

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le mardi 7 mai 2019 à la salle de réception Les Fins Gourmets du Nord inc. située au 585, boulevard des Laurentides à Piedmont.

PRÉSENCES

On comptait la présence de 56 membres dont la liste est conservée en filière.

Ouverture officielle

MOT D'INTRODUCTION ET OUVERTURE OFFICIELLE DE LA 57^e AGA

Monsieur Serge Paquette, président du conseil d'administration de Centraide Laurentides déclare la séance ouverte à 18 h 05 et souhaite la bienvenue à cette 57^e assemblée générale annuelle.

Adoption de l'ordre du jour
Résolution : 070519-101

a) Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 7 mai 2019

Monsieur Paquette fait la lecture de l'ordre du jour de la rencontre.

Sur proposition de monsieur Alain Desmarais, appuyée par madame Josette Yvon, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle tel que présenté.

Adoption du procès-verbal de la séance du 8 mai 2018
Résolution : 070519-102

b) Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 8 mai 2018

Monsieur Paquette invite madame Karine Brière à résumer le procès-verbal de la dernière assemblée générale.

Sur proposition de madame Isabelle Thibault, appuyée par madame Catherine Gervais, il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 8 mai 2018 tel que présenté.

Mots du président et de la direction générale

MOTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Monsieur Serge Paquette présente son bilan annuel qui fait partie du Rapport annuel 2018. Il mentionne que 2018 a été une année charnière. Dans l'objectif d'une performance économique et sociale accrue de l'organisme, le conseil d'administration a recruté une nouvelle ressource au poste de direction générale. Dès son entrée en fonction, ils ont procédé à la planification stratégique 2018-2021 avec, comme objectif, d'accroître les ressources financières et se démarquer au sein de la sphère philanthropique. Quatre axes stratégiques ont été identifiées pour lesquelles une série d'actions seront exécutées. Les travaux menés dans le cadre de la planification stratégique s'inscrivent dans la réflexion de l'état futur du mouvement de Centraide Canada.

En conclusion, il souhaite que Centraide Laurentides développe davantage de partenariats et joue un rôle de premier plan pour contribuer au mieux-être des collectivités et rendre notre impact encore plus percutant. Il affirme être convaincu que Centraide Laurentides a le pouvoir de générer des changements sociaux durables. Grâce aux dons, à l'engagement des bénévoles et à l'expertise de l'équipe, plus de 60 000 personnes ont bénéficié de soutien et deviennent à leur tour des personnes engagées dans leur communauté.

Par la suite, monsieur Serge Paquette invite madame Sylvie Gauvin, directrice générale à prendre la parole.

Madame Sylvie Gauvin déclare est heureuse de s'être jointe à la belle équipe de Centraide Laurentides depuis maintenant quelques mois. Elle explique qu'un de ses premiers mandats consistait à élaborer la planification stratégique pour les trois prochaines années et présente les quatre axes ainsi que les stratégies pour y parvenir :

AGA 07-05-2019

- Axe 1 : Optimiser la gestion administrative et humaine de Centraide Laurentides
- Axe 2 : Développement philanthropique et accroissement des ressources
- Axe 3 : Soutien des collectivités
- Axe 4 : Positionnement des comptoirs dans la stratégie de Centraide Laurentides

Qui sommes-nous?

Présentation des administrateurs

a) **Présentation des administrateurs**

Monsieur Serge Paquette présente les membres du conseil d'administration de Centraide Laurentides. Chaque administrateur se lève à tour de rôle lors de leur présentation. Il mentionne que mesdames Marie-Claude Desjardins et Caroline Blache ainsi que monsieur Marc-André Cloutier avaient des obligations à l'extérieur ce qui explique leur absence. Par la suite, il informe les membres de l'assemblée que tous les administrateurs remplissent leurs fonctions à titre de bénévoles donc sans rémunération et qu'ils sont appuyés par la directrice générale, madame Sylvie Gauvin.

