



PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vivre Saint-Michel en santé

L'assemblée s'est tenue en personne à la Maison du citoyen

16 juin 2022

PRÉSENCES :

Ghislaine Affia, Centraide
Ginette Allen, Kouzin Kouzin'
Gisèle Allen, Citoyenne et bénévole
Eric Allen Junior, PARI St-Michel
Solange Allen, Journal communautaire Le Monde et citoyenne
Guerda Amazan, La Maison D'Haïti
Simon Ambeault, Carrefour Populaire St-Michel
Huguette Auguste, Citoyenne
Andrès Barahova, CECRG
Yasmine Belam, VSMS
Frantz Benjamin, Député de Viau à l'Assemblée nationale du Québec
Cynthia Bergeron, Arrondissement VSMPE
Camille Blondin, CECRG
Solveig Bourdeau-Pouplier, VSMS
Maria Boutin, Clinique Juridique de St-Michel
Claude Bricault, Journal de St-Michel
Francis Brisebois, À portée de mains
Orlando Ceide, La Maison D'Haïti
Marisa Celli, Bureau de la députée Patricia Lattanzio
Ferid Racim Chikhi, GO Emploi
Alain-Antoine Courchesne, Collège Citoyen
Elisabetta Deelia, Carrefour Populaire St-Michel
Jacotte Deldique, Pact de Rue
Cassandra Desnoyers, Carrefour Populaire St-Michel
Marlène Dessources, SPVM PDQ 30
Aurélien Doyen, Nourri-Source Montréal
Louise Dufour, Citoyenne
Ahmed El Moudden, VSMS
Ingrid Fanèus, CECRG
Louise Giguère, Coopérative de solidarité Novaide
Arthur Guena, La Grande Porte
Gaëlle Guillaume, VSMS
Marine Janssens, CJE Centre-Nord

Nahal Khorassani, CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal
Joëlle Lacroix, Arrondissement VSMPE
Toufik Lallouche, Recycfone
Michèle Laramée, CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal
Linda Brigitte Larouche, Carrefour Populaire St-Michel
Geneviève Le Dorze-Cloutier, Chercheuse à l'UdM
Marcel Lebel, Habitation Terrasse St-Michel
Karine Leducq, CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal
Françoise Légaré-Pelletier, VSMS
Claude Lizotte, SPVM PDQ 30
Deborah Mbombo, AQDR St-Michel
Donald Médy, Maison de la Famille de St-Michel
Elany Mejia, TOHU
Mohamed Mimoun, Forum Jeunesse de St-Michel
Zineb Mohssine, VSMS
Wismy Noster, VSMS
Jean Panet-Raymond, VSMS
Louis Paquin, Citoyen
Nadia Parée, VSMS
Dominique Perrault, Femmes-Relais
Nadine Pierre, directrice du Bureau du député de la circonscription de Viau
Nathalie Prieur, CECRG
Mohammed Rhoula, GO Emploi
Sarah-Maude Rousseau, Clinique Juridique de St-Michel
Richard Roussel, Carrefour Populaire St-Michel
Chloé Sahut, VSMS
Sofia Santiago, VSMS
Laurence Savage, Bibliothèque des jeunes de Montréal
Luc Savard, TOHU
Sugir Selliah, Citoyenne
Vanessa Sykes Tremblay, VSMS
Isabelle Tremblay, Joujouthèque St-Michel
Lucia Verri, Centre Yves-Thériault
Judith Winter. VSMS

67 personnes présentes

SECRÉTAIRE DE LA RENCONTRE

Françoise Légaré Pelletier

ORDRE DU JOUR :

1. Ouverture par le président de VSMS, 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 28 juin 2021 et suivis
5. Présentation du rapport d'activités 2021-2022
6. Adoption des perspectives d'actions 2022-2023
7. Ratification des actes du Conseil d'administration
8. Présentation des états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2022
9. Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023
10. Nomination du vérificateur comptable
11. Élections au conseil d'administration
 - Nomination de la présidence et du secrétariat pour les élections
 - Présentation des procédures
 - Élections
12. Parole aux membres
13. Levée de l'assemblée

--

1. Mot de bienvenue et ouverture

La directrice de VSMS, Vanessa Sykes Tremblay, souhaite la bienvenue, fait un mot d'introduction et ouvre officiellement l'assemblée. Elle explique le thème du bateau et remercie l'équipage et les croisiéristes de leur présence.

