

# ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE

## Maison des familles de Verdun



09 OCT 2023



09h30 à 10h00



259 1ère avenue,  
Verdun, H4G 2V6

### Premier procès verbal

#### Présences:

- Angelina Pigeon (V)
- Clara Alves (V)
- Cornélia Ionescu (V)
- Danielle Brouillard (V)
- Gaëlle Tchepelev (V)
- Karima Redouane, présidente (V),
- Khadija El Berhoumi (V),
- Marilyse Lawrence (V)
- Mayra Guerrero Diaz (V),
- Roxanne Tisdall (NV)
- Sihame Allal (V)

#### 9h40

- Quorum constaté et ouverture de l'Assemblée spéciale de la Maison des familles de Verdun (MFV).
- Présentation sommaire du déroulement de la journée par Danielle Brouillard
- Présentation des Lettres patentes et des modifications proposées.  
L'adoption est proposé par Clara Alves appuyée de Marilyse Lawrence.
- Adopté à l'unanimité
- La co-direction finances et partenaires fera les suivis nécessaires auprès du registre des entreprises pour modifier l'acte constitutif d'une personne morale sans but lucratif (lettres patentes)
- Levée de l'assemblée à 10h.

# ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) Maison des familles de Verdun



09 OCT 2023



10h00 à 12h30



259 1ère avenue,  
Verdun, H4G 2V6



## Deuxième procès verbal

### Présences:

- Anaïs Samia Cheradi (V)
- Angela Pigeon (V)
- Clara Alves (V)
- Cornélia Ionescu (V)
- Danielle Brouillard (V)
- Denis Eloundou (V)
- Gaëlle Tchepelev (V)
- Josée Langelier (NV)
- José Lopez (V)
- Judith Becerril (NV)
- Karima Redouane, présidente (V),
- Khadija El Berhoumi (V),
- Marilyse Lawrence (V)
- Mayra Guerrero Diaz (V),
- Roxanne Tisdall (NV)
- Sihame Allal (V)

10h

### Ouverture de l'Assemblée Générale Annuelle et vérification du quorum de la Maison des familles de Verdun (MFV).

- Mot de bienvenue de la présidente Karima Redouane.
- Nomination d'un(e) président(e) et de deux secrétaires d'assemblée: Danielle Brouillard comme présidente; Clara Alves et Mayra Guerrero Diaz comme secrétaires. Proposée par Karima Redouane et appuyée par Sihame Allal.
- Lecture et adoption de l'ordre du jour.  
Karima Redouane a proposée et Khadija El Berhoumi a appuyée.

## 10h15

- Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA tenue le 21 juin 2022 de 18h à 20h30 à la Mairie de Verdun. Proposée par Cornelia Ionescu et appuyée par José Lopez.
- Modifications aux lettres patentes (présentées à l'Assemblée générale spéciale – 23 septembre 2023). Proposée par Cornelia Ionescu et appuyée par Gaëlle Tchepelev.

## 10h30

### **Présentation du Rapport d'activités 2022-2023 (objectifs et réalisations) et du bilan printemps-été 2023**

Présentée par Danielle Brouillard - qui a fait aussi des remerciements aux employés et aux membres du Conseil d'administration pour leur investissement continu et a encouragé les membres à soumettre leur intérêt à siéger. Proposée par Marilyse Lawrence et appuyée par Karima Redouane.

Le CA de 2022 - 2023 s'est rencontré 9 fois

**Objectifs et réalisations:** nouveau contrat, guide des conditions de travail, bien-être et santé mentale.

- Axe Paternité
- Axe Interculturalité
- Axe Inclusivité

## 10h30 (suite)

### ***Médias Sociaux : statistiques et recommandations (présentées par Cornelia Ionescu)***

- D'avril 2022 au 31 mars 2023, la page Facebook de la MFV a eu 2100 personnes qui l'ont aimé, et 2489 personnes qui s'y sont abonnés.
- Entre les organismes communautaires qui offrent des services aux familles dans l'île de Montréal, la MFV se positionne dans la 2e place.
- Recommandations pour améliorer la visibilité, l'engagement et la relation avec l'audience.
- Cornelia a recommandé de chercher l'approbation des familles participantes pour publier des photos et tagger la MFV dans leur publications. Organiser des concours: billets pour visiter les musées, etc.

### ***Site web - Statistiques et recommandations, présenté par Cornelia Ionescu***

- Proposition de la part d'une maman participante, de pouvoir avoir le formulaire de paiement des activités, le formulaire d'adhésion, etc., via le site web de la MFV.
- Analyse d'audience. Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, l'utilisation des appareils mobiles est en croissance avec un 51.8% contre un 46.8% de Laptops (PC).
- Cornelia Ionescu recommande d'envisager de changer la plateforme web de la MFV.
- Elle a également proposé de comparer le site avec celui de la YMCA qui est bien structuré et performant.
- Cornelia Ionescu a expliqué les avantages et les inconvénients de WordPress, W et DIVI.
- Présentation du poste à combler à la MFV comme responsable en informatique.

## **11h06**

Pause.

Vote sur les 5 propositions de logos pour la MFV.

## **11h15**

### **Nos activités et nos services présentés par Danielle Brouillard**

- statistiques des activités
- services aux papa aux parents et aux familles
- groupes de discussions et ateliers parents
- interventions et troussees
- atelier en sécurité, atelier parent-enfant
- service en périnatalité
- activités d'été et de relâche
- activités spéciales et activités pour les enfants.

Remerciement à nos nombreux partenaires. Proposé par Marilyse Lawrence et appuyé par Karima Redouane.

## **11h30**

### **Adoption des États financiers 2022-2023 (au 31 mars 2023) présentés par Josée Langelier.**

- Présentation des prévisions budgétaires 2023-2024. Proposée par Marilyse Lawrence et appuyée par Clara Alves.
- Nomination d'un vérificateur général pour 2023-2024
- Reconduire avec la firme Roland Naccache. Proposée par Marilyse Lawrence et appuyée par Cornelia Ionescu.

12h

### **Ratification des actes du Conseil d'administration.**

Proposée par Marilyse Lawrence et appuyée par Sihame Allal.

- Élection du conseil d'administration.
- Élections de Clara Alves et José Lopez sont élus par acclamation
- Puisque le nombre de candidatures est inférieur au nombre de postes ouverts - Clara Alves et José Lopez sont reconduits pour deux ans.
- Le Conseil d'administration verra à combler les trois postes toujours disponibles.
- Les membres cooptés seront en élection à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

12h11

- Levée de l'Assemblée Générale Annuelle de la MFV. Proposé par Marilyse Lawrence et appuyé par Karima Redouane.

A handwritten signature in black ink that reads "Merci". The word is written in a cursive, flowing style with a long, sweeping underline that extends to the left and then curves back under the word.