



**Assemblée Générale Annuelle
Carrefour St-Eusèbe
10 Octobre 2017
Procès-Verbal**

Présences

Membres résidents :

1. Pedro Villegas
2. Tzutzuqui Medina
3. Saïd Benabdesselam
4. Nathalie Morin
5. Frida Osorio
6. Cécile Deschamps
7. Orestes Arteaga
8. Lucy Coulibaly
9. Stéphanie Bellenger-Heng
10. Jérémy Duhamel
11. Gustav Arroyo
12. Samar Almsiati
13. Mouna Almsiati
14. Ivan Pubillones
15. Ania Zolmadj
16. Juan Hernandez
17. Alain Giroux
18. Omar Valdes
19. Aminata Doumbia

20. Maria Elena Vaz
21. Christiane Chu
22. Hui Xiao
23. Marie-Andrée Aubergiste
24. Yanin Alvarado
25. Joy Eyrin
26. Syrine Benslymen
27. Aminatou Alidou
28. Julie Lachance
29. Lyne Lortie
30. Serge Arbour
31. Yolande Trépanier
32. Iryna Byelosyevych
33. Jen Drouin
34. Jean Salomez

Membres organismes :

Pascale Huberty – Maison des Familles du Centre-Sud

Équipe CRIC

- Veronica Islas : Directrice générale
- Justine Bourgeois-Dallaire : Organisatrice communautaire
- Marie Ouellet: Accompagnatrice Femmes-relais interculturelles
- Pauline Poison : Organisatrice communautaire
- Amal Refik : Organisatrice communautaire
- Maria Campillo : Organisatrice communautaire
- Koudia Gueniot : stage en art thérapie

Invités

- Catherine Simard, Centraide
- Stéphanie Bellenger-Heng, Commissaire scolaire
- Martin Crepeaud : Arrondissement Ville-Marie

Soulignons la présence de 13 enfants aujourd'hui!

1.- Ouverture de l'AGA (17h50)

-Mot de la coordinatrice, Veronica Islas

-Mot de bienvenue de la présidente du CA du CRIC, Tzutzuqui Medina.

2.- Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire(e) d'assemblée et vérifications d'usage

-Tzutzuqui Medina propose de nommer un président-e et un-e secrétaire.

- **Il est résolu de nommer René Charest comme président et Frida Osorio comme secrétaire.**
- **Proposé par Samar Amsiati, appuyé par Joy Erin**

3.- Lecture et adoption de l'ordre du jour

- **Il est résolu d'adopter l'ordre du jour sans aucun changement**
- **Proposé par Serge Arbour, appuyé par Lyne Ortie**
- **Ordre du jour adopté à l'unanimité**

4.- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2015-2016

5.-Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale de l'été

-Veronica Islas explique la raison pour laquelle il y a 2 PV présentés à l'AGA: le deuxième PV correspond à celui de l'AG spéciale et sera adopté un peu plus tard.

-Étant donné que l'ensemble des documents qui doivent être distribués aux membres de l'AGA ne sont pas encore arrivés, le président de l'AGA propose de lire, en attendant, les deux procès-verbaux et de revenir sur leur adoption lors qu'ils seront à la disposition de tous ceux et celle qui sont présent-e-s.

-La proposition du président de l'AGA est acceptée à l'unanimité.

-Le président de l'AGA procède à la lecture du PV de l'AG annuelle 2015-2016.

-Le président de l'AGA procède à la lecture du PV de l'AGA spéciale de l'été.

-Le président de l'AGA propose que le vote, en vue de l'adoption de ces deux PV, ait lieu une fois que les impressions seront arrivées afin que tout un chacun puisse prendre connaissance des deux documents.

-Cette proposition est acceptée et l'AGA passe au point suivant dans l'ordre du jour.

6.-Présentation et adoption du rapport d'activités 2016-2017

-Veronica Islas explique qu'il y a différents kiosques installés dans la salle qui correspondent aux différentes activités du CRIC. Ces kiosques ont été mis en place afin que les membres puissent prendre connaissance de manière plus approfondie et ludique des activités entreprises par le CRIC durant l'année 2016-2017.

-Veronica Islas invite les membres présents à se présenter dans tous les kiosques où les employées leurs présenteront le contenu de chacune des activités, ainsi que le bilan de celles-ci.

- **Il est résolu d'adopter le rapport d'activités 2016-2017**
- **Proposé par Alain Giroux, appuyé par Serge Arbour**
- **Commentaires: les membres de l'AGA sont satisfaits de la présentation atypique du rapport d'activités.**
- **Le rapport d'activités 2016-2017 est adopté à l'unanimité**

-Les impressions des documents préparés par la coordination du CRIC en vue d'être distribués aux membres sont arrivées.

-Le président de l'AGA propose de revenir sur l'adoption des procès-verbaux qui avait été mise en suspens un peu plus tôt.

- Les membres de l'AGA ont quelques minutes pour prendre connaissance des différents documents qui viennent de leur être distribués, dont les procès-verbaux qui doivent être adoptés.

