

## Assemblée générale annuelle de La Place des Enfants (PDE)

**Jeudi 16 juin 2022**

**17 h 30 à 19 h 30**

**Lien ZOOM :**

**<https://us02web.zoom.us/j/84037892160?pwd=r4pl96e92hWQBtVEVL9etfx4noyLBt.1>**

Présents :

France-Claudine Fortier – Animatrice

Fabrice Guerrier – Directeur de la PDE

Luca Russillo – Président & membre du C.A

Antoine Dulude - membre du C.A

Camille L’Herault – membre du C.A

Annie Beaulieu – coordonnatrice programme D-Code (anciennement programme FER)

Jonathan Provencher – membre du C.A

Élodie Gelin – membre du C.A

Mélanie Cormier – Dir. École Petite patrie

Rox Crête – Graphisme

Esther Sylvestre – membre du C.A

Drucilla Maxime – employé PDE

Marie-Christine Ménard – employé PDE

Ordre du jour	Temps
1. Accueil	17 h 30
2. Vidéo des Enfants de la PDE  Un petit vidéo musical !	2min
3. Mot de bienvenue et précisions technologiques  Par le Directeur général de la PDE, Fabrice Guerrier	10 min
4. Désignation d’un président.e et d’un.e secrétaire d’assemblée  France-Claudine Fortier est proposé par Luca Russillo Seconder par Jonathan Provencher  Camille L’Hérault est proposé par Seconder par Élodie Gelin	5 min
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour	2 min

<p>Les règles sont présentés par France-Claudine Fortier  Proposé par Lucas Russillo  Seconder par Esther Sylvestre</p>	
<p>6. Lecture et adoption des minutes de l'assemblée générale annuelle du 3 juin 2021</p> <p>France-Claudine Fortier fait la revue des divers points ; parle des corrections demandées et les sujets clés.</p> <p>Proposer par Lucas Russillo  Seconder par Élodie Gelin</p>	<p>10 min</p>
<p>7. Mot du président du Conseil d'administration  Luca prend la parole et partage sa présentation  Faits saillants ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pandémie (un certain retour à la normal)</li> <li>- Nouveau service *dont le nouveau local qui permet d'avoir plus d'espace</li> <li>- Direction générale</li> <li>- Santé financière</li> <li>- Planification stratégique (débuté en septembre 2022 – dernière étape à venir ; Aviseo en probono – 7 septembre 2023 complété avec un document de suivi</li> </ul> <p>Luca présente la 2019-2022 / et compare avec les éléments actuels de l'édition 2022-2025</p> <p>Luca mentionne également la refonte du Site web qui a été un succès</p> <p>* France-Claudine Fortier demande comment l'information est partagé aux parents ;  Luca mentionne que ce sera sur le site web et accessible au besoin.</p>	<p>10 min</p>
<p>8. Mot du directeur général de la PDE et présentation du rapport d'activités</p> <p>Fabrice présente un vidéo de l'ancienne présente directrice générale (Audrey Gariepy)  Fabrice remerci Rox pour le visuel de l'AGA  Fabrice appuie son mot de la direction avec la présentation du rapport d'activités officiel  *Pas un service de garde , mais un service pour les enfants (programme spécifique)</p> <p>Faits saillants ; Rencontre avec Mélanie (nouvelle directrice de l'école de la Petite-Patrie) et la relation qui se développe et apport de la valeur pour les 2 organismes.</p> <p>Fabrice remercie son équipe !  2 membres sont présents ; Marie-Christine &amp; Drucilla Maxime</p> <p>Lecture d'un mot d'un parent. (email)</p> <p>Réaménagement du local prévu pour la rentrée 2022</p> <p>Perspective 2022-2023  Focus : Améliorer la programmation 10-12 ans</p> <p>Fabrice présente les visuels qui ont été développées pour favoriser la promotion de la PDE.</p>	<p>20 min</p>

