



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 19 JANVIER 2022 EN VISIOCONFÉRENCE**

Étaient présents : ALLAIRE, Richard
GUINDON, Jean-François
PLEAU, Benoît
WAGNER, France
FORGUES, Marc
LEFEBVRE, Johanne
TREMBLAY, Gaston

Aussi présente : GAUDELET, Sandrine (directrice)

1. Ouverture de l'assemblée

L'ouverture de l'assemblée se fait à 18h12.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour (OJ) de l'assemblée du CA du Centre Regain de vie du 19 janvier 2022, est lu par Johanne Lefebvre. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

**3. Lecture, approbation et signature du procès-verbal de l'assemblée du conseil
d'administration tenue le 23 novembre 2021**

Les administrateurs ont préalablement pris connaissance du projet de procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration, tenue le 23 novembre 2021. Aucune correction n'y est apportée. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité et sera signé dès que possible.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 19 JANVIER 2022

4. Suivi au Procès-Verbal de l'assemblée du 23 novembre 2021

4.1. Suivi du congé de maladie (CNESST) de Jean-Philippe Dufresne

Jean-Philippe Dufresne est toujours en arrêt maladie. Sa condition sera réévaluée en début février. En ce qui concerne ses versements au régime d'assurance collective, il les a faits mais toujours avec un retard obligeant Sandrine à le relancer à chaque mois.

4.2 Cadeau de remerciement pour Michel Thibault

Nous allons offrir un cadeau de remerciement à Michel pour sa participation au sein du conseil d'administration. Un cadeau d'une valeur de 100 \$ environ lui sera offert. Une carte lui sera remise avec signature des administrateurs. Chacun des administrateurs fera parvenir son mot de remerciement par courriel avant le jeudi 27 janvier 2022.

4.3 Supervision du stage de Mélody Laliberté

La supervision de stage de Mélody à distance n'a pas fonctionné. Il y a eu entente avec le CEGEP de St-Jérôme et Joël effectuera cette tâche.

4.4 Habillons un enfant

La levée de fonds pour l'activité Habillons un enfant a été un grand succès cette année. Une somme de 90 000 \$ a été amassée. L'activité s'est déroulée sur 3 soirs car 266 enfants, provenant de 139 familles ont pu se choisir des vêtements à l'Aubainerie Concept mode.

4.5 Dépôt projet Food Bank Canada

Notre demande de 17 926 \$ n'a pu être retenue par l'organisme Food Bank Canada. En effet, il a été décidé de prioriser les organismes qui n'avaient rien reçu l'an dernier.

4.6 Spectacles bénéfiques 15,16,17 et 18 décembre (Patrick Kearny)

Le projet de Monsieur Kearny, directeur du Festival Santa Teresa, s'est déroulé comme prévu. Malgré que la mise en place du projet s'est fait à la dernière minute, la levée de fonds au profit du Centre a permis de ramasser plus de 6588 \$. Johanne le remerciera par lettre au nom du conseil d'administration.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 19 JANVIER 2022

4.7 Porte d'entrée sécurisée

Nous avons reçu la soumission d'un électricien aujourd'hui même. Le montant s'élève à 1589,99 \$ avant le prix des puces le cas échéant. Comme le montant est assez élevé, Gaston suggère de communiquer avec les entreprises Marc Gravel. Jean-François suggère quant à lui de s'informer auprès de Securizone qui s'occupe déjà de notre système d'alarme.

5. Ressources humaines

5.1. Embauche d'une intervenante à compter du 14 février 2022

Étant donné le débordement des tâches de nos intervenants suite au départ de Geneviève, Joël a fait une demande pour le remplacer. Il a suggéré l'embauche d'une technicienne en travail social, Madame Martine Laniel, avec qui il a eu un bon contact. Madame Laniel travaille présentement au Centre de désintoxication Le Portage. Elle est très intéressée à travailler dans un milieu comme le nôtre. Sandrine l'a rencontrée en entrevue et elle débutera au Centre le 14 février 2022.

5.2 Comité salarial

Gaston propose de revoir nos grilles salariales afin de rester concurrentiels face à l'augmentation des salaires dans les CPE et dans les domaines de la santé, ainsi qu'à l'inflation de 2021 qui a été de 2,7 %. Le comité salarial se réunira dès que les CPE auront reçu confirmation des salaires autorisés. Benoit nous tiendra au courant. On souhaite finaliser la nouvelle grille avant le 1er avril qui vient, afin de pouvoir préparer notre prochain budget et autoriser les augmentations salariales des employés.