PV de l'AG annuelle 2015-2016

- **Il est résolu d'adopter le PV de l'AG annuelle 2016-2017**
- **Proposé par Alain Giroux, appuyé par Cécile Deschamps**
- **Commentaires: Il faut ajouter le nom de Samar Amsiati**
- **Le PV de l'AG annuelle 2015-2016 est adopté à l'unanimité**

PV de l'AG de l'été

- **Il est résolu d'adopter le PV de l'AG de l'été**
- **Proposé par Samar Amsiati, Appuyé par Lyne Ortie**
- **Commentaires:**
 - Il faut changer le jour qui y figure car l'AG a eu lieu un samedi et non un mardi
- **Le PV de l'AG de l'été est adopté à l'unanimité**

7.- Présentation et adoption des états financiers vérifiés 2016-2017 (juin 2017 à mai 2017)

-Saïd Benabdesselam, trésorier du CA, présente les états financiers.

-Il communique aux membres de l'AGA qui sont présents que le CRIC a connu une hausse importante de ses revenus.

-Il passe en détail la santé financière du CRIC et conclue qu'elle est très bonne.

-Il félicite l'ensemble de l'équipe du CRIC pour cette belle réussite.

8.-Présentation et adoption des états financiers vérifiés de juin 2017 à juillet 2017

-Veronica Islas rend compte des états financiers vérifiés qui correspondent à la période de juin 2017 à juillet 2017.

- **Il est résolu d'adopter les deux états financiers présentés**
- **Proposé par Julie Lachance, appuyé par Juan Hernandez**
- **Les états financiers sont adoptés à l'unanimité**

9.- Nomination du vérificateur comptable

-Veronica Islas propose de nommer la firme Roland Naccache comme vérificatrice comptable du CRIC.

- **Il est résolu d'adopter la firme Roland Naccache comme vérificatrice comptable du CRIC**
- **Proposé par Alain Giroux, appuyé par Marie-Andrée Aubergiste**
- **La proposition est adoptée à l'unanimité**

10.-Présentation du Plan d'action 2017-2018

-Veronica Islas rend compte du Plan d'action 2017-2018. Elle passe en revue les actions qui seront engagées au sein du CRIC pour l'année 2017-2018. Elle décrit les nouveaux quatre axes d'action.

- **Il est résolu d'adopter le Plan d'action 2017-2018**
- **Proposé par Koudia Degnault, appuyé par Ania Zolmadj**
- **Commentaires:**
 - Cécile Deschamps propose qu'une nouvelle action soit intégrée: elle propose qu'il y ait une sensibilisation auprès des nouveaux arrivants aux problématiques propres aux personnes âgées.
 - La directrice du CRIC précise que la proposition d'intégrer ce nouveau volet sera prise en compte dans les réflexions et possibilités thématiques du CRIC.
 - Koudia Degnault se porte volontaire à organiser des ateliers de théâtre pour les personnes âgées durant son stage au CRIC
 - Cécile Deschamps profite de l'occasion pour signaler que le calendrier qui a été distribué pour illustrer les actions déjà entreprises par le CRIC a des parties en anglais. Or, dit Cécile, la langue officielle du Québec est le français. Elle demande que dans l'avenir toute la documentation soit en français.
- **Le Plan d'action est adopté à l'unanimité**

11.- Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018

-Saïd Benabdesselam explique la raison pour laquelle il n'y a pas de prévisions budgétaires.

-Alain Giroux affirme que ce serait malgré tout important d'ajouter une prévision budgétaire pour pouvoir comparer les budgets d'année en année.

12.- Élections du CA

-Tzutzuqui Medina propose d'élire René Charest pour présider l'élection et Frida Osorno pour le secrétariat.

- **Proposé par Cécile Deschamps, appuyé par Serge Arbour**

-Alain Giroux demande qui sont les personnes quels sont les postes vacants au sein du CA

-Frida Osorio propose comme candidat Saïd Benabdesselam, Serge Arbour propose propose comme candidate Cécile Deschamps, Alain Giroux propose comme candidate Tzutzuqui Medina.

-Le président demande aux membres de l'AGA s'il n'y a pas d'autres candidats. La réponse est négative. Le président de l'AGA déclare qu'il y a trois candidats. Il leur demande s'ils acceptent de siéger au sein du CA. Ils acceptent.

-Les trois candidats sont élus à l'unanimité.

13.-Remerciements

-Veronica Islas demande que Giselle Caron qui quitte le CA soit remerciée pour ses quatre années au sein du CA.

14.- Varia

-Le président de l'AGA déclare qu'il n'y a pas de varia. Il demande à l'AGA si les membres ont des commentaires à formuler.

-Serge Arbour demande d'applaudir l'équipe du CRIC pour le travail réalisé durant l'année.

-Veronica Islas tient à remercier les bailleurs de fonds qu'elle énumère.

-Elle demande de remercier également l'équipe du CRIC qu'elle nomme une par une.

-Elle remercie aussi les membres du CA et à René Charest d'avoir participé à l'AGA en tant que président de celle-ci.

14.- Levée de l'assemblée

- **Il est résolu de lever l'AGA**
- **Proposé par Serge Arbour, appuyé par Samar Almsiati**
- **Levée de l'AGA à 19h33**