<p>Les commentaires sont élogieux sur la qualité des visuels. (Merci Rox !)</p>	
<p>9. Vidéo des enfants de La PDE</p> <p>Fait</p>	<p>5min</p>
<p>10. Période de questions spécifiques pour le président du Conseil d'administration et du directeur général</p> <p>L'adoption du rapport annuel est proposé par Esther Sylvestre Jonathan Provencher seconde.</p>	<p>5 min</p>
<p>11. Mot du trésorier et présentation du rapport financier 2020-2021 -2021-2022 avec la compagnie d'autiteur Mallette pour adoption</p> <p>Antoine Dulude présente son écran pour supporter sa présentation.</p> <p>Fait saillant ; Fabrice demande de préciser ce que représente « la diminution de créance ».</p> <p>Antoine présente les résultats plus en détails, et mentionne que le représentant de la firme Mallette avait mentionné le bon déroulement du processus d'Audit.</p> <p>Subventions stables</p> <p>Esther pose une question sur la différence entre 2021-2022 sur le coût des services professionnels ; Expliquable par le fait qu'un audit a été fait par la firme Mallette.</p> <p>18 :35 – Mélanie Cormier doit quitter la rencontre</p> <p>Esther Sylvestre demande si la nature de la « dette à long terme » est un prêt du gouvernement. Antoine confirme que oui. Ce sera à rembourser avant le 31 décembre 2022.</p>	<p>10 min</p>
<p>12. Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023</p> <p>Présentation d'un tableur excel avec les principaux écarts ; Rien d'anormal à expliquer</p> <p>Présentation du Budget 2023 ; * Fabrice demande à Antoine d'inscrire sur le document budget 2022-2023 (donc d'ajouter l'année 2022)</p>	<p>5 min</p>
<p>13. Nomination d'un vérificateur</p> <p>Antoine Dulude Propose Mallette Esther Sylvestre Seconde la proposition Esther Sylvestre propose que le C.A fasse une recherche d'options</p>	<p>1 min</p>

Luca Seconde	
<p>14. Période de questions spécifiques pour le trésorier</p> <p>Fabrice Guerrier fait la demande pour avoir l’approbation des prévisions budgétaires afin de pouvoir le partager rapidement à un bailleur de fond).</p> <p>Luca Russillo propose Secondé par Élodie Gelin</p>	5 min
<p>15. Élection des administrateurs</p> <p>Luca Russillo fait une présentation sur le Rôle du C.A</p> <p>Esther Sylvestre demande d’ajouter un élément dans la présentation du rôle ; S’assurer d’être gardien de la mission – (Ce n’était inscrite pas dans la présentation).</p> <p><b>Esther Sylvestre désire avoir la présentation car elle est bien fait.</b> *petit coquille au niveau du nom de Camille L’Hérault</p> <p>—</p> <p>Luca Russillo propose France-Claudine Fortier comme présidente Appuyer par Élodie Gelin Luca Russillo propose Camille L’hérault comme secrétaire Appuyé par Jonathan Provencher</p> <p>France-Claudine Fortir fait une revue brève des règles générales du C.A et partage les 4 qualités d’un membre de C.A</p> <p>À 18 :58 la période d’élection est ouverte</p> <p>Esther Sylvestre propose Luca Russillo Élodie Gelin propose Jonathan Provencher Jonathan propose Antoine Dulude</p> <p>Antoine Dulude, Jonathan Provencher, Luca Russillo acceptent tous.</p> <p>Aucune opposition – Tous élus par acclamation.</p> <p>Mention de félicitation faite par Esther Sylvestre à l’endroit de Fabrice et son travail dans l’année précédent, surtout en ce qui à trait à la planification stratégique !</p>	10 min
<p>16. Période de questions générales au Conseil d’administration sortant et à la Direction général</p> <p>Pas de question</p>	10 min
<p>17. Remerciements spéciaux du président du conseil d’administration</p> <p>Fabrice demande la parole et désire saluer l’arrivé de Théo Francès Et présente un montage photo musical</p>	5 min
<p>18. Mot de clôture - président.e d’assemblée</p> <p>Luca Russillo prendre la parole, il donne ses remerciement à : Francine-Claudine Aux membres du C.A</p>	1 min

<p>À Fabrice pour son dynamisme et son équipe pour leur bon travail</p>	
<p>19. Levée de l'assemblée</p> <p>Élodie Gelin remercie les 2 membres de l'équipes de la PDE France-Claudine remercie Camille L'Hérault (moi) pour la prise de note.</p> <p>Elodie Gelin propose la levée de l'assemblée Esther seconde la levée de l'assemblée</p> <p>Fin 19 :11</p>	<p>1 min</p>