Présentation de l'équipe de Centraide Laurentides

b) **Présentation de l'équipe de Centraide Laurentides**

Madame Sylvie Gauvin présente d'abord l'équipe de Centraide Laurentides, incluant les comptoirs d'entraide, qui se lèvent également à tour de rôle lors de leur présentation. Elle invite des membres de son personnel à présenter leur bilan de l'année.

Nous recueillons pour le mieux-être de la collectivité

Comptoirs d'entraide

a) **Comptoirs d'entraide**

Madame Ginette Beaulieu, directrice du comptoir de Terrebonne depuis trois ans, résume la mission des trois comptoirs. Elle présente quelques statistiques en lien avec les comptoirs, dont le nombre de bénévoles, le nombre de tonnes de vêtements reçus, le nombre d'emplois générés, etc. Elle encourage l'assemblée à faire un peu de bénévolat dans un des trois comptoirs et remercie tous les bénévoles pour le temps donné généreusement.

Développement philanthropique

b) **Développement philanthropique**

Mesdames Suzanne Piché, directrice Partenariats stratégiques et Marie-Eve Gervais, directrice Expérience philanthropique sont invitées à prendre la parole.

Madame Gervais débute en mentionnant qu'elle a fait son entrée au sein de Centraide Laurentides en 2018. Elle en était donc à sa première campagne de souscription. Au cours de la campagne, des idées innovatrices ont surgi et serviront à la prochaine campagne. Elle annonce que la campagne a permis d'amasser 2 444 021 \$. Elle souligne l'excellent travail accompli par toute l'équipe pour réaliser l'ampleur de l'événement et remercie le cabinet de campagne et son président, monsieur Martin Poirier, l'équipe de bénévoles ponctuels pour les travaux de préparation des envois postaux en masse et autres tâches, les bénévoles en entreprises qui mènent la campagne sur leur milieu de travail ainsi que toute son équipe de la permanence de Centraide Laurentides. Par la suite, madame Suzanne Piché explique que 2018 a été une année de transition, mouvementée et très enrichissante. C'est avec cœur qu'elle a débuté ses nouvelles fonctions arrimées avec la planification stratégique. Depuis janvier dernier, elle s'investit à construire des partenariats stratégiques avec de nouvelles entreprises basées sur un nouveau modèle d'affaires pour le développement philanthropique.

Nous sommes près de notre collectivité

Développement des collectivités

c) **Développement des collectivités**

Madame Lise Desrochers, directrice Développement des collectivités, et monsieur Alain Trépanier, agent mobilisateur des collectivités sont invités à faire une présentation.

AGA 07-05-2019

Madame Desrochers explique le lien direct entre la campagne et le développement des collectivités qui partage le même objectif de maximiser les impacts des dons. Pour y arriver, il faut bien connaître les besoins des milieux tant au plan régional que local afin de répondre aux besoins des organismes qui, eux, répondent aux besoins des gens de la collectivité. Au niveau régional, le travail en partenariat avec les différents gouvernements, les donateurs, les entreprises et les organismes est primordial pour atteindre l'objectif fixé.

Par la suite, monsieur Trépanier résume les quatre champs d'action qui sont interconnectés pour le niveau local :

- Assurer l'essentiel;
- Briser l'isolement social;
- Soutenir le développement des jeunes;
- Bâtir des milieux de vie rassembleurs.

Pour terminer, madame Desrochers et monsieur Trépanier présentent conjointement tout le processus d'attribution débutant par le dépôt des demandes des organismes jusqu'à l'analyse de chaque dossier, pour arriver aux recommandations au conseil d'administration et finalement l'attribution des fonds. Tout le processus, coordonné par madame Josée Thomas, demande environ 10 mois. Au départ, elle analyse chacun des dossiers avant que ceux-ci soient analysés par le comité d'attribution formé de bénévoles chevronnés provenant de différents milieux. Par la suite, le comité d'attribution, assisté par la responsable de l'attribution, se réunit pendant trois jours pour préparer ses recommandations au conseil d'administration qui prendra les meilleures décisions, basées sur des critères établis afin d'investir judicieusement l'argent recueilli l'année précédente.