6. Gestion financière

6.1 Levée de fonds 2022

Gaston Tremblay résume l'état d'avancement de ce dossier :

- ✓ Objectif de la campagne a été fixé à 110 000 \$.
- ✓ Dû à la pandémie et après consultation des parties prenantes, le dîner-bénéfice du 22 mars 2022 a été annulé.
- ✓ Mme Liza Poulin a accepté la co-présidence d'honneur de la campagne de financement.
- ✓ Plan de commandite pour la campagne a été complété et mis à jour sur le site Internet.
- ✓ Le formulaire de don de la campagne a été mis à jour sur le site Internet pour que les reçus de charité soient émis avec le libellé de l'événement.
- ✓ Les modifications à apporter au document de promotion ont été identifiées et envoyées à Effets Boomerang pour correction.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 19 JANVIER 2022

- ✓ Un budget de 500\$ a été alloué par le comité pour de la publicité sur Facebook, ciblée à la MRC Thérèse-De Blainville, pour la présente campagne.
- La liste des donateurs a été mise à jour et le publipostage s'effectuera dans les prochains jours.
- Sandrine a contacté NordInfo et a rédigé le communiqué de presse qui sera publié dans NordInfo mercredi prochain.
- Benoit Pleau a accepté que des tirelires soient déposées dans les 3 CPE sous sa juridiction. Sandrine doit acheter les tirelires qui seront personnalisées à l'événement et distribuées dans
- Les commerces de proximité du Centre Regain de vie. Elle doit aussi vérifier s'il est possible d'en déposer dans les concessions du Groupe Hamel.
- Le comité étudie présentement la possibilité d'offrir aux employés du Groupe Hamel et aux commanditaires principaux, à titre de remerciement, un cube de papier non adhésif – qualité photo. Le logo du Centre apparaîtrait sur les 4 faces latérales du cube et un dessin d'enfant en filigrane sur le dessus de chaque feuille du bloc, on prévoit une dépense de 1300 \$ à cet effet.
- Des demandes particulières de dons seront adressées aux Chevaliers de Colomb et au Club Lions via leur sites Internet.

6.2 Mesures COVID

On se questionne sur la politique à tenir en cas d'absence du travail en lien avec la COVID. Doit-on rémunérer les employés au-delà de leur banque de congé maladie? Jean-François et Benoit indiquent que pour leur part les employés sont dirigés vers aide fédérale d'urgence PCU. Les employés ne sont pas obligés de toucher à leur banque de congé maladie, ce qui est équitable pour tous. Nous verrons à appliquer cette politique en cas d'absence COVID.

6.3 Sécurité informatique (Vocalys)

Gaston Tremblay mentionne que des rustines de sécurité ont été installées, par Vocalys, sur l'aiguilleur du réseau, pour contrer la faille de sécurité qui a impacté les serveurs mondialement, dernièrement.

Les logiciels du site Internet sont mis à jour hebdomadairement. Donc aucun risque de ce côté. De plus, l'url de notre site internet est maintenant sécurisé.

6.4 Majoration des frais de transport de Moisson Laurentides

Depuis le 1er décembre 2021, les frais pour la livraison des denrées de Moisson Laurentides, sont passés de 99,93 \$ à 108,25 \$. Dès le 1er mars prochain, ils seront augmentés de 3,87 %.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 19 JANVIER 2022

7. Gestion financière

7.1 Suivi budgétaire au 31 décembre 2021

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

- Le solde du compte de chèque au 30 novembre 2021 était de 61 555 \$ et celui du compte d'épargne de 121 109 \$.
- Le solde du compte de chèque au 31 décembre 2021 était de 43 740 \$ et celui du compte d'épargne de 121 135 \$.
- Au 19 janvier 2022, le solde du compte de chèque était de 39 936 \$ et celui du compte d'épargne de 121 135 \$.
- Les revenus réels de novembre 2021 ont été de 70 461 \$, alors que les dépenses étaient de 46 507 \$, pour un surplus d'exploitation de 23 954 \$.
- Les revenus réels de décembre 2021 ont été de 36 657 \$, alors que les dépenses étaient de 35 209 \$, pour un surplus d'exploitation de 1 447 \$.
- Après 9 mois d'opération, les revenus au 31 décembre sont de 326 367 \$ (73% des revenus budgétés) et les dépenses de 355 936 \$ (67% des dépenses budgétés) pour un déficit d'opération de 29 569 \$.
- Les écarts majeurs de revenus de novembre et décembre sont les suivants :
 - Don de 12 000 \$ reçu de la paroisse Ste-Thérèse d'Avila,
 - Don de 1 000 \$ reçu d'Énergir et de 1 225 \$ d'autres donateurs,
 - Revenus de 3 240 \$ du spectacle de Lost Finger. 3 084,41 \$ à recevoir en janvier.
- Aucun écart majeur de dépenses pour ces deux mois n'est à signaler.
- Les projections de revenus au 31 mars 2022 sont maintenant de 473 610 \$, soit 27 272 \$ de plus que ceux budgétés. Les corrections majeures apportées sont les suivantes :
 - La prévision de 95 000 \$ pour la levée de fonds a été maintenue, même si l'objectif est de 110 000 \$.
 - Subventions salariales ajustées en fonction des derniers changements dans le personnel.
 - Ajout des revenus à venir de Lost Finger (3 084 \$) et des dons reçus au 17 janvier (1 549 \$).
- Les dépenses projetées au 31 mars 2022 sont maintenant de 499 332 \$, soit 30 596 \$ de moins que celles budgétées. Les projections de dépenses ont été corrigées comme suit :
 - Augmentation des dépenses d'entretien de l'immeuble à la suite du problème de toiture : 4 380 \$ (Toiture Hogues) + 1 000 \$ (déductible assurance). Total : 5 380 \$.
 - Réduction des dépenses de la levée de fonds pour tenir compte de l'annulation du dîner-bénéfice de 18 000 \$.
 - Réduction des coûts des activités de Noël de 2 951 \$ dû à la COVID.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 19 JANVIER 2022

