

PROCÈS-VERBAL
DE LA 6^{ème} RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2013-2014 DE LA
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET
RECOMPOSÉES DU QUÉBEC
TENUE À L'HÔTEL LE DAUPHIN, DRUMMONDVILLE,
LE SAMEDI 7 JUIN 2014, À 17H

Étaient présentes :

Andrée Normandeau, présidente (Association des familles monoparentales et recomposées de St-Hyacinthe)
Michelle Pelletier, vice-présidente (La Petite Maison de la Miséricorde)
Isabelle Couture, secrétaire (Bonjour Soleil)
Nancy Désormeaux, trésorière (Parents uniques des Laurentides)
Nancy Desnoyers, conseillère (Re-Nou-Vie)
Marie-Pier Riendeau, administratrice (Halte La Ressource)
Michèle Laliberté, administratrice (Réseau d'aide aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie)
Sylvie Lévesque, directrice générale

1. Adoption de l'ordre du jour

Michelle Pelletier, appuyée par Marie-Pier Riendeau propose l'adoption de l'ordre du jour en ajoutant un point Évaluation de la directrice générale au point 7 et les autres points sont décalés. Adopté à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal du 12 avril 2014

Résolution:

Michelle Pelletier appuyée par Isabelle Couture, propose l'adoption du procès-verbal du 12 avril 2014. Adopté à l'unanimité

3. Suivi au procès-verbal

•Suivi conjoints de fait : Le Conseil du statut de la femme a publié un Avis intitulé «*Pour une véritable protection juridique des conjointes de fait*».

4. Rappel sur le déroulement de l'AGA

A) Présidence et secrétariat : Il est proposé Nicole Lacelle et Brigitte Pouliot

B) Présentation du rapport d'activités : L'équipe s'en occupe

C) Présentation et adoption des modifications aux règlements généraux : Sylvie et le CA

D) Adoption des états financiers 31 mars 2014 : Nancy Désormeaux propose et Michelle Pelletier appuie. Adopté à l'unanimité.

E) Reconstitution de la firme APSV : Nancy Désormeaux fera la proposition de reconduire au montant de 3,600\$.

F) Présentation des prévisions budgétaires : Nancy Désormeaux va les présenter.

G) Élection des membres du CA : Nous avons 3 candidatures sur 5. Il reste donc 2 postes à combler.

H) Proposition cotisation annuelle : Isabelle Couture, la secrétaire va proposer la reconduction des mêmes montants.

5. Renouvellement du bail

Résolution :

*Il est proposé par Nancy Desnoyers appuyé par Nancy Désormeaux de mandater Sylvie Lévesque, directrice générale de la Fédération pour procéder au renouvellement du bail de la FAFMRQ situé au 584, rue Guizot Est, Montréal, (Québec) H2P 1N3 pour une durée de 3 ans soit du 1^{er} juillet 2014 au 30 juin 2017 puisque le bail actuel vient à échéance le 30 juin 2014. Elle est également mandatée pour la signature du nouveau bail au montant de 1,130\$ par mois. **Adopté à l'unanimité.***

6. Demande de subvention au SACAIS 2014-2015 : (2 résolutions)

1) Appuyant la demande et désignant le signataire du protocole :

Résolution :

*Il est proposé par Nancy Désormeaux appuyée par Isabelle Couture que la FAFMRQ soumette au SACAIS la demande de soutien financier en appui à la mission globale pour l'exercice financier 2014-2015, et que Sylvie Lévesque directrice générale soit autorisé à signer pour et au nom de la FAFMRQ un protocole d'entente éventuel avec le SACAIS. **Adopté à l'unanimité.***

2) Adopte le rapport financier et d'activité :

Résolution :

*Il est proposé par Michèle Laliberté appuyée par Isabelle Couture d'adopter les états financiers au 31 mars 2014 tels que produits par APSV comptables agréées Inc et d'adopter le rapport d'activités annuel 2013-2014. **Adopté à l'unanimité.***

7. Évaluation de la directrice générale

Andrée Normandeau la présidente et Michelle Pelletier la vice-présidente mandatées pour rencontrer la directrice générale dans le cadre de l'évaluation annuelle de son travail ont rempli le formulaire. Toutefois, en raison d'un conflit d'horaire la rencontre avec Sylvie Lévesque n'a pu se tenir. Il est donc proposé que la présidente rencontre Sylvie en septembre prochain et fasse un compte rendu lors d'une rencontre du CA.

8. Divers: Aucun point

9. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Michèle Laliberté, appuyée par Isabelle Couture, que la séance soit levée à 17h42.

Andrée Normandeau
Présidente

Isabelle Couture
Secrétaire