



## **Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 avril 2023 avec diffusion par zoom**

### **1- Mot de bienvenue de la présidente du conseil d'administration**

Louise Gohier souhaite la bienvenue à tous et nous fait lecture de l'ordre du jour. Elle nous donne un bref aperçu des éléments de son contenu et nous explique brièvement comment se déroulera le reste de la rencontre.

### **2- Élection du président ou présidente et secrétaire de l'assemblée générale**

#### **Résolution 2023-04-08**

Il est proposé par Francine Boulet et secondé par Micheline Bruneau de nommer Louise Gohier présidente de l'assemblée. Madame Gohier accepte.

#### **Résolution 2023-04-09**

Il est proposé par Lise Binette et secondé par Francine Boulet de nommer Stella Poirier secrétaire de l'assemblée. Madame Stella Poirier accepte

### **3- Vérification du quorum**

Selon les règlements généraux, il y a quorum. Plusieurs membres suivent l'assemblée par zoom. Nous pouvons donc commencer la rencontre.

#### **Résolution 2023-04-10**

Il est proposé par Christiane Lachaine et secondé par Louise Caya de procéder à la rencontre de l'AGA.

### **4- Lecture et adoption de l'ordre du jour**

#### **Résolution 2023-04-11**

Il est proposé par Lise Binette et secondé par Edouard Blanchard d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

## **5- Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 30 avril 2022**

### **Résolution 2023-04-12**

Il est proposé par Evelyne Henri et secondé par Marjolaine Villeneuve d'adopter le procès-verbal te que présenté. Adopté à l'unanimité.

## **6- Mot du représentant de la Société des missionnaires des Saints-Apôtres**

Père Philippe Zilaya membre permanent du CA et représentant des missionnaires nous adresse la parole par zoom. Il espère que Service Amitié poursuivra sa Mission et continuera de se distinguer par sa grande générosité auprès des communautés, tant au Québec qu'en France. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres qui feront partie du Conseil d'administration et à tous les nouveaux membres qui s'ajoutent à Service Amitié. Il nous assure de sa disponibilité.

## **7- Rapport de la présidente sur les principales réalisations de 2022-2023**

Madame Louise Gohier nous informe d'une résolution adoptée au conseil pour l'augmentation du nombre d'administrateurs de 7 à 11 membres (résolution 2023-03-85). Présentement, nous avons 9 candidatures. Le conseil poursuivra donc son travail avec ces 9 administrateurs en souhaitant recruter 2 autres membres éventuellement. Elle nous fait part également de l'augmentation des frais d'adhésion à Service amitié. Ces frais passent de 15\$ à 20\$ par année (résolution 2023-03-87 adoptée au CA le 8 mars). Ceci a pour but de nous aider à financer notre plateforme YAPLA qui coûte très chère. Nous devons aussi prévoir l'achat d'ordinateurs. Madame Gohier nous présente le nouvel organigramme et l'importance de trouver des membres pour s'impliquer au niveau de différents dossiers. Il serait important que chaque administrateur travaille avec une autre personne dans son dossier pour assurer la relève. Le travail demande trop de travail pour une seule personne. Important aussi de trouver des membres intéressés par l'informatique pour la relève.

### **Résolution 2023-04-13**

Il est proposé par Sylvain Maher et secondé par Bruno Bilodeau d'accepter l'augmentation du nombre d'administrateurs de 7 à 11 tel que présenté dans le nouvel organigramme. Adopté à l'unanimité.

Madame Gohier nous parle aussi de la Mission de Service Amitié et nous fait part des changements apportés.

Voici le nouveau texte avec les modifications approuvé lors du CA  
résolution 2023-01-74

*Aider des communautés religieuses et laïques qui offrent des services caritatifs et religieux de diverses natures dans leur environnement local et régional. Celles-ci offrent l'accueil, services et/ou gîte aux gens ou groupes dans le besoin, sans distinction de statut, de race, de religion, de genre et/ou d'âge. L'accomplissement des tâches par les communautés est rendu de plus en plus difficile par le vieillissement de leurs membres et le manque de ressources financières et bénévoles.*

*Contribuer à l'épanouissement personnel, humain, spirituel des membres de Service Amitié, qui apportent leurs compétences aux besoins des communautés lors de leurs différents séjours de bénévolat.*

### **Résolution 2023-04-14**

Il est proposé par André Reed et secondé par Micheline Bruneau d'adopter le texte corrigé de la Mission de Service Amitié. Adopté à l'unanimité.

