



PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vivre Saint-Michel en santé
L'assemblée s'est tenue en vidéoconférence
24 septembre 2020

PRÉSENCES :

Éric Allen Jr, citoyen
Solande Allen, citoyenne
Guerda Amazan, Maison d'Haïti
Simon Ambeault, Carrefour populaire St-Michel
Agnès Barthélémy, VSMS
Linda Bourassa, CJE Centre-Nord
Claude Bricault, Journal de St-Michel
Céline Buffet, MIFI
Clémence Buisson, VSMS
Marie-Benoite Bukuru, Voisins en action
Jean-François Charland, Tandem VSMPE
Pierre Chaput, citoyen
Caroline Claveau, École secondaire Louis-J.-Papineau
Suzanne, Claveau, citoyenne
Alain-Antoine Courchesne, citoyen
Patrice Dauphin, citoyen
Pape Dionne, PARI St-Michel
Sabrina Djouhri, Groupe Orientation emploi
Geneviève Dorval-Douville, Ville de Montréal
Louise Dufour, citoyenne
Jean-Philippe Émond, VSMS
Paul Evra, Centre lasallien Saint-Michel
Anaïs Gachet, Compagnie Forward Movements
Marine Jenessens, CJE Centre-Nord
Joëlle Lacroix, arrondissement VSMPE
Sylvie Laliberté, CECRG
Toufik Lallouche
Marie Lalonde, citoyenne
Jean Lambin, Centre communautaire Rendez-vous 50+
Jacques Langlois, Kamicode
Marcel Lebel, Habitations Terrasse Saint-Michel
Françoise Légaré-Pelletier, VSMS
Joakim Lemieux, CMTQ
Donald Maisonneuve, PACT de rue
Antoine Makitou, CJE Centre-Nord
Alban Maréchal, À portée de mains
Ximena Martinez, VSMS
Deborah Mbombo, AQDR Saint-Michel
Carmelina Mignolo, Habitations Terrasse Saint-Michel
Mohamed Mimoun, Forum jeunesse St-Michel
Melissandre Nowak, La Maison Bleue
Jean Panet-Raymond, VSMS
Gilles Payette, Projaide
Claire Péré, VSMS
Dominique Perrault, Femmes-Relais
Elizabeth Pierre, VSMS
Nadine Pierre, bureau du député de Viau
Natalie Pinoteau, VSMS
Luc Savard, TOHU
Aïssa Souna, VSMS
Vanessa Sykes Tremblay, VSMS
Isabelle Tremblay, La Joujouthèque St-Michel
Lucia Verri, Centre Yves-Thériault
Marjorie Villefranche, Maison d'Haïti
Judith Winter, VSMS

55 personnes

SECRÉTAIRE DE LA RENCONTRE

Natalie Pinoteau

ORDRE DU JOUR :

1. Ouverture par la présidente, vérification de l'avis de convocation et constatation du quorum
2. Nomination à la présidence et au secrétariat de l'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2019
5. Adoption des modifications aux règlements généraux
6. Présentation du rapport d'activités 2019-2020
7. Adoption des perspectives d'action 2020-2021
8. Ratification des actes du Conseil d'administration
9. Présentation des états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2020
10. Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021
11. Nomination du vérificateur comptable
12. Élections au Conseil d'administration
 - 12.1. Nomination de la présidence et du secrétariat pour les élections
 - 12.2. Présentation des procédures
 - 12.3. Élections
 - 12.4. Élections des membres du Comité exécutif
13. Nouvelles des membres
14. Levée de l'assemblée

1. Ouverture par la présidente, vérification de l'avis de convocation et constatation du quorum

La présidente du Conseil d'administration de VSMS, Marjorie Villefranche, souhaite la bienvenue à tous et à toutes et ouvre officiellement l'assemblée à 13 h 40. Le quorum est constaté avec plus de 30 % des membres présents.

2. Nomination à la présidence et au secrétariat d'assemblée

Il est proposé par Deborah Mbombo, dûment appuyée par Alain-Antoine Courchesne, et résolu à l'unanimité, que Marjorie Villefranche et Natalie Pinoteau agissent respectivement à titre de présidente d'assemblée et de secrétaire d'assemblée.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Simon Ambeault, dûment appuyé par Sabrina Djouhri, et résolu à l'unanimité, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 juin 2019

Il est proposé par Isabelle Tremblay, dûment appuyée par Dominique Perrault, et résolu à l'unanimité, que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.

5. Adoption des modifications aux règlements généraux

Jean Panet-Raymond, le directeur général par intérim, explique que les modifications aux règlements ont été adoptées par le Conseil d'administration, mais elles doivent être ratifiées par les membres à l'occasion de l'assemblée générale annuelle. Il est proposé par Claude Bricault, dûment appuyé par Alain-Antoine Courchesne, et résolu à l'unanimité que les règlements généraux soient modifiés tels que présentés.

6. Présentations du rapport d'activités 2019-2020

Le directeur général présente le rapport d'activités 2018-2019. Les membres ont déjà reçu le rapport et ils sont invités à poser des questions ou à émettre des commentaires.

Il est proposé par Deborah Mbombo, dûment appuyée par Dominique Perrault, et résolu à l'unanimité, que le rapport d'activités 2019-2020 soit adopté tel que présenté.

7. Adoption des perspectives d'action 2020-2021

La directrice générale présente les perspectives d'actions telles que présentées à la page 31 du rapport d'activités. Il est proposé par Linda Bourassa, dûment appuyée par Marie Benoite Bukuru, et résolu à l'unanimité que les perspectives d'action 2020-2021 soient adoptées telles que présentées.

