



2^e assemblée générale
Le Point Cardinal de Rosemont
Mardi 3 octobre 2023
Au siège social 5675, rue Lafond

Présences

Aurélie Blin	Présidente CA-Parent membre	Guylaine Landry	Animatrice spécialisée Le Point Cardinal- membre
Geneviève Bouchard	Secrétaire CA-Parent membre	Denis Leclerc	Partenaire-CDC Rosemont
Marie-Ève Brunet- Bélanger	Trésorière CA-membre	Judith Lemaire	Partenaire-OMHM
Arthur D'Heilly	OC CLSC-animateur d'assemblée	Martine Leroux	Partenaire Accès- Bénévolat
Geneviève Duguay	Partenaire-centre communautaire Petite-Côte (CCPC)	Nona Matouala	Parent membre
Amilcar Farrah	Parent membre	Maria-Inès Montréal	Partenaire-CCPC- membre-comptabilité Le Point Cardinal
Antonin Favron	Partenaire-CCPC	Ève Monpetit	Administratrice CA- Parent membre
Camille Frappier	Partenaire - Agente de soutien à la concertation des 3 tables	Pierre- Vincent Morvant	Employé Le Point Cardinal-membre
Afifa Karama	Directrice générale Le Point Cardinal	Aisha Ouazene	Jeune participante-Le Point Cardinal
Kaouther Ksibi	Partenaire- Centraide du Grand Montréal	Charlotte Paquette	Vice-présidente du CA- membre
Nadine Labonté	Partenaire-CCPC	Christian Simoneau	Partenaire-école Sainte- Bibiane
Freddy Lamda	Parent membre	Carine Taty	Parent membre
		Maria Sol Terraza	Employée Le Point Cardinal-parent membre

Ordre du jour

1. Accueil et ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'assemblée
3. Constatation du quorum
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption des procès-verbaux de l'assemblée de fondation du 10 juin 2021 et de l'AGA du 13 octobre 2022
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2023
7. Présentation du rapport d'activités 2022-2023
8. Présentation des états financiers 2022-2023
9. Prévisions budgétaires 2023-2024
10. Nomination de l'auditeur.trice pour 2023-2024
11. Élections
 - 1- Nomination d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'élection;
 - 2- Élection des administrateur.trice.s
12. Divers
13. Levée de l'assemblée

1. Accueil et ouverture de l'assemblée

Aurélie Blin déclare l'assemblée ouverte à 18 :41

2. Nomination d'un président et d'une secrétaire d'assemblée.

Aurélie Blin propose Arthur D'Heilly en tant que président d'assemblée et Geneviève Bouchard en tant que secrétaire. Marie-Ève Brunet-Bélanger appuie.

3. Constatation du quorum

Le président d'assemblée constate le quorum – 13 membres présents

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président d'Assemblée lit l'ordre du jour

Ève Montpetit propose, Nadine appuie

5. Lecture et adoption des procès-verbaux de l'assemblée de fondation du 10 juin 2021 et de l'AGA du 13 octobre 2022

- Adoption du procès-verbal de l'assemblée de fondation du 10 juin 2021 présenté lors de l'AGA 2022.

Antonin Favron propose, Ève Montpetit appuie

- Adoption du procès-verbal de l'AGA du 13 octobre 2022

Correction au point 6 - M. Malherbe Mineault (nom à corriger)

Maria-Sol Terrazza propose l'adoption du PV annoté, Pierre-Vincent Morvant appuie.

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2023

- Objet : Adoption du nouveau nom de l'organisme.

Mention spéciale pour le nom de l'organisme et l'identité visuelle

Marie-Ève Brunet-Bélanger propose, Guylaine appuie.

7. Présentation du rapport d'activités 2022-2023.

Afifa Karama, directrice générale du Point Cardinal présente les faits saillants du rapport d'activités.

Elle souhaite remercier Sandrine Hamelin pour son implication dans la mise sur pied du projet *un coup de main vers la réussite* aux Habitations Rosemont.

L'année 2022-23 a été riche en événements – la programmation a débuté en octobre 2022. 30 juin 2023 – Obtention du numéro de bienfaisance de l'organisme.

Aurélie Blin fait le bilan des activités du CA.

Elle présente l'ensemble des membres du conseil d'administration.

Au nom du CA, elle souhaite remercier Afifa pour son travail formidable, son organisation, sa rigueur. Elle est allumée par les projets, les jeunes et est au service de la communauté. Elle est également très mobilisatrice. L'ensemble des membres présents approuvent.

Aurélie souligne la motivation et les compétences de toute l'équipe, membres du CA inclus.