2. Nomination à la présidence et au secrétariat de l'assemblée

Il est proposé par Alain-Antoine Courchesne, dûment appuyé par Louise Dufour, et résolu à l'unanimité, que Simon Ambeault agisse à titre de président d'assemblée.

Il est proposé par Joëlle Lacroix, dûment appuyé par Luc Savard, et résolu à l'unanimité, que Françoise Légaré-Pelletier agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

Simon ouvre la partie officielle de l'AGA et constate le quorum avec 18 membres en règle et 48 personnes présentes (sur 54 membres en règle au 10 juin 2022, 17h).

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Lecture de l'ordre du jour par Simon Ambeault. De plus, le vérificateur comptable est prévu à 10h30 et doit quitter à 10h50 pour une autre AGA; nous passerons à ce point à son arrivée.

Il est proposé par Claude Bricault, dûment appuyé par Marine Janssens, et résolu à l'unanimité, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Le rapport d'activités sera présenté tout au long de l'assemblée sous forme de capsule afin d'alléger la rencontre.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 juin 2021

Le président de l'assemblée passe en revue le procès-verbal de l'AGA de 2021.

Changements proposés:

- Présences: Aucune correction pour les présences
- Section 11.3 Élections : À la dernière page, le nom “Magalie Véro” apparaît alors qu’à la page 2 c’est “Magalie René”. Il faut écrire “Magalie Véro René-Gérald”. Il faut utiliser son nom complet. Les corrections seront faites.

Il est proposé par Karine Leducq, dûment appuyé par Nathalie Prieur, et résolu à l’unanimité, que le procès-verbal soit adopté avec les changements proposés.

5. Présentation du rapport d’activités 2021-2022:

La directrice générale fait un dépôt du rapport d’activités. Elle invite l’assemblée à le feuilleter. Des petites corrections seront amenées avant la publication en web et la deuxième impression. Tout le monde est invité à faire part de corrections mineures à faire.

Présentation des bons coups :

Chloé Sahut présente l’Espace Mobilité et la carrière Francon.

6. Présentation et adoption des perspectives 2022-2023

La directrice générale présente les perspectives pour l’année 2022-2023 telles que présentées à la page 35 du rapport.

Il est proposé par Éric Allen, dûment appuyé par Lucia Verri, et résolu à l’unanimité, que les 5 perspectives pour l’année 2022-2023 soient adoptées telles que présentées dans le rapport annuel.

Présentation des bons coups :

Yasmine Belam présente l’Espace Habitation.

Question: *Je suis contente que vous ayez adhéré aux regroupements nationaux. J’imagine que vous travaillez avec le CECRG et le BIL?*

Réponse : *VSMS est membre du RECLAQ et le CECRG aussi. VSMS est aussi membres du FRAPPRU à titre de soutien et nous avons accès à des formations. Oui, nous collaborons étroitement avec le BIL.*

7. Ratification des actes du conseil d’administration 2021-2022

Le président invite les membres à ratifier, s’ils le souhaitent, les actes du Conseil d’administration en signe de confiance envers les membres du CA.

Commentaire: Félicitations aux membres du CA pour leur travail.

Il est proposé par Ginette Allen, dûment appuyé par Louise Giguère, et résolu à l’unanimité, de ratifier les actes du Conseil d’administration.

Présentation des bons coups :

Solveig Boudreau-Pouplier présente l’Espace Culture.

8. Présentation des états financiers 2021-2022

Monsieur Roland Naccache de la firme de vérification comptable Naccache et Associés présente les états financiers. Le rapport d'audit est sans réserve et tout s'est bien déroulé. M. Naccache remercie VSMS pour leur bonne collaboration.

Question: Dans les produits il y a encore Québec en Forme, le projet n'est-il pas clos?