*Présentation des états financiers
au 31 décembre 2018*
Résolution : 070519-103

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2018 ET PÉRIODE DE QUESTIONS

Monsieur Serge Paquette invite madame Sylvie Chartrand de Raymond, Chabot, Grant, Thornton à venir présenter les états financiers audités pour la période se terminant le 31 décembre 2018.

Madame Chartrand présente à l'assemblée le résumé des états financiers. Aucune question n'est soulevée après la présentation.

Sur proposition de madame Sylvie Plante, appuyée par monsieur Alain Desmarais, il est résolu à l'unanimité d'adopter les états financiers pour la période se terminant le 31 décembre 2018.

Madame Chartrand quitte l'assemblée.

*Nomination des vérificateurs
pour 2019*
Résolution : 070519-104

NOMINATION DES AUDITEURS POUR 2019

Considérant la recommandation faite de madame Karine Brière, sur proposition de madame Catherine Gervais, appuyée par madame Josette Yvon, il est résolu à l'unanimité de nommer la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton comme auditeurs pour l'année 2019.

*Rapport du comité de
gouvernance*

RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE

Monsieur Serge Paquette invite monsieur Charles Michaud à faire la présentation de la proposition du comité de gouvernance. Monsieur Michaud rappelle le rôle du comité.

*Présentation de candidatures
aux postes d'administrateurs*

a) Présentation de candidatures aux postes d'administrateurs

Monsieur Michaud informe l'assemblée que trois administrateurs ont quitté leurs fonctions en cours de mandat, soit mesdames Annabelle Boyer et Marie-Ève Tanguay ainsi que monsieur Bruno-Pier Marier-Dubé. Conformément aux règlements généraux, les trois postes ont été pourvus en cours d'année par le conseil d'administration. Monsieur Michaud résume le parcours professionnel de chacun des trois nouveaux administrateurs et mentionne que monsieur Alain Ashton succède à madame Marie-Ève Tanguay, monsieur Benoît Auclair succède à Bruno-Pier Marier-Dubé et monsieur Daniel Goupil à madame Annabelle Boyer.

Tous les membres, y compris les nouvellement nommés, souhaitent renouveler leur mandat et respectent les conditions de renouvellement.

Nomination ou élection des administrateurs

Résolution : 070519-105

b) Nomination ou élection des administrateurs

Monsieur Michaud rappelle que les mandats sont d'une durée de deux ans et que le comité exécutif sera nommé lors de la rencontre du conseil d'administration qui suivra l'assemblée générale annuelle.

Sur proposition de monsieur Pierre Monrealito, appuyée par madame Catherine Gervais, il est résolu à l'unanimité d'adopter la proposition du comité de gouvernance de nommer madame Marie-Claude Desjardins, ainsi que messieurs Norman MacPhee, Benoît Auclair, Charles Michaud et Louis Pilon aux postes d'administrateurs.

Monsieur Michaud mentionne qu'aucune autre candidature n'a été reçue dans les délais prescrits aux règlements généraux. Il déclare élu par acclamation les cinq candidats présentés par le comité de gouvernance.

Période de questions

PÉRIODE OUVERTE DE QUESTIONS, COMMENTAIRES ET MESSAGES PARTICULIERS

Monsieur Serge Paquette invite les participants à partager des nouvelles. À la suite d'une question, monsieur Charles Michaud clarifie le rôle du comité de gouvernance par rapport à celui du comité exécutif. Le comité de gouvernance veille au bon fonctionnement du conseil d'administration et au respect des politiques de gouvernance. Il ne s'agit pas d'un comité décisionnel.

Par la suite, monsieur Serge Paquette rappelle aux organismes présents l'importance de leur présence lors des événements et fait un appel à tous pour recruter de nouvelles entreprises du milieu en tant que donateurs.

Levée de l'assemblée

Résolution : 070519-106

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de madame Catherine Gervais, appuyée par monsieur Alain Desmarais, il est résolu à l'unanimité de clore la séance.

Advenant 19 h 23, la séance est levée.

Serge Paquette
Président

Charles Michaud
Vice-président