Représentante des employées
Madame France Beauchamp	Directrice de l'organisme

La première rencontre du conseil d'administration aura lieu en septembre prochain, à moins d'avis contraire si le besoin se fait sentir, des réunions spéciales seront convoquées.

11. Fermeture/levée de l'assemblée.

La levée de l'assemblée est proposée par Madame Camille Roy, et appuyée par madame Sylvie Michaud et adoptée à l'unanimité à 19h11. (AGA19.06.05.09)

12. Affaires diverses/points d'information

Tirage des prix de présence pour les participantes qui ont participé à l'AGA.



Vanessa Breton Beaulieu
Secrétaire de la corporation

Québec, le 05 juin 2019

/VBB