Afifa reprend la présentation du rapport d'activités en soulignant l'apport des bénévoles. Lors de la présentation du projet X-Pression, Aisha, jeune fille qui a participé aux activités, fait une courte démonstration. Afifa l'invite à témoigner, puisqu'elle a participé à trois projets du Point Cardinal. Elle nous livre un témoignage sur l'impact des projets dans son cheminement personnel et scolaire. Judith Lemaire, de l'OMHM, souligne la qualité du témoignage de Aisha. Elle aura une bourse pour le Collège de Montréal.

L'année 2023-24 s'annonce très chargée, mais l'équipe sera à la hauteur du défi.

Afifa invite Guylaine, animatrice de littérature à nous offrir un mini atelier de lecture animée. Guylaine propose aux personnes présentes de piger un bonbon au hasard dans le sac. Une façon de présenter le livre « Citron, fraise ou chocolat ». Elle explique sa démarche auprès des enfants et comment la littérature jeunesse peut permettre d'aborder une foule de sujets. Elle fait aussi la présentation d'un livre humoristique. Elle raconte également une histoire et nous invite à comprendre ce que les enfants vivent avec leur cœur.

** Maria-Sol souhaite remercier Antonin et Nadine en tant que membres fondateurs de l'organisme. Un petit cadeau leur sera remis pour souligner leur implication. **

8. Présentation des états financiers 2022-2023

M. Michel Vallée, vérificateur, présente les états financiers de l'année 2022-23.

Année de démarrage – excédent de 100K

Selon M. Vallée, l'excédent est justifiable par le démarrage de l'organisme. Il souligne la grande qualité de la comptabilité. Afifa remercie Maria-Inès.

Guylaine souligne la qualité de la présentation de l'auditeur.

9. Prévisions budgétaires 2023-2024

Afifa présente les prévisions budgétaires 2023-24.

10. Nomination de l'auditeur.trice pour 2023-2024

Marie-Ève Brunet-Bélanger propose M. Michel Vallée pour l'audit de l'exercice financier 2023-24. Aurélie Blin appuie.

11. Élections

1- Nomination d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'élection;

Antonin Favron propose Arthur D'Heilly en tant que président d'élection et Denis Leclerc en tant que secrétaire d'élection. Ève Montpetit appuie.

2- Élection des administrateur.trice.s

Il y a 4 postes en élection pour une période de 2 ans – Aurélie Blin, Marie-Ève Brunet-Bélanger, Ève Montpetit et Geneviève Bouchard terminent leur mandat de 2 ans.

Guylaine propose Marie-Ève Brunet-Bélanger – qui accepte.

Aurélie Blin se propose.

Geneviève Bouchard se propose.

Ève Montpetit se propose

Antonin Favron propose Nona Matouala. Nona décline.

Aurélie Blin, Ève Montpetit, Marie-Ève Brunet-Bélanger et Geneviève Bouchard sont élues par acclamation.

Pour le mandat de remplacement de Rim Bouallegue (démissionnaire), pour une durée de 1 an, Antonin Favron propose Nona Matouala.

Afifa présente la candidature de Kamil Lechani, qui travaille à l'école Ste-Bernadette-Soubirous, par procuration. Kamil est en voyage et ne peut se présenter lui-même à l'AGA.

Nona se présente. Elle a deux enfants en bas âge. Sa fille participe au projet X-Pression. Elle aime son quartier et a beaucoup d'intérêt pour le communautaire.

L'assemblée demande un vote secret – Il y a présentement 13 membres votants. Le secrétaire d'assemblée et le président procèdent au dépouillement des votes.

Nona Matouala est élue avec une majorité. Elle a travaillé à Bouffe-Action de Rosemont et à la CDC de Rosemont et elle est bien heureuse de participer au CA du Point Cardinal.

12. Varia

Geneviève souhaite faire inscrire au PV une mention de félicitations pour toute l'équipe de travail pour cette année de démarrage.

On souligne la qualité de la marchandise aux couleurs du Point Cardinal (crayons, macarons, biscuits.)

Afifa et Arthur soulignent la collaboration entre le Point Cardinal et les organisateurs communautaires.

Judith Lemaire souhaite témoigner de la belle évolution de l'organisme, qui va bien et est bâti sur du solide. Elle souhaite féliciter toute l'équipe et en particulier Afifa.

Antonin souhaite voir à quel point le développement de l'organisme va prendre son essor dans la prochaine année, grâce au bon travail de toute l'équipe.

13. Levée de l'assemblée

Aurélie Blin propose la levée de l'Assemblée à 20h27. Marie-Ève appuie.