**Assemblée générale annuelle 2024**

**Centre récréatif et communautaire St-Donat**

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du C.R.C. St-Donat

tenue le mercredi 18 septembre 2024, à 18h35

La réunion a été convoquée dans les délais prescrits par le règlement.

Présences : Marylène Brault, Jean-François Cayer, Anabel Martín Kaigle, Sandra Sanchez, Sandra Serrano, Sophie Desmarais, Johanne Roy, Nathalie Chalifoux

Invités : Audrey Daoust (comptable de chez Mallette), Eliana Carrizo, Fannie Groulx, Chantal Nicefore, Stéphanie Desroches (Ville de Montréal)

1. **Ouverture de l’assemblée**

La direction générale débute l’assemblée par un mot de bienvenue. Elle propose un tour de table pour la présentation des membres et de l’équipe de la permanence.

1. **Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée**

Tel qu’indiqué dans les règlements généraux, la présidente du CA, ainsi que la secrétaire conservent leur rôle pour l’Assemblée générale annuelle mais comme la secrétaire du CA a eu un accident de voiture récemment, elle sera remplacée par la secrétaire de la permanence, Eliana Carrizo

Jean-Francois Cayer propose. Anabel Martin Kaigle seconde cette proposition.

1. **Vérification du droit de présence**

En plus des membres du Conseil d’administration, Marylène Brault, Eliana Carrizo, Chantal Nicefore et Fannie Groulx, membres de la permanence du CRC St-Donat sont présents ainsi que Stéphanie Desroches pour représenter l’Arrondissement Mercier – Hochelaga – Maisonneuve, division Sports et Loisirs. Audrey Daoust de Mallette sont présents pour présenter les états financiers sont également présents.

Les présences sont colligées sont conformes aux règlements.

1. **Lecture et adoption de l’ordre du jour**

Il est proposé de présenter les états financiers 2023-2024 juste après la lecture et l’adoption du procès-verbal.

Jean-François Cayer propose et Nathalie Chalifoux seconde l’adoption de l’ordre du jour tel que modifiée.

1. **Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée précédente**

Sandra Serrano propose et Johanne Roy seconde l’adoption du procès-verbal de l’AGA 2023.

Il est proposé par Sandra Serrano et secondé par Johanne Roy qu’il y ait dispense de lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 septembre 2023 et il est proposé par Nathalie Chalifoux et secondé par Sandra Sanchez qu’il soit adopté tel que présenté.

1. **Dépôt des états financiers 2023-2024**

Les états financiers sont présentés par Audrey Daoust du cabinet comptable Mallette.

Ces états financiers de la dernière année démontrent un déficit des produits sur les charges sur de l’ordre de – 3 445.00$.

**Quelques faits saillants :**

Notre organisme est en bonne santé financière. Au cours de l’exercice, le conseil d’administration a affecté 26 000$ à un volet intergénérationnel. Il a également modifié et réaffecté un montant de 150 000$ au volet communautaire, 25 000$ à la loi 25 et de 19 856$ au 30e anniversaire de l’organisme. Les affectations internes pourront être revues dans l’année avec les différents projets du plan d’action.

1. **Nomination d’un vérificateur pour l’exercice 2024-2025**

Étant satisfaisant du travail du bureau de comptable Mallette. Sophie Desmarais propose de reconduire la vérification pour l’exercice 2024-2025 avec Mallette et cette proposition est secondée par Jean-François Cayer.

1. **Présentation du rapport d’activités 2023-2024**

Marylène Brault explique que le rapport d’activités est bien détaillé mais elle souhaite que certains faits saillants soient présentés avec les employés de la permanence.

**Faits saillants :**

* Le camp d’été 2023 s’est tenu à pleine capacité avec quelques difficultés de l’équipe d’animation.
* Nous avons tenu une session d’automne 2023.
* Plan d’aide du MESS et Code de Gouvernance.
* Comités des Bénévoles – Aînées au cœur du quartier.
* Camp de dépannage – Grève des enseignants.
* Salon des Artisans.
* Programme de Soutien à l’action bénévole.
* Changement au sein de l’équipe de la permanence.
* Jour de la Terre – Conférence sur l’alimentation durable.
* Atelier sur la fraude faite aux aînés.
* Loi sur la protection des renseignements personnels (Loi 25)

Jean-François Cayer félicite la permanence du C.R.C. St-Donat.

1. **Dépôt du plan d’action 2024-2025**

Il est suggéré que chaque personne le lise personnellement. Le plan d’action est ambitieux, la direction générale mentionne qu’il est réaliste avec les ressources que nous avons. Le milieu de vie est repensé avec une nouvelle coordonnatrice. Le bénévolat sera aussi nécessaire pour de futurs projets ponctuels et la tenue d’ouverture élargie pour la joujouthèque.

1. **Dépôt des prévisions budgétaires 2024-2025**

Marylène Brault présente une prévision budgétaire. Les subventions sont celles que nous sommes certains de recevoir, d’autres projets ou possibilités de subventions pourraient se présenter dans la prochaine année.

Des frais reliés à la maintenance des systèmes informatique sont prévus pour les différents changements à venir avec le nouvel environnement de Microsoft

Nous prévoyons un surplus de 1 792$ pour l’année financière 2024-2025.

1. **Amendements et adoption des règlements généraux**

Aucune modification aux règlements généraux n’est nécessaire

1. **Élection du conseil d’administration**
* Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection

Sophie Desmarais et Éliana Carrizo conservent leur rôle de présidente et de secrétaire, pour l’élection du conseil d’administration

* Présentation des candidats

Il y a 7 postes d’administrateurs au conseil d’administration. Actuellement, 4 postes d’administrateur sont occupés par Sophie Desmarais, Anabel Martin-Kaigle, Sandra Sanchez et Serrano, cette dernière quittera ses fonctions et 1 personne pourra occuper son mandat pour la dernière année. Nous avons donc 3 postes disponibles pour des mandats de deux ans.

Jean-François Cayer, Johanne Roy et Nathalie Chalifoux se représentent pour des mandats complets. Les trois candidats sont élus par acclamation.

Sophie Desmarais prend le temps de remercier tous les administrateurs pour le temps qu’ils offrent de façon bénévole et elle souligne l’implication de l’administratrice sortante, Sandra Serrano.

1. **Levée de l’assemblée**

Jean-François Cayer propose la levée de l’assemblée à 20h06.

Sophie Desmarais seconde.