

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

Personnes présentes :

CA

Patricia LILAVOIS
Viriane PES
Mariam TARABICHI, représentante des employés
Isabelle SAINE, directrice générale

Équipe

Clothilde BANULS
Ariane BIQUIN
Houda BOUSSAYRI
Audrey CHAMBRIER
Rodline CLERVIL
Natalia CUELLAR
Cynthia GILBERT
Élizabeth HERREJON
Odélie JOLY
Ursula LEROY
Frédérique MAYER
Rakhi NASREEN
Maxime POINGT
Jessica RAMOS
Roxane ROJAS
Gabriella ROUSSEAU
César SALVATERRIA
Elisabeth SHEREMETOV

Invités/partenaires

Carlos ARANCIBIA
Marilyne DÉSIR
Carole LEJEUNE
Aurélie MASSARD
Lara MCLEAN
Antonio Treje (SNAC)
Emma Cassagneau de Petites-Mains
Glauca Ferreira Santos de Ville en vert
Sylvie Beaulieu
Annie Benjamin (Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville)

Danielle Daigle

Maddy Lespinasse (CJE)

Paula Rivilas (vérificatrice comptable)
Carole Lejeune (Présidente d'Assemblée)

Aurélie Massard

Taina Luis de Souza

1. Ouverture de l'assemblée générale et vérification du quorum

Ouverture de l'assemblée générale à 19h et le quorum est atteint.

2. Nomination d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'assemblée

Carole Lejeune est nommée présidente et Viriane Pes est nommée secrétaire d'assemblée.
Adoption proposée par Frédérique Mayer et secondée par Ariane Biquin, adoptée à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Adoption proposée par Rakhi Nasreen et secondée par Gabriella Rousseau, adoptée à l'unanimité.

4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2021

Adoption proposée par Roxane Rojas et secondée par Aurélie Massard, adoptée à l'unanimité.

5. Présentation et adoption du rapport d'activités 2021-2022

Isabelle ainsi que les intervenantes présentent le rapport d'activités afin de faire un retour sur l'année qui vient de passer.

Adoption proposée par Gabriella Rousseau et secondée par Frédérique Mayer, adoptée à l'unanimité.

6. Présentation et adoption des états financiers 2021-2022

Le projet d'états financiers a été présenté par Paula Rivillas et ils seront adoptés ultérieurement. Il manque des informations quand à un montant de moins de 30 000\$ lié à l'achat de l'immeuble au 880 Henri-Bourassa et au partenariat. Une rencontre avec le vérificateur du 880 est prévue cet été et les États financiers seront ensuite approuvés.

Départ de Paula Rivillas

7. Nomination du vérificateur comptable

Le CA propose de reconduire le mandat de la firme *Paquin et associés*.

Adoption proposée par Rahki Nasreen et secondée par Patricia Lilavois, adoptée à l'unanimité.

8. Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023

Isabelle Saine présente les prévisions budgétaires, quelques questions sont posées.

9. Ratification des actes du conseil

Ratification proposée par Cynthia Gilbert et appuyée par Maxime Poing.

10. Changement aux règlements généraux

Vu la possibilité de tenir les assemblées du conseil d'administration par visioconférence, il y a lieu de modifier les règlements généraux.

Il est résolu de modifier l'article 8.2 aux règlements généraux comme suit :

Les assemblées du conseil d'administration sont convoquées par le secrétaire et se tiennent au siège social de la Corporation ou à tout autre endroit désigné par le président ou le conseil d'administration.

Les séances du conseil d'administration pourront être tenues par visioconférence, dépendamment de la disponibilité des membres du CA et autres circonstances liées à la crise sanitaire ou autre événement.

Adoption proposée par Frédérique Mayer et secondée par Ariane Biquin, adoptée à l'unanimité.

11. Nomination d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'élection

Carole Lejeune est nommée présidente d'élection et Viriane Pes est nommé secrétaire.
Nomination proposée par Isabelle Saine et secondée par Patricia Lilavois.

12. Élection des membres au conseil d'administration 2021-2022

Il y a 4 postes d'administrateurs à combler. Présentation des candidats : Carlos Arancibia, Patricia Lilavois, Marylin Désir, Lara McLean et Aurélie Massard.

Les 4 personnes élues sont Aurélie Massard (21 voix), Carlos Arancibia (19 voix), Patricia Lilavois (19 voix) et Marylin Désir (17 voix).

Nomination des membres du CA pour 2022-2023 :

Carlos ARANCIBIA

Marylin DÉSIR

Patricia LILAVOIS

Ninon DE LA RIVIÈRE

Aurélie MASSARD

Sandrine NUMA

Viriane PES

André SHOJAIE

Ariane BIQUIN, représentante des employés

Isabelle SAINE, directrice générale

13. Varia

N/A

14. Levée de l'assemblée générale annuelle

La levée de l'assemblée générale annuelle est proposée par Rakhi Nasreen et secondée par Mariam Tarabhichi, adoptée à l'unanimité.

Secrétaire
Viriane Pes