



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 18 JUIN 2024**

**Lieu : 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

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

L'assemblée annuelle des membres est ouverte à 18h05.

Mot de bienvenue de la co-présidente, madame Céline Lemay Thibault. Celle-ci souhaite cordialement la bienvenue à toutes et elle remercie les personnes présentes.

Elle invite les membres à poser des questions au rythme qui leur convient, puis elle leur indique que l'ensemble des documents relatifs à l'assemblée générale annuelle leur a été remis dans une pochette d'informations au début de l'assemblée.

Les administratrices et les membres de la direction se présentent aux membres de l'assemblée.

2. Constat du quorum.

Le quorum est conforme. Vingt-trois (23) 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 madame Anaïs Descoteaux et appuyé par madame Kristine Ratté que madame Céline Lemay-Thibault agisse à titre de présidente pour la tenue de l'assemblée générale annuelle. La proposition est adoptée à l'unanimité. (AGA 24.06.18.01)

Il est proposé par madame Céline Lemay-Thibault et appuyé par madame Kristine Ratté que madame Anaïs Descoteaux agisse à titre de secrétaire pour la tenue de l'assemblée générale annuelle. La proposition est adoptée à l'unanimité. (AGA24.06.18.02)

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

Il est proposé par madame Mégan Gauthier et appuyé par madame Patricia Morin d'adopter l'ordre du jour tel que rédigé. La proposition est adoptée à l'unanimité. (AGA24.06.18.03)

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 34^e assemblée générale du 27 juin 2023.

Les membres sont invités à faire une lecture personnelle du procès-verbal de la 34^e assemblée générale du 27 juin 2023 qui se trouve dans la pochette d'informations.

Madame Mysaëlle Lavoie-Lemieux indique que son nom devrait se retrouver au point 10 dudit procès-verbal, soit dans la liste des membres du nouveau conseil d'administration.

Il est proposé par Johanne Drouin, et appuyé par Emmanuelle Tremblay d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 juin 2023 tel que modifié, soit avec l'ajout du nom de Madame Mysaëlle Lavoie-Lemieux au point 10 du procès-verbal, dans la liste des membres du nouveau conseil d'administration. La proposition est adoptée à l'unanimité. (AGA24.06.18.04)

6. Dépôt et présentation des états financiers de 2023-2024.

6.1 Présentation

Madame Marie-Justine Lavoie c.a., représentante des auditeurs indépendants pour l'année financière 2023-2024, fait la présentation des états financiers vérifiés au 31 mars 2024.

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 notamment à s'assurer que les états financiers ne comprennent pas d'irrégularité.

6.2 Commentaires

Madame Marie-Justine Lavoie informe les membres sur l'état des résultats (produits, charges, excédents (insuffisance) des produits sur les charges et annexes), sur l'évolution de l'actif net, sur le bilan (actif, passif et actif net), sur le flux de trésorerie, sur les notes complémentaires et, somme toute, sur l'ensemble de la situation financière. La présentation a été appréciée par les membres. L'assemblée remercie madame Marie-Justine Lavoie pour sa présentation et pour la clarté des informations qu'elle a transmises.

7. Nomination de l'auditeur de l'année 2024-2025.

Sur recommandation du conseil d'administration, il est proposé par madame Céline Lemay-Thibault et appuyé par madame Anne Fortin de nommer la firme MNP s.e.n.c.r.l., pour l'exercice de l'année 2024-2025. La proposition est adoptée à l'unanimité (AGA24.06.18.05).

8. Dépôt et présentation du rapport d'activités de l'année 2023-2024

8.1 Mot de la présidence

Madame Céline Lemay-Thibault fait la lecture du mot de la présidence qui est inclus dans le Rapport annuel 2023-2024.

Cette séance vient boucler l'année 2023-2024, marquée par de grandes transitions pour le Centre femmes aux trois A de Québec.

Le Conseil d'administration a accueilli quatre nouvelles administratrices : Soraya Blouin, Anaïs Descoteaux, Anne Fortin et Mysaëlle Lavoie-Lemieux. Nadia Kholer et Céline Lemay-Thibault ont poursuivi leur implication comme administratrices, et le CA a pu compter sur l'importante participation de Mégan Gauthier, représentante des employées, et Guylaine, représentante des participantes.

À la direction, la directrice intérimaire Geneviève Hamelin a poursuivi son mandat jusqu'à la fin mars. Son passage au CF3A aura été marqué par l'obtention d'une nouvelle subvention auprès de la ville de Québec et le recrutement d'employées à temps partiel à la réception du Centre. La présidence la remercie pour sa contribution et lui souhaite une belle continuité.

France Beauchamp, directrice titulaire, a pris sa retraite après plus de 12 ans de service. Sa gestion à la fois très rigoureuse et empreinte d'empathie manquera à tout le monde. Elle a généreusement accepté d'assurer une transition en douceur avec Sylvana Carda, la nouvelle directrice titulaire qu'il nous fait grand plaisir d'accueillir. Par ses forces, son parcours professionnel et ses valeurs et ses valeurs en pleine adéquation avec celles du CF3A, elle est toute désignée pour mener l'équipe dans ses objectifs actuels et futurs.

Sylvana pourra compter sur des employées, qui, encore cette année, ont démontré leurs compétences et leur engagement. Madame Céline Lemay-Thibault remercie Johanne, Suzanne, Patricia, Mégan, Emmanuelle, Inès, Josée, Hélène, Claire et Brigitte pour leur travail. Elle réitère le soutien et la confiance du conseil d'administration en leurs capacités individuelles et collectives.

