



12, rue Turgeon,
Ste-Thérèse (Québec)
J7E 3H3

Téléphone : (450) 437-3136
Télécopieur : (450) 437-7046
Courriel : info@centreregaindevie.ca

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE
REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 20 AVRIL 2021 EN VISIOCONFÉRENCE**

Étaient présents : FORGUES, Marc
GUINDON, Jean-François
MAROIS, Joël
LEFEBVRE, Johanne
PLEAU, Benoit
TREMBLAY, Gaston

Était absent : THIBAUT, Michel

Aussi présente : GAUDELET, Sandrine (directrice)

1. Ouverture de l'assemblée

L'ouverture de l'assemblée se fait à 19h08.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée du CA du Centre Regain de vie du 20 avril 2021, est lu par Johanne Lefebvre. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. Lecture, adoption et signature du procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration tenue le 9 mars 2021.

Les administrateurs ont préalablement pris connaissance du projet de procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration, tenue le 9 mars 2021. Aucune correction n'y est apportée, le procès-verbal est adopté à l'unanimité et sera signé éventuellement.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 20 AVRIL 2021 EN VISIOCONFÉRENCE

4. Suivi au Procès-verbal de l'assemblée du 9 mars 2021

4.1 Suivi rénovations du sous-sol et compresseur de la chambre froide

Jean-François est allé visiter le sous-sol et a constaté faire face à un beau défi pour trouver des solutions afin d'y gagner de l'espace. Il reviendra faire un relevé des changements qui pourraient être faits sans solution trop coûteuse. Une deuxième solution serait d'agrandir le sous-sol vers l'arrière et d'aménager une petite terrasse au-dessus. Mais ces travaux pourraient facilement s'élever à 50 000 \$ et plus.

En ce qui concerne le déplacement du compresseur sur le mur extérieur côté nord-ouest comme nous l'avions envisagé, malheureusement les règlements de la Ville l'interdisent. Sandrine explique avoir fait évaluer d'autres solutions par le frigoriste qui a installé la chambre froide et il suggère de déplacer le compresseur de 2 mètres et de faire sortir la tuyauterie à l'extérieur. Ce travail nous coûterait 1130 \$. Cependant on reste encore avec le problème de bruit et de production de chaleur par le compresseur lui-même.

Gaston se demande s'il ne pourrait pas être installé dans le petit local derrière les étagères pour le pain. Ça serait sans doute une solution pour le bruit mais encore il faudrait pouvoir faire évacuer cette chaleur à l'extérieur en permettant à une quantité d'air d'y entrer. Cependant cet espace est exigu et il demeurerait difficile d'y réaliser des travaux, le cas échéant.

Une autre solution, serait d'installer le compresseur sur le mur extérieur arrière en le protégeant des intempéries. Le frigoriste indique à ce sujet qu'il ne se risquerait pas à souder le conduit au plafond à cause du risque d'incendie en raison de la présence de poussière de bois.

Jean-François va en discuter avec un spécialiste pour qu'il lui suggère une idée.

4.2 Suivi dons ordinateurs Simon Hénaire

Il n'y a pas grand chose de nouveau à part qu'un ordinateur portable est disponible pour la clientèle du Centre.

4.3 Suivi Lucie Duperron

Malheureusement la halte-garderie est encore fermée. L'arrêt de travail de Lucie est prolongé jusqu'au 30 avril 2021. Elle sera réintégrée au travail de façon progressive.

5. Gestion administrative

5.1 Comité levée de fonds

Gaston Tremblay résume les activités accomplies depuis le dernier CA par le comité :

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 20 AVRIL 2021 EN VISIOCONFÉRENCE

Les livrables suivants ont été réalisés :

- Cartes de remerciement et envoi à l'ensemble des donateurs.
- Bilan de la campagne de financement.
- Court post mortem de la campagne réalisé lors de la dernière visioconférence.

Les prochaines étapes :

- Prises de photos avec les chèques géants.
- Article dans NordInfo sur les résultats de la campagne de financement.

Les résultats finaux de la campagne sont de 95 461,56 \$ répartis comme suit :

- Partenaires : 37 500 \$
- Employés du Groupe Hamel : 17 623 \$
- Commandites argent : 7 500 \$
- Commandites bronze : 20 700 \$
- Commandite Inox. : 3 750 \$
- Dons : 8 389 \$

L'objectif de 85 000 \$ a été largement dépassé.