Réponse de la directrice: Oui, ce sont les résiduels qui ont été reportés d'année en année.

Question: Pour la contribution de la ville de Montréal, quel est le détail?

Réponse de M. Naccache: Tous les détails des contributions ville se trouvent à la note 6.

Question: Au niveau des produits, est-ce qu'il y a une erreur au niveau du CIUSSS de Centre-Sud au lieu du CIUSSS de l'Est? Il est proposé par la suite de mettre la Direction régionale de santé publique au lieu du CIUSSS.

Réponse de la directrice: Oui ce sera fait dans l'ensemble des états financiers.

Présentation des bons coups :

Judith Winter présente l'Espace Alimentation.

Question: Est-ce que VSMS est associé au projet Fruit défendu avec le Carrefour?

Réponse du président: Il n'y a pas de projet Fruit défendu au Carrefour.

9. Explication dépôt des prévisions budgétaires 2022-2023

La directrice générale présente les prévisions budgétaires pour l'année 2022-2023. Aucun vote n'est nécessaire puisqu'il s'agit d'un dépôt.

Question: Le conseil d'administration a fait une réserve. Est-ce que c'était dans l'objectif de déménager?

Réponse de la directrice: Oui à l'origine c'était pour le déménagement qui a finalement coûté moins cher. Le conseil devra se poser la question sur l'affectation de ces sommes.

Questions: Demande de clarification sur la Politique de l'enfant?

Réponse de la trésorière: Le fonds a changé de nom et dans le futur la fiducie ne passera plus par VSMS comme fiduciaire, mais sera porté directement par l'arrondissement.

Question: Peut-on donner des détails par rapport au projet prévention (enveloppe de 200 000 \$)?

Réponse de la directrice: VSMS avait eu une subvention de 200 000\$ lors de l'annonce de la mairesse Valérie Plante, via l'arrondissement. Il reste un montant de 5000 \$ reporté à utiliser en 2022-2023.

Question: Question sur le montant des dons.

Réponse de la directrice: Pour les dons, il est difficile de prévoir ce qu'on va recevoir, ce sont des petits montants. Une approche prudente et conservatrice a été adoptée pour les prévisions.

Question: Que comprend la section Autres revenus?

Réponse de la directrice: Il y a notamment le prix du Forum Économique pour la Maison Communautaire, des indemnités pour les recherches auxquelles VSMS participent, la supervision de stages, etc.

Sous-question: Est-ce que ça serait plus clair de dissocier le montant pour la Maison Communautaire comme le Prix Solidaire?

Réponse de la directrice: C'est une suggestion qu'on va prendre en considération.

Présentation des bons coups :

Gaëlle Guillaume présente la Maison Communautaire.

Question: De quand datent le dernier budget de la Maison Communautaire?

Réponse de la chargée: Les derniers coûts ont été révisés en novembre 2021.

Question: Avons-nous des nouvelles d'Infrastructures Canada?

Réponse de la direction: Nous avons reçu une lettre la veille de l'AGA soit le mercredi 15 juin mentionnant que notre projet était inadmissible car nous n'avons pas fait la démonstration de la carboneutralité du projet. Tous les documents requis étaient pourtant fournis. Il y aura une cellule de crise interne cet après-midi pour travailler sur la stratégie.

Question: Pour le don de 2 Mo du terrain, est-ce que les taxes sont incluses?

Réponse de la direction: C'est un aspect à considérer mais nous ne sommes pas encore rendus là dans le niveau de détail.

10. Proposition et nomination d'une firme pour la vérification comptable pour 2022-2023

Le CA propose de mandater de trouver une autre firme de vérification répondant à nos besoins.

Commentaire: J'inclurais la firme actuelle dans la liste des auditeurs pour protéger l'organisme et s'assurer de coûts abordables. Cela est inclus dans la proposition ci-haut.

Reformulation de la proposition comme suit:

Il est proposé par le conseil d'administration, appuyé par Louise Giguère et résolu à l'unanimité de mandater le CA d'explorer les avenues, incluant l'actuelle, pour trouver une firme de vérification répondant à nos besoins.