Parmi les dossiers prioritaires pour le conseil d'administration, elle note l'achèvement de la révision de l'énoncé de mission ainsi que l'importante majoration des échelles salariales qui a été effectuée afin de s'ajuster au marché.

Enfin, elle remercie les bénévoles et donateurs pour leur contribution à la mission sociale du CF3A, qui fait une réelle différence dans la vie des femmes vivant de multiples défis.

Les membres de l'assemblée remercient madame Céline Lemay-Thibault.

8.2 Mot de la direction générale

Madame Sylvana Carda remercie madame Geneviève Hamelin, de qui elle prend la relève à la direction du Centre. Elle remercie également les employées, les partenaires et bénévoles, ainsi que les participantes.

Madame Sylvana Carda fait la lecture d'un mot qu'elle a rédigé en tant que nouvelle directrice générale.

Elle succédé à Geneviève Hamelin le 22 avril dernier, cette dernière remplaçant provisoirement France Beauchamp qui a dirigé le CF3A pendant 12 ans. Elle remercie Geneviève pour son engagement et France pour ses nombreuses années de dévouement.

En 2023-2024, le CF3A a lancé plusieurs initiatives, dont le programme L'Envol, ciblant les délits à caractère économique. Le Centre œuvre à offrir un encadrement et un suivi continu dans la communauté afin de favoriser la réinsertion sociale de ces femmes.

Pour répondre de manière adéquate à la hausse de la détresse psychologique des participantes, le CF3A a sollicité un soutien financier de la Ville de Québec afin de créer un poste dédié à la vie communautaire et espère recevoir une réponse favorable prochainement, ce qui permettra d'apporter une aide encore plus ciblée et efficace.

Elle remercie chaleureusement l'équipe du CF3A pour son dévouement, ainsi que les membres du conseil d'administration et les nombreux partenaires pour leur précieuse contribution.

Enfin, elle remercie les femmes qui nous font confiance et qui puisent la force nécessaire pour reprendre le contrôle de leur vie au CF3A. Leur courage est une source d'inspiration pour nous tous.

Les membres de l'assemblée remercient madame Sylvana Carda.

8.3 Mot de l'équipe

Les membres de l'équipe de travail du Centre femmes aux 3A se présentent aux membres de l'assemblée.

Madame Johanne Drouin fait la présentation du mot de l'équipe qui est inclus dans le Rapport annuel 2023-2024. Les membres de l'assemblée remercient madame Johanne Drouin.

8.4 Mot des participantes

Madame Céline Lemay-Thibault mentionne que madame Guylaine S., représentante des participantes, n'est pas là ce soir, mais elle la remercie pour son implication. Elle demande si l'une des participantes désire prendre la parole.

Madame Kristine Ratté s'exprime et offre ses remerciements au personnel du Centre femmes aux 3A. Les membres de l'assemblée remercient madame Kristine Ratté.

9. Élection des administrateurs du conseil d'administration pour l'exercice 2024-2025

9.1 Démission des membres du présent conseil d'administration

35^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

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 Mysaëlle Lavoie-Lemieux et appuyé par madame Emmanuelle de nommer madame Mysaëlle Lavoie-Lemieux afin d'agir à titre de présidente d'élection. La proposition est adoptée à l'unanimité (AGA24.06.18.06).

Il est proposé par madame Mégan Gauthier et appuyé par madame Claire Morin de nommer madame Mégan Gauthier afin d'agir à titre de secrétaire d'élection. La proposition est adoptée à l'unanimité (AGA24.06.18.07).

9.3 Mises en nomination

Madame Mysaëlle Lavoie-Lemieux fait la présentation des 4 candidatures mises en nomination pour le conseil d'administration 2024-2025.

Un recrutement est en cours et se poursuivra cet été afin de combler, dès le mois de septembre, les sept (7) postes qui composent le conseil d'administration.

9.4 Élection des membres

Les membres du conseil sont élus par acclamation (AGA24.06.18.08).

La directrice, madame Sylvana Carda, 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

L'identité de la représentante des employées sera déterminée en marge de l'assemblée générale annuelle, en septembre prochain.

Il en sera de même pour la représentante des participantes.

10. Présentation du nouveau conseil d'administration.

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

Madame Céline Lemay-Thibault	Administratrice
Madame Nadia Kohler	Administratrice
Madame Anaïs Descoteaux	Administratrice
Madame Anne Fortin	Administratrice
À déterminer	Administratrice
À déterminer	Administratrice
À déterminer	Administratrice
À déterminer	Représentante des participantes

À déterminer
Madame Sylvana Carda

Représentante des employées
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.

Il reste trois postes disponibles sur le conseil d'administration du Centre. Le recrutement se poursuivra cet été afin de combler, dès le mois de septembre, les sept (7) postes qui composent le conseil d'administration.

11. Affaires diverses – points d'information

Aucun point n'est ajouté.

12. Fermeture/levée de l'assemblée.

La levée de l'assemblée est proposée par Madame Céline Lemay-Thibault, appuyée par madame Anaïs Descoteaux et adoptée à l'unanimité à 18h59. (AGA24.06.18. 09)

Anaïs Descoteaux
Secrétaire de l'organisme – Centre femmes aux 3A de Québec

Québec, le 18 juin 2024

/AD