Les revenus nets de la campagne sont de 88 403,31 \$.

Post mortem

Les points forts

Production des pots de confiture;
Production de la carte de remerciement;
Relance du publipostage par Sandrine et l'équipe;
Suivi des dons grandement amélioré et ainsi que le rendre compte pour la comptable;
Prix obtenus de l'imprimerie Miximage;
Implication de Carolyn et de Jean-François dans la campagne de financement.

Les points faibles

Rencontres en visioconférence;
Départ d'Annie Latreille non diffusé aux partenaires, commanditaires et donateurs;
Services d'Effets Boomerang jugés onéreux pour la réalisation de la vidéo promotionnelle, règle non respectée, pas eu de soumission de 3 compagnies;
Publicité ciblée sur Facebook (trop tard, trop peu, problème technique);
Publipostage à revoir (beaucoup de mauvaises adresses et lourdeur du processus avec les imprimantes du Centre).

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 20 AVRIL 2021 EN VISIOCONFÉRENCE

5.2 Règles déterminant les conditions de travail du Centre

La politique concernant les conditions de travail au Centre a été remise aux administrateurs pour lecture en prévision d'une proposition d'adoption, ce jour, par le comité de travail.

Nous avons rencontré Marc Forgues pour avoir son avis sur certaines dispositions. Suite à cette rencontre, une nouvelle version des Règles déterminant les conditions de travail a été produite, après consultation du comité. Marc avait suggéré que l'horaire de travail du paragraphe 5.1 soit déterminé de la façon suivante : *La semaine de travail s'établit du lundi au dimanche et les heures de travail sont réparties en fonction des heures d'ouverture et de fermeture du Centre et des besoins spécifiques.*

Johanne avait suggéré plutôt : *La semaine de travail s'établit, ordinairement, du lundi au vendredi (...).*

Après discussion, puisque cette description n'apparaîtra pas dans nos offres d'emploi éventuelles, Johanne se rallie à la proposition de Marc. Gaston s'engage à y apporter cette correction.

Sur proposition de Marc Forgues, appuyée par Johanne Lefebvre, il est résolu d'adopter la politique des Règles déterminant les conditions de travail du Centre Regain de vie, tel que modifiée selon la suggestion de Marc Forgues, soit que le paragraphe 5.1 se lise *La semaine de travail s'établit du lundi au dimanche et les heures de travail sont réparties en fonction des heures d'ouverture et de fermeture du Centre et des besoins spécifiques.*

Adoptée à l'unanimité

5.3 Comité échelles salariales

Le comité « échelles salariales » a terminé son mandat en mars 2021. Gaston Tremblay présente les résultats de ce comité. Il dépose 4 documents soient le Bilan du comité échelle salariale, la Synthèse des intrants pour la détermination des échelles salariales (*), la Grille salariale d'embauche des postes (**) et le Plan triennal d'augmentations salariales (**).

Les livrables réalisés sont :

- Description de tous les postes mis à jour et normalisés;
- Mise à jour de la « Politique de gestion financière » (approuvée CA du 10 décembre 2020);
- Mise à jour de la « Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel et de traitement des plaintes » (approuvée CA du 27 janvier 2021);
- Mise à jour des « Règles déterminant les conditions de travail » (à approuver dans ce CA);
- Synthèse des résultats de la démarche (Rév. 3 2021-04-01);
- Grilles salariales officielles (Rév. 3 2021/04/01);
- Plan triennal d'augmentations salariales au 2021-04-01 (à approuver dans ce CA).

(*) Synthèse des résultats de la démarche

Les tableaux synthèses présentent pour chacun des postes ciblées, les sources de données disponibles

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 20 AVRIL 2021 EN VISIOCONFÉRENCE

lors de l'étude et celle retenue présentant le plus d'affinités avec la description de poste.

() Grilles salariales proposées**

Ces grilles construites à partir des données du document « Synthèse des résultats de la démarche » permettent une progression de l'employé dans sa fonction. Elles sont jointes en Annexe B des « Règles déterminant les conditions de travail » pour être disponible à tous les employés.

(*) Plan triennal d'augmentations salariales**

Le comité propose au CA, d'adopter le « Plan triennal d'augmentations salariales » au 2021-04-01 transmis.