8. Ratification des actes du Conseil d'administration

La présidente du Conseil d'administration invite les membres à ratifier, s'ils le souhaitent, les actes du Conseil d'administration figurant en grande partie dans le rapport d'activités, en signe de confiance envers le Conseil d'administration.

Il est proposé par Deborah Mbombo, dûment appuyée par Marie Benoite Bukuru, et résolu à l'unanimité de ratifier les actes du Conseil d'administration.

9. Présentation des états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2020

Monsieur Roland Naccache de la firme de vérification comptable Naccache et associés présente les états financiers.

Il est proposé par Claude Bricault, dûment appuyé par Sylvie Laliberté, et résolu à l'unanimité que les états financiers vérifiés au 31 mars 2020 soient adoptés tels que présentés.

10. Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021

Vanessa Sykes Tremblay, la directrice générale actuelle, présente les prévisions budgétaires 2019-2020, puis répond aux questions des membres.

11. Nomination du vérificateur comptable

Il est proposé par Luc Savard, dûment appuyé par Dominique Perrault, et résolu à l'unanimité de confier au Conseil d'administration le mandat de trouver une nouvelle firme comptable.

12. Élections au Conseil d'administration

12.1. Nomination de la présidence et du secrétariat d'élection

Il est proposé par Luc Savard, dûment appuyé par Alain Antoine Courchesne, et résolu à l'unanimité que Marjorie Villefranche et Natalie Pinoteau agissent respectivement à titre de présidente d'élection et de secrétaire d'élection.

12.2. Présentation des procédures

La présidente présente les procédures d'élection.

12.3. Élections

La présidente explique que les sièges 2, 4, 6 et 8 sont en élection :

- **Siège 2** – collège Entreprises et institutions financières : deux candidatures ont été déposées : Claude Bricault (administrateur sortant) et Luc Savard ;
- **Siège 4** – collège Organismes communautaires : deux candidatures ont été déposées : Paul Evra (administrateur sortant) et Guerda Amazan.
- **Siège 6** – membres de VSMS : Marjorie Villefranche (administratrice sortante) n'a pas redéposé sa candidature.
- **Siège 8** – membres de VSMS : Jean-François Charland a déposé sa candidature;

La présidente précise qu'il y a 4 sièges à combler et conformément aux règlements généraux, il faut également combler le siège 3, collège Institutions publiques, qui est occupé par Caroline Claveau. Cette dernière ayant été cooptée, elle doit être élue par l'assemblée générale annuelle.

Au siège 2, collège Entreprises et institutions financières, deux personnes ayant déposé leur candidature, un vote a lieu. Après dépouillement des voix, la présidente déclare élu Claude Bricault du Journal de St-Michel.

Au siège 3, collège Institutions publiques, une candidature a été déposée. La présidente déclare élue par acclamation Caroline Claveau, de l'école secondaire Louis-Joseph-Papineau.

Au siège 4, collège Organismes communautaires, deux personnes ayant déposé leur candidature, un vote a lieu. Après dépouillement des voix, la présidente déclare élue Guerda Amazan de la Maison d'Haïti.

La présidente déclare ensuite la période des mises en candidature ouverte parmi les membres de VSMS, pour lequel deux postes sont à combler. Tel que prévu aux règlements généraux, Luc Savard et Paul Evra ayant obtenu moins de voix aux sièges 2 et 4, ils deviennent automatiquement candidats aux sièges 6 et 8, membres de VSMS. Paul Evra informe l'assemblée qu'il retire sa candidature.

- Isabelle Tremblay propose la candidature de Dominique Perrault, Femmes-Relais;
- Pierre Chaput propose la candidature d'Alain-Antoine Courchesne, citoyen;
- Donald Maisonneuve propose la candidature de Mohamed Mimoun, Forum jeunesse de Saint-Michel. Cependant, l'adhésion du Forum jeunesse n'a pas été renouvelée, donc la candidature est irrecevable.

Afin de permettre que la candidature de Mohamed Mimoun soit déposée, il est proposé par Alain-Antoine Courchesne, dûment appuyé par Éric Allen, et résolu à l'unanimité que l'assemblée soit suspendue pour une période de cinq minutes, le temps que le membre remplisse son formulaire.

L'assemblée est suspendue à 15 h 55 et reprend à 16 h 05.

Le formulaire de renouvellement du Forum jeunesse de Saint-Michel ayant été reçu, la candidature de Mohamed Mimoun est acceptée.

Deux postes sont à pourvoir aux sièges 6 et 8 et il y a cinq candidatures :

- Jean-François Charland, Tandem VSMPE
- Alain-Antoine Courchesne, citoyen
- Mohamed Mimoun, Forum jeunesse de Saint-Michel
- Dominique Perrault, Femmes-Relais
- Luc Savard, TOHU

Après dépouillement des voix, la présidente déclare élu·e·s Dominique Perrault et Luc Savard. La présidente félicite tou·te·s les élu·e·s et remercie chaleureusement Sylvie Laliberté et Paul Evra pour leur contribution au Conseil d'administration.

12.4. Élections des membres du comité exécutif

Les membres du Conseil d'administration éliront le Comité exécutif à l'occasion de leur première rencontre régulière.

13. Nouvelles des membres

Un hommage est rendu à Marjorie Villefranche pour la remercier de sa précieuse contribution au Conseil d'administration de Vivre Saint-Michel en santé pendant plus de dix ans.

14. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Dominique Perrault, dûment appuyée par Guerda Amazan, de lever l'assemblée à 16 h 55.