

**Assemblée générale annuelle**  
Lundi, 1<sup>er</sup> juin 2015, 17h30  
Centre Tétreaultville, 8 300 rue de Teck

**Procès-verbal**

**Présences :**

Baril, François	Paroisses de Mercier-Est
Bernatchez, Monique	Bureau Maka Kotto
Blais, Anne-Marie	Collège Mont-Royal
Bouchard, Manon	Bâtir son Quartier
Boudreau, Bianca	Solidarité Mercier-Est
Boudreau, Nicole	Citoyenne
Caron, Steve	TC Média
Charara, Yasmine	Citoyenne
Cloutier, Marie-Ève	Le Pamplermousse
Coulombe, Véronique	Maison des familles de Mercier-Est
Énéa, Rose	Citoyenne
Fortin, Léo	Le Chez-nous de Mercier-Est
Fortin, Yvan	Bureau Ève Pecllet, député NPD
Gagnon, Jean	Centre Tétreaultville
Gagnon, Sophie	Tandem MHM
Houde, Yvonick	Citoyen
Joly, Jasmin	Pitrem
Lacombe, Danielle	Pitrem
Lafleur, Malaik	Citoyen
Langlois, Nathalie	CSSS Pointe de l'Île
Leblanc, Normand	Citoyen
Lessard, Lorraine	Carrefour Relance Inc.
Marcotte, Anne-Marie	Citoyen
Masson, Béatrice	Arrondissement MHM
Miron, Suzie	Station Vu
Moquin, Raymond	Collectif environnement Mercier-Est
Ouellet, Julie	L'Antre-jeunes de Mercier-Est
Perreault, Richard	CSSS Pointe de l'Île
Picotin, Pauline	YQQ
Sedion, Yacouba	Up Café
Tsingakis, Dimitri	AIEM

**Ordre du jour :**

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'une présidence et d'une secrétaire d'assemblée et d'élection
3. Constatation du quorum
4. Nouvelles du CÉRES et du projet d'entrée de quartier
5. Adoption de l'ordre du jour
6. Adoption du PV de l'AGA du 2 juin 2014
7. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2015
8. Projets WOW
9. Présentation et adoption du rapport d'activités
10. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2015-2016
11. Nomination d'un vérificateur-comptable
12. Ratification des actes posés par le conseil d'administration
13. Élection des membres du conseil d'administration, 4 postes en élection
14. Divers
15. Levée de l'assemblée

---

**1) Ouverture de l'assemblée**

Mme Émilie Auclair souhaite la bienvenue à tous.

**2) Nomination d'une présidence et d'une secrétaire d'assemblée et d'élection**

Mme Émilie Auclair se propose comme présidente d'assemblée et d'élection.

Mme Bianca Boudreau agira à titre de secrétaire d'assemblée et d'élection.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**3) Constatation du quorum**

Selon l'article 3.1.4 des Règlements généraux, le quorum est constitué des membres présents.

**4) Nouvelles du CÉRES et du projet d'entrée de quartier**

Stéphane Tremblay, directeur général du SÉSAME, fait le point sur les activités du CÉRES.

Jessie Pelchat, agente de développement du territoire, fait le point sur l'avancement du projet d'entrée de quartier.

**5) Adoption de l'ordre du jour**

Proposé par : Mme Danielle Lacombe  
Appuyé de : Mme Nicole Boudreau

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**6) Adoption du procès-verbal de l'AGA du 2 juin 2014**

Proposé par : Mme Lorraine Lessard  
Appuyé de : Mme Manon Bouchard

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**7) Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2015**

Mme Caroline Pombert pour la firme APSV présente les états financiers.

Elle propose d'affecter une somme de 20 263\$ à une ressource humaine. La balance du montant pour le poste se retrouve dans le budget SME.

Résolution

Considérant la présentation des états financiers par la firme APSV;

Que les états financiers soient adoptés tel que présenté.

Proposée par : Mme Suzie Miron  
Appuyée par : Mme Pauline Picotin

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**8) Projets WOW**

Selon la formule de l'année passée, nous avons reçu plusieurs projets qui ont eu l'effet wow dans la concertation en 2014-2015.

Les voici :

**PITREM:** projets des stages à temps partiel.

**Antre-Jeunes de Mercier-Est:** ateliers d'aide aux devoirs et leçons.

**Le Journal de Mercier-Est :** sur Pamplemousse.ca

**Centre Tétréaultville:** projet des Élèves conteurs.

**Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur:** les carrés d'arbre.

**Maison des Familles de Mercier-Est:** l'ensemble de l'œuvre du travail de milieu par l'entremise de Juliette « qui a su se démarquer dans le quartier et sur la planète entière. »

Un tirage au sort est fait pour gagner un bouquet de chocolat de Douce Sœur.

Le grand gagnant est : **Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur:** les carrés d'arbre.

## 9) Présentation et adoption du rapport d'activités

Comme nous discutons toute l'année des projets en cours. Nous vous proposons de prendre une petite pause pour visiter les kiosques qui résument l'année 2014-2015. Quelques copies du rapport annuel sont disponibles pour consultation sur place.

