



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
MARDI LE 16 JUIN 2020

Lieu : De façon électronique
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

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

L'assemblée annuelle des membres est ouverte à 18h10 de façon électronique cette année.

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 via le chat. Elle remercie les employés qui ont contribué à la réussite de cet évènement.

2. Constat du quorum.

Le quorum est conforme. Vingt (20) 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 Suzanne Veilleux que madame Camille Roy, agisse à titre de présidente pour la tenue de l'assemblée générale annuelle. La proposition est adoptée à l'unanimité. (AGA 20.06.16.01)

Il est proposé par Camille Roy et appuyé par Catherine Ménard 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. (AGA20.06.16.02)

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

Il est proposé par Camille Roy, et appuyé par Alexandra Tremblay d'adopter l'ordre du jour. La proposition est adoptée à l'unanimité. (AGA20.06.16.03)

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 30^e assemblée générale du 5 juin 2019.

Les membres sont invités à faire une lecture personnelle du document qui fait partie de la pochette qui leur a été transmise par voie électronique.

Il est proposé par Alexandra Beaulieu, et appuyé par Johanne Drouin d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 5 juin 2019 tel que rédigé. La proposition est adoptée à l'unanimité. (AGA20.06.16.04)

6. Dépôt et présentation des états financiers de 2019-2020.

6.1 Présentation

Mme Marie-Justine Lavoie, c.a., représentante des auditeurs indépendants pour l'année financière 2019-2020, fait la présentation des états financiers vérifiés au 31 mars 2020.

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 2020-2021.

Sur recommandation du conseil d'administration, il est proposé par madame Camille Roy et appuyé par madame Alexandra Beaulieu de nommer la firme Malenfant Dallaire Comptables agréé pour l'exercice de l'année 2020-2021.

La proposition est adoptée à l'unanimité (AGA20.06.16.05).

8. Dépôt et présentation du rapport d'activités de l'année 2019-2020.

8.1 Mot de la présidence

Il y a à peine quelques semaines, nous n'aurions pas été en mesure de prédire la situation dans laquelle nous nous retrouvons actuellement en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 et les nombreux défis qui viennent avec. Évidemment, cette situation a et continuera d'avoir des impacts sur les activités du CF3A mais nous sommes prêts à faire face à l'avenir, bien qu'il sera résolument différent de la manière avec laquelle nous l'envisagions. Notre ligne directrice pour cette nouvelle année visera assurément la sécurité de tous les membres du CF3A et bien sûr, le maintien et la continuité des services que nous avons à cœur d'offrir à notre clientèle.

Au cours de l'année 2019-2020, outre les affaires courantes, les principaux dossiers sur lesquels nous avons travaillé concernent le financement et la visibilité du CF3A par le biais de notre Comité développement. Plusieurs étapes importantes ont été franchies qui vont nous permettre d'avoir des résultats concrets au courant de l'année prochaine. Subséquemment, nous avons travaillé à l'organisation des célébrations entourant le 35^e anniversaire

du CF3A. De plus, nous avons également travaillé à la mise en place d'un processus d'évaluation de l'impact de nos programmes.

Dans le cadre de la réalisation de nos projets en cours, nous avons eu l'occasion de tenir plusieurs rencontres avec les membres du Comité développement et avons également mis sur pied un comité chargé d'organiser les célébrations en lien avec le 35^e anniversaire du CF3A. Nous avons malheureusement été contraints d'annuler l'événement en raison de la situation actuelle mais ce n'est que partie remise. Nous avons également accompli plusieurs étapes importantes en lien avec le processus d'évaluation de l'impact de nos programmes.

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 et les membres du CA pour leur capacité exceptionnelle d'adaptation avec les derniers mois de l'année et la pandémie.

Bons coups

Le point positif de l'automne 2019 a été le prix Marjolaine Lambert catégorie « mentor » des Jeunes Explorateurs d'un jour reçu par Johanne Drouin pour son implication exceptionnelle. Aussi, c'est déjà la sixième 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 aidés cette année à faire le travail d'intervention. Nous avons aussi enfin changé les unités de climatisation qui avaient atteint leur durée de vie maximale.

Statistiques 2019-2020 :

Elle mentionne les statistiques selon les différents programmes. Selon nos données, depuis neuf ans, c'est plus de 4932 personnes différentes qui ont reçu nos services par le biais de services externes ou internes. C'est donc dire que le besoin est là et nous sommes toujours aussi motivées à offrir des services aux femmes. Cette année, nous avons effectué 9779 interventions et offert des services à 976 personnes différentes. Nous avons rencontré 297 femmes en première analyse de besoins en leur offrant les différents services de suivis individuels, groupes, cuisines ou autres activités.

Nous avons aussi fait plus de dix présentations des services du Centre aux différents partenaires tels que 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 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 et qui a été très présent pendant la pandémie.

Les membres de l'assemblée remercient la directrice pour la présentation du rapport d'activités 2019-2020.

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 2019-2020. Les membres de l'assemblée remercient madame Johanne Drouin.

8.4 Mot des participantes

Madame Camille Roy, mentionne qu'il n'y a pas eu de représentante des participantes qui est venue au conseil d'administration du Centre cette année.

9. Élection des administrateurs du conseil d'administration pour l'exercice 2020-2021

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 (AGA20.06.16.06).

Il est proposé par madame Camille Roy et appuyé par madame Alexandra Beaulieu de nommer madame Vanessa Breton Beaulieu afin d'agir à titre de secrétaire d'élection. La proposition est adoptée à l'unanimité (AGA20.06.16.07).

9.3 Mises en nomination

30^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Madame Camille Roy fait la lecture des 5 candidatures mises en nomination pour le conseil d'administration 2020-2021. Pour l'élection de la représentante des participantes, l'élection aura lieu en septembre. Il y aura deux postes disponibles en septembre et nous poursuivrons notre recrutement pour atteindre les Sept (7) postes d'administratrices sont disponibles.

9.4 Élection des membres

Les membres du conseil sont élus par acclamation (AGA20.06.16.08). 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 sera déterminée en septembre prochain.

10. Présentation du nouveau conseil d'administration.

Le nouveau conseil est constitué des six 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
À déterminer	Représentante des participantes
À déterminer	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 Alexandra Tremblay et adoptée à l'unanimité à 18h56. (AGA20.06.16.09)



Vanessa Breton Beaulieu
Secrétaire de la corporation

Québec, le 16 juin 2020

/VBB