11. Élection des membres du Conseil d'administration

11.1 Nomination de la présidence et du secrétariat d'élection

Il est proposé par Luc Savard, dûment appuyé par Isabelle Tremblay, et résolu à l'unanimité, que Jean Panet-Raymond agisse à titre de présidente d'élection et que Yasmine Belam et Judith Winter agissent au secrétariat et à la scrutation.

11.2 Présentation des procédures

Le président présente les procédures d'élection. Pour participer à l'élection, il fallait envoyer son bulletin de candidature avant le vendredi 10 juin 17h tel que spécifié dans la convocation. Il n'est donc pas possible de recevoir de candidature spontanée.

11.3 Élections

Le président explique que 5 sièges sont en élection cette année. Il s'agit des sièges pairs soit 2, 4, 6 et 8 et d'un siège coopté représentant le collège Institutions publiques. Les sièges 5,7 et 9 sont comblés et ne sont pas en élection. VSMS a reçu 6 candidatures, dont trois au collège Entreprises et institutions financières, deux au collège Organismes communautaires et une au collège Institutions publiques. Chaque personne candidate a 2 minutes pour se présenter.

Les élections se font en deux tours : par collège électoral et pour combler les sièges parmi les membres.

- Sièges 3 - collège Institution: Lucia Verri est élue par acclamation.

De plus, en conformité avec les statuts et règlements, le collège citoyen se réunit avant l'AGA pour élire la personne qui représentera le collège citoyen pour une durée d'un an.

- Sièges 1 - collège Citoyen : Magalie Véro René-Gérald a été élue par le collège.

Les candidatures reçues au sein des collèges sont :

- **Siège 2** - collège Entreprises et institutions financières: Il y a trois candidatures Claude Bricault, Luc Savard et Toufik Lallouche
- **Siège 4** - collège Organismes communautaires: Il y a 2 candidatures. Dominique Perrault et Guerda Amazan

Au siège 2, collège Entreprises et institutions financières: le président déclare élu Claude Bricault du Journal de Saint-Michel par tirage au sort suite à deux tours d'égalité.

Au siège 4, collège Organismes communautaires: Suite au dépouillement des voix, le président déclare élue Guerda Amazan de la Maison d'Haïti.

Au siège 6 et 8, ouverts parmi les membres de VSMS, deux postes sont à combler. Luc Savard, Dominique Perrault et Toufik Lallouche remettent leur candidature pour les sièges 6 et 8.

Pendant le dépouillement des votes, le rapport d'activité est présenté.

Présentation des bons coups :

Wismy Noster présente la Participation Citoyenne.

Louise Dufour lit un mot rédigé par Magalie Véro René-Gérald en son absence.

Solveig Boudreau-Pouplier présente l'Espace Réussite Éducative.

Après dépouillement des voix, la présidente déclare élus Luc Savard et Toufik Lallouche aux sièges 6 et 8, membre de VSMS.

Le président remercie tout particulièrement Dominique Perrault pour son implication au fil des ans et sa contribution remarquable à la concertation.

Le président présente la composition du Conseil d'administration 2022-2023:

Siège 1: Magalie Véro René-Gérald

Siège 2: Claude Bricault

Siège 3: Lucia Verri

Siège 4: Guerda Amazan

Siège 5: Isabelle Tremblay

Siège 6: Luc Savard

Siège 7: Simon Ambeault

Siège 8: Toufik Lallouche

Siège 9: Éric Allen Junior

Il est proposé par Mohamed Mimoun Nouredine, dûment appuyé par Solange Allen, et résolu à l'unanimité, que le processus d'élection soit entériné et que la composition du Conseil d'administration 2022-2023 soit adopté tel que présenté.

12. Paroles aux membres

Un tour de parole est donné aux personnes présentes dans la salle pour annoncer différentes activités, projets. Deux sont à souligner :

Le départ à la retraite de Marlène Dessources du PDQ30.
Les 50 ans de la Maison d'Haiti.

13. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Guerda Amazan, dûment appuyé par Ginette Allen, et résolu à l'unanimité, que l'assemblée générale annuelle soit levée.