### Résolution

Que le rapport d'activités 2014-2015 de Solidarité Mercier-Est soit adopté tel que présenté.

Proposée par : Mme Sophie Gagnon  
Appuyée par : Mme Lorraine Lessard

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 10) Présentation et adoption du plan d'action intégré

Quelques copies ont été imprimées.

### Résolution

Que le plan d'action intégré soit adopté et que sa mise en branle s'amorce en 2015-2016.

Proposée par : Mme Danièle Lacombe  
Appuyée par : Mme Pauline Picotin

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 11) Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2015-2016

Mme Émilie Auclair présente les prévisions budgétaires de l'organisme. L'objectif de ce budget est évidemment de faire les prévisions budgétaires de l'organisme, mais aussi de pouvoir observer l'argent collectif investi dans la communauté.

Pour y arriver, un exercice de coût de revient a été effectué.

Nouveauté :

- Consolidé développement social et du territoire qui permet de voir l'argent investi dans chacun des volets.
- Budget détaillé de chacun des volets.
- Ajout des Alliances dans le budget.

Pour les revenus :

- Peu de changement et de coupures en 2015-2016 ;
- Les financements pour Avenir d'enfants et Québec en forme seront confirmés en juin comme à chaque année ;
- Ajout d'un onglet effet levier. L'objectif est de mettre notre volonté d'avoir un effet levier de l'avant.

Pour les dépenses :

- Frais de gestion de 2.5% pour la fiducie de SIPPE et ÉMES.
- Évidemment, aucun frais n'est retenu pour les Alliances.
- La ligne « marge de manœuvre » est un montant que la RUI s'est donnée comme marge de manœuvre dans son budget.
- L'amortissement est le montant prévu pour l'achat du serveur l'année dernière.
- Ainsi, les frais de gestion apparaissant dans le budget sont ceux de l'année précédente. Cette année, un budget a été demandé pour les coûts réels occasionnés par un projet ou sa fiducie.
- Salaire :
  - ↳ Avec le surplus affecté de 20 263\$, un montant est prévu pour l'embauche d'une ressource à temps plein pour un an. Cette personne sera consacrée au terrain. Sa description de tâches sera faite en équipe et son arrivée est prévue pour l'automne 2015.

### Résolution

Considérant la présentation des prévisions budgétaires 2015-2016;

Que les prévisions budgétaires soient adoptées telle que présentée.

Proposée par : M. Dimitri Tsingakis  
Appuyée par : Mme Pauline Picotin

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 12) Nomination d'un vérificateur-comptable

Le conseil d'administration se déclare satisfait du travail de vérification effectué par Mme Caroline Pombert. Il propose donc de reconduire le contrat avec cette dernière et la firme APSV.

### Résolution

Considérant la satisfaction du conseil d'administration à l'égard de la firme APSV ;

Que Mme Caroline Pombert de la firme APSV agisse comme vérificateur-comptable pour l'année 2015-2016.

Proposé par : M. Yvonick Houde

Appuyé par : Mme Julie Ouellet

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 13) Ratification des actes posés par le conseil d'administration

### Résolution

Au vu et au su des informations précédemment livrées au cours des différents rapports 2014-2015, propose la ratification des actes posés par le conseil d'administration.

Proposée par : M. Raymond Moquin

Appuyée par: Mme Suzie Miron

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 14) Élection des membres du conseil d'administration, 4 postes en élection

### Résolution

Que **M. Yvonick Houde** soit élu comme membre individuel pour un mandat de 2 ans au conseil d'administration de Solidarité Mercier-Est.

Proposée par : Mme Nicole Boudreau

Appuyée par : Mme Lorraine Lessard

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Résolution

Que **Mme Anne-Marie Marcotte** soit élue comme membre individuel pour un mandat de 2 ans au conseil d'administration de Solidarité Mercier-Est.

Proposée par : Mme. Pauline Picotin  
Appuyée par : Mme Danièle Lacombe

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Résolution

Que **Mme Pauline Picotin**, représentante de l'organisme Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur, soit élue comme membre collectif pour un mandat de 2 ans au conseil d'administration de Solidarité Mercier-Est.

Proposée par : Mme Suzie Miron  
Appuyée par : M. Yvonick Houde

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Résolution

Que **M. Yacouba Sedion** soit élu comme membre individuel pour un mandat de 2 ans au conseil d'administration de Solidarité Mercier-Est.

Proposée par : M. Yvonick Houde  
Appuyée par : Mme Suzie Miron

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Résolution

Que **Mme Sophie Gagnon** soit élue comme membre individuel pour un mandat de 2 ans au conseil d'administration de Solidarité Mercier-Est.

Proposée par : Mme Pauline Picotin  
Appuyée par : Mme Véronique Coulombe

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**15) Divers**

Coop Tak  
Antre-Jeunes de Mercier-Est  
Volonté d'avoir les horaires d'animation dans les parcs pour cet été.

**16) Levée de l'assemblée**

Proposée par : M. Yvonick Houde  
Appuyée de : Mme Pauline Picotin

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