Ce plan, basé sur les grilles salariales, offre pour l'exercice financier 2021-2022 :

- Une augmentation d'un échelon au 1^{er} avril 2021 pour France Wagner, Jean-Philippe Dufresne, Lucie Duperron et Geneviève Décarie;
- Une augmentation d'un échelon à l'anniversaire de l'arrivée pour Samantha Bérubé Canuel (1^{er} juin 2021) et Sandrine Gaudet (18 janvier 2022);
- Une augmentation de 1,5% à Joël Marois, le 1^{er} avril 2021, aux frais du Centre Regain de vie, car aucune majoration de son salaire n'a été demandé au SPLI pour 2021. Une majoration sera demandée pour janvier 2022.

Pour les exercices financiers 2022-23 et 2023-24, la même règle s'appliquera sauf pour Joël dont la majoration salariale proviendra du SPLI et France Wagner qui aura atteint le maximum de l'échelle salariale. Son augmentation sera de 2%.

Les impacts monétaires totaux sur 3 ans ne sont que de 17 223 \$.

Sur proposition de Gaston Tremblay, appuyée par Jean-François Guindon, il est résolu d'adopter le plan triennal d'augmentations salariales tel que proposé.

Adoptée à l'unanimité.

5.4 Formation Hygiène et salubrité MAPAQ

Geneviève Décarie a suivi avec succès les 14 heures de formation pour gestionnaire d'établissement alimentaire du MAPAQ. Pour sa part Samantha a réussi sa première formation.

5.5 Vaccination

Ouvrant en milieu d'intervention communautaire, nos employés et bénévoles sont maintenant tous éligibles pour recevoir la vaccination contre la COVID-19. Sandrine estime que vers le 5 ou 6 mai prochain tous les employés seront vaccinés pour une première dose.

5.6 Habillons un enfant

Michel Thibault a confirmé à Sandrine que l'activité *Habillons un enfant* se tiendra sur deux jours les 6 et 7 décembre 2021 à l'Aubainerie située au Faubourg Boisbriand. France Wagner et Sandrine seront là pour aider au bon déroulement.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 20 AVRIL 2021 EN VISIOCONFÉRENCE

5.7 Renouvellement assurance responsabilité civile des administrateurs

Sandrine nous avise que l'assurance responsabilité civile des administrateurs a été renouvelée aux mêmes conditions que l'année dernière.

5.8 Remplacement de certains ordinateurs du Centre

Gaston explique qu'à la suite d'une demande déposée par Sandrine, le projet SPLI nous a permis d'acquérir deux portables pour Joël et Geneviève. Les portables sélectionnés sont de beaucoup supérieurs aux anciens ordinateurs (disque SSD, processeur i7 de 11^e génération, carte graphique HD, etc.). Comme nous avions des problèmes de performances et de fiabilité (écrans bleus et erreurs de disques dur occasionnelles), nous avons convenu que ces portables remplacent les ordinateurs existants. Comme les écrans de ces portables ne sont que de 15'', nous avons acheté et installé des moniteurs 22'' montés sur des bras articulés pour réduire l'encombrement sur les bureaux et augmenter la lisibilité des informations affichées.

De plus, nous avons convenu d'appliquer la même approche pour l'ordinateur de Sandrine. Elle ne travaillera dorénavant qu'avec le portable. Un écran 27'' a été acheté et Sage 50 a été installé sur le portable.

Ces trois portables disposent ainsi, de la suite Microsoft 365 et d'une licence Zoom. L'ensemble de ces modifications a coûté 3 671, 02 \$ dont 2 000 \$ remboursés par le SPLI. Nous avons donc réglé le problème de désuétude de 3 des ordinateurs achetés il y a sept ans. Pour le moment, l'ordinateur de France ne présente pas de problème, son disque dur a été remplacé par un disque SSD, il y a deux ans et la performance y est excellente. L'ordinateur des stagiaires a été acheté, il y a 4 ans et aucun problème à signaler.

En ce qui concerne le PC de la Halte-garderie, il présente des problèmes de performance pour les mises à jour, mais pas de problème de disque dur. Il faudra peut-être réinstaller Windows 10 entièrement pour régler la situation.

2 licences Microsoft 365 sont disponibles pour installation sur le PC de France et celui de la Halte-Garderie, elles seront installées dans les prochaines semaines. Ainsi, seul le PC des stagiaires aura une version Office 2016.