## **8- Formation des membres**

Madame Lise Binette nous informe qu'il y a eu une formation en octobre dernier à Montréal et une à Québec en avril. 60 membres ont suivi la formation à Montréal et 77 membres ont suivi la formation à Québec. Elle nous fait part qu'il y aura une formation à Montréal le 4 novembre 2023 et une à Québec en avril 2024. Une nouvelle équipe sera en fonction en 2024 car madame Binette ne sera plus responsable du dossier. Les membres qui n'ont pas encore reçu leur formation peuvent s'inscrire pour une assignation, mais l'assignation sera conditionnelle à leur présence à la journée de formation.

Monsieur Yves Desmarais, responsable de la formation à Québec nous annonce qu'un guide de formation sera disponible bientôt pour répondre adéquatement aux interrogations des membres. Les membres peuvent trouver des informations sur le site Web de Service Amitié, sur la page Facebook et également en envoyant un courriel.

## **9- Rapport sur les assignations 2022-2023**

Madame Nicole Marroni nous donne des informations sur les assignations actuelles. 247 assignations pour la France et 118 pour le Québec. Madame Evelyne Henri s'occupe maintenant des assignations au Québec. Il est important de bien se documenter sur les besoins de chaque communauté et de s'inscrire selon nos habiletés et disponibilités. Comme le dit si bien madame Marroni : tout ce qu'il y avait à dire a été dit, tout ce qu'il y avait à écrire a été écrit, mais est-ce que tout ce qu'il y avait à lire a été lu? Bonne réflexion

#### **10- Plateforme électronique**

Monsieur François Lachaine nous parle de sa démarche auprès de Yapla pour améliorer cette plateforme qui héberge le site de Service Amitié. Il est entendu que nous avons besoin d'une meilleure performance avec cette plateforme pour faciliter les assignations et répondre de façon plus adéquate aux autres besoins de communication avec les membres. Malheureusement, on a peu de ressources financières pour répondre à tous nos besoins.

#### **11- Fonds de relance**

Une demande a été faite au Fonds de relance pour une subvention fédérale sous la bannière de la Croix Rouge. Nous devons avoir une réponse fin avril, mais nous sommes toujours en attente de cette réponse. On nous a dit qu'elle arriverait possiblement au début de l'été. Si oui, nous pourrions investir au niveau de YAPLA.

#### **12- Présentation des états financiers 2022 et des prévisions budgétaires 2023-2024**

Monsieur François Lachaine nous présente les états financiers 2022-2023. Il nous présente un tableau sur lequel il nous explique les dépenses encourues et les recettes ainsi que les prévisions budgétaires pour les mois à venir.

##### **Résolution 2023-04-15**

Il est proposé par Evelyne Henri et secondé par Danielle Henri d'accepter le rapport financier tel que présenté. Adopté à l'unanimité

#### **13- Perspectives 2023-2024 : principales orientations**

- Rendre officielle et optimiser l'organigramme

- Préparer et assurer la relève
- Documenter les nouveaux membres au sujet de la Mission
- Relancer notre demande pour la subvention fédérale

#### **14- Élection des membres du conseil d'administration**

Nomination d'un président d'élection

##### **Résolution 2023-04-16**

Il est proposé par Lise Binette et secondé par Nicole Marroni que monsieur Yves Desmarais soit nommé président des élections.

Il accepte.

Adopté à l'unanimité

Le CA comptait 7 administrateurs

-2 membres ont démissionné,

-3 membres dont le mandat est terminé

-1 membre qui poursuit son mandat de 2 ans, François Lachaîne

-1 membre permanent (père Philippe Zilaya)

Le CA a voté antérieurement l'augmentation du nombre d'administrateurs à 11. Ce qui veut dire qu'il resterait 9 postes à combler.

2 scrutateurs sont nommés, Christiane Lachaîne et Lise Blanchard

Voici les mises en candidatures pour le futur CA

- Richard Cloutier
- Guilène Gladu
- Claudette Dumesnil
- Francine Boulet
- Micheline Bruneau
- Nicole Marroni
- Louise Gohier

Comme il n'y a pas plus de 9 mises en candidatures, il n'y a pas d'élection et les membres sont élus par acclamation. En espérant que plus tard on pourra former un CA de 11 membres, nous acceptons le fait de garder notre CA à 9 membres pour le moment.

##### **Résolution 2023-04-17**

Il est proposé par Sylvain Maher et secondé par Marcel Bourassa de mettre fin à la période d'élection.

#### **15- Prochaine assemblée générale annuelle**

Fin avril 2024

**16- Levée de l'assemblée à 15h35**

**Résolution 2023-04-18**

Il est proposé par Lise Binette et secondé par Edouard Blanchard de mettre fin à l'assemblée



---

Stella Poirier  
Secrétaire de l'AGA 2023