5.9 Site WEB

Récemment, l'hébergeur GoDaddy a rehaussé le serveur au langage PHP 7.4 ce qui a entraîné la perte de toutes les données éditables du Centre. Notre site a été développé avec la version PHP 5.6 qui ne sera plus supportée d'ici la fin de l'année.

Comme nous devons procéder à une refonte de notre site internet, nous devons tenir compte des besoins actuels du Centre, en particulier des éléments suivants :

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 20 AVRIL 2021 EN VISIOCONFÉRENCE

- Le site n'a pas la même signature visuelle que les affiches, cartes d'affaires, et documents de la campagne de financement, etc.;
- Paypal qui est de plus en plus utilisé par les donateurs (frais de 3,5%) pourrait être remplacé par Simplyk qui n'a aucun frais et qui en plus permet la vente de billets en ligne lors d'événements de financement;
- Absence de bande annonce sur la page d'Accueil permettant d'afficher en permanence notre vidéo promotionnelle, ainsi que les Actualités telles que notre campagne de financement annuelle, la guignolée, etc.;
- Bas de chacune des pages Internet pas normalisé c.-à-d. pas d'adresse du Centre, pas de plan de navigation, parmi nos bailleurs de fonds, on ne retrouve que Centraide Laurentides et Famille Québec. Il faudrait ajouter le gouvernement du Canada, le CISSS Laurentides, Emploi Québec, Moisson Laurentides, etc. et que ce soit possible de faire évoluer facilement ce bas de page;
- Absence de section Galerie de photos;
- Absence d'une page Partenaires, commanditaires et donateurs dans laquelle on pourrait afficher les cartes d'affaires, logos et noms de nos donateurs;
- Absence d'une section Employé, protégée par mot de passe, permettant le dépôt/téléchargement des documents de gestion;
- Etc..

Les coûts estimés sont d'environ 15K\$. Gaston propose de préparer un court devis exprimant les besoins et le soumettra aux membres du CA. Différentes firmes sont proposées par Jean-François Guindon et Marc Forgues pour soumissionner.

Il est résolu de charger Sandrine Gaudet de débiter les démarches pour la refonte du site internet du Centre Regain de vie, à la lumière du devis qui sera approuvé par le conseil d'administration.

Adoptée à l'unanimité.

5.10 États financiers audités et date de l'AGA

Notre comptable a pris un retard pour la production de notre audit. Elle croit pouvoir le déposer d'ici la mi-mai.

Notre AGA sera tenue le mercredi 16 juin à 18h00. Elle sera précédée d'une assemblée du CA à 17h30. Nous verrons sous quel mode elle pourra avoir lieu.

6. Gestion financière

6.1 Demande de subvention SPLI

Sandrine a déposé une demande de subvention au montant de 35 828 \$ dans le cadre du projet SPLI : *Un toit pour tous*. Il s'agit d'un soutien financier non récurrent d'une durée de 14 semaines. La subvention a été acceptée dans son entièreté.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 20 AVRIL 2021 EN VISIOCONFÉRENCE

Les dépenses pour lesquelles la subvention est accordée sont les suivantes :

- Aide d'urgence au paiement du loyer (5 personnes * 3 mois * 700\$) : 10 500\$;
- Nuitées au motel (30 nuits * 92\$) : 2 760\$;
- Accompagnement personnalisé :
 - Intervention - Soutien au loyer (23,10\$/h * 5 pers * 4h + DAS) : 591,36\$;
 - Intervention - Soutien chambre de motel (23,10\$/h * 30h + DAS) : 887,04\$;
- Billets ou coupons de transport (Laval, Montréal et Terrebonne + taxis) : 1 400\$;
- Cartes d'épicerie/pharmacie + sacs réutilisables/papier pour la distribution alimentaire : 4 513 \$
- Matériel informatique : 2 000\$;
- Soins dentaires: 4 000\$; Soins oculaires : 1 000\$;
- Intervenante projet SRA (23,10\$/h * 16h/sem. + DAS * 14 sem.) : 5 670,06\$ (salaire Geneviève);
- Frais de gestion : 2 506,28\$

Toutes les dépenses doivent être engagées avant le terme du projet, mais la distribution des cartes d'épicerie, les titres de transports, les soins, le soutien au loyer et nuitées de motel pourront être distribués jusqu'à épuisement et selon les besoins des usagers du Centre.

6.2 Demande de financement Fondation SPROTT Second Harvest

Sandrine a complété une reddition de compte relativement à une première subvention reçue de la Fondation SPROTT demandée par Annie Latreille. Cette reddition a permis à Sandrine de déposer une nouvelle demande de financement. Elle a su que celle-ci a été acceptée en partie, mais ignore la nature de ce qui a été refusé. Ses appels n'ont pas encore été retournés. Il s'agit d'un soutien financier de 19 850 \$ qui n'est pas récurrent. La durée du projet est de 12 mois.

Les sommes devaient être affectées de la façon suivante :

- Salaire d'un préposé à l'aide alimentaire 2 jours par semaine (mardi et mercredi pour la distribution) : 10 080\$ (salaire de 15\$/heure + 20% charges salariales contrat de 40 semaines);
- Achat congélateur : 1 000 \$
- Cartes d'épicerie : 8 750 \$.

Sandrine va attendre d'avoir des explications avant d'engager les sommes.

6.3 Demande de subvention salariale HG

La demande de subvention salariale déposée à Services Québec pour engager une deuxième personne à la halte-garderie a été acceptée. Une offre d'emploi a été diffusée, mais à ce jour que deux CV ont été reçus et il ne s'agit pas de candidates assez solides pour prendre en charge de jeunes enfants. On continue nos recherches.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 20 AVRIL 2021 EN VISIOCONFÉRENCE

6.4 PASS-Action

Afin de libérer Geneviève Décarie, Sandrine aimerait engager une personne pour animer les cuisines collectives ce dont se chargeait Lyne Beauséjour avant son départ. Il s'agirait d'un programme qui peut durer 3 années. Sandrine explique que Philippe, présentement assistant au concierge, serait intéressé le cas échéant. Philippe a de l'expérience en restauration ce qui serait un atout.

6.5 Soutien financier du député Éric Girard

Alors qu'à l'habitude le député Éric Girard verse au centre un don de 500 \$ par année, cette année nous avons plutôt reçu une somme de 5 000 \$ qui a été versée à notre campagne de levée de fonds. De plus une somme de 1 750 \$ a été donnée en cartes d'épicerie. Il s'agit de bons coups de main et la porte reste ouverte semble-t-il.

6.6 Don compagnie NUTRAM janvier 2022

La compagnie Nutram, entreprise qui produit de la nourriture pour animaux, a comme politique d'engagement social de verser 1 \$ à chaque vente d'un de leur produit, à un organisme de bienfaisance local. C'est ainsi que le Centre Regain de vie a été retenu par la boutique *Animo etc* de Ste-Thérèse comme bénéficiaire de ce don qui sera versé en janvier 2022.

6.7 Suivi budgétaire au 31 mars 2021

Gaston Tremblay présente les résultats financiers au 31 mars 2021. Les faits saillants en sont :

- Le solde du compte de chèque au 31 mars 2021 était de 45 512 \$ et celui du compte d'épargne de 150 897 \$.
- Au 19 avril 2021, le solde du compte de chèque était de 37 543 \$ et celui du compte d'épargne de 150 897 \$.
- Les revenus du mois de mars 2021 ont été de 53 115 \$ et les dépenses de 27 458 \$ pour un excédent d'opération de 25 657 \$.
- La levée de fonds 2021, cuvée exceptionnelle en temps de pandémie, nous a rapporté 30 000\$ de plus que ce qui a été budgété.

Nous terminerons l'exercice avec un déficit de 30K \$ vs un déficit budgété de 82 579 \$, donc un gain de performance de 52 765 \$, et ce malgré la perte de la subvention de 70K\$ de Centraide Laurentides.

7. Varia

Aucun point au varia.

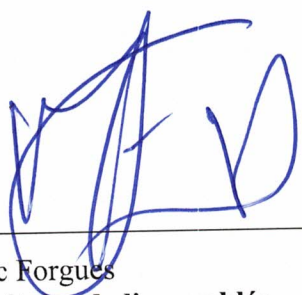
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE
REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 20 AVRIL 2021 EN VISIOCONFÉRENCE

8. Date du prochain CA

La prochaine assemblée sera tenue le mardi 25 mai 19h00 pour la présentation des états financiers.

9. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est faite à 21h29.


Johanne Lefebvre
Présidente de l'assemblée
Marc Forgues
Secrétaire de l'assemblée