-
- Salaires ajustés en fonction des derniers changements dans le personnel.
- Assurances collectives réajustées en fonction des derniers changements dans le personnel.
- Dépenses du Fonds de prévoyance ramenés à 0 pour couvrir les coûts additionnels reliés à la toiture.
- Le déficit d'exploitation projeté sera donc de 25 722 \$, soit un gain de 57 868 \$ par rapport au budget approuvé.
- Les projections actuelles ne tiennent pas compte de l'agrandissement du drain de la toiture reporté au prochain budget.

7.2 Signature électronique des paiements aux fournisseurs (Politique de gestion financière à modifier)

Sandrine a, dans les dernières semaines, mis en place avec Desjardins, la signature électronique des paiements aux fournisseurs. Ainsi lorsque la demande de paiement a été inscrite dans le compte courant de Desjardins, les factures sont numérisées et envoyées par courriel au signataire. Qui peut par la suite en se connectant sur le compte, approuver le paiement.

Donc plus de chèque à émettre et à envoyer par la poste et plus de déplacement requis des signataires. La mise en place déroge cependant à l'article 4.4 de la « Politique de gestion financière ». Sandrine modifiera la Politique qui sera présentée lors du prochain CA.

5.5.3. Paiements électroniques des fournisseurs

Accès D Desjardins offre un service de paiement direct des fournisseurs. Cependant le paiement électronique déroge de l'article 6.1 obligeant deux (2) signatures sur les effets bancaires et n'est donc pas autorisé par le conseil d'administration.

8. Gestion de l'immeuble

8.1 Suivi des travaux à la suite à l'infiltration d'eau de la toiture

Le 7 janvier dernier, tout le matériel de déshumidification, installé à la suite à infiltration d'eau accumulée sur la toiture, a été retiré. La facture d'électricité a augmenté de façon importante. L'ingénieur en structure de bâtiment n'a rien vu de majeur concernant la solidité de notre immeuble. Il nous a demandé d'informer les personnes qui exécuteront les travaux de rénovation de vérifier l'état de la structure lorsque le gypse sera retiré. Il pourra revenir au besoin. Un contrat de service avec Toitures Hogue sera accordé pour l'entretien préventif du toit.

Concernant l'indemnité d'assurance, seulement 50 % de taxes seront payées par l'assureur puisque nous recevons un remboursement de 50 % des taxes que nous avons payées.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 19 JANVIER 2022

8.2 Maintien de la pérennité de l'immeuble

Le Centre Regain de vie possède une vision incomplète des besoins d'entretien de ses biens pour en assurer la pérennité. La plupart des informations étant soit détenues par les employés/administrateurs ou difficiles à trouver. Ce constat a été fait à maintes reprises au cours des dernières années, mais par manque de temps, aucune action concrète n'avait été réalisée.

Gaston Tremblay présente une ébauche de l'information d'entretien de l'immeuble, des biens-meubles et des équipements du Centre qu'il a colligée en décembre. On y retrouve les informations suivantes :

- Le nom de l'actif,
- Date d'installation,
- Date du dernier entretien/inspection,
- Date du prochain entretien/inspection,
- Date de remplacement cédulée,
- Détenteur du contrat d'entretien s'il y a lieu,
- Entretien périodique recommandé.

Lorsque le tableau sera complété, il permettra de :

- Établir un plan quinquennal d'entretien permettant de prioriser et d'assurer la pérennité des actifs matériels détenus par le Centre.
- Identifier clairement les besoins et la fréquence d'entretien de ces actifs.
- Identifier les contraintes imposées par notre assureur pour éviter entre autres les dégâts d'eau (p. ex. remplacement du chauffe-eau après x années, remplacement des raccords flexibles en caoutchouc par des raccords flexibles en acier inoxydable tressé, etc.) afin d'éviter des hausses de notre prime annuelle.
- Déterminer les contrats de maintenance annuelle requis pour certains actifs et leur date de renouvellement.
- Produire une cédule mensuelle de maintenance pour les travaux à réaliser par le concierge et ceux devant être réalisés par un tiers.
- Faciliter l'identification des projets de pérennité à inscrire au budget annuel et l'estimation de leurs coûts de réalisation,
- Etc.

Cette grille sera complétée dans les prochaines semaines avec l'aide de Sandrine et du concierge. Quelques membres du CA pourraient aussi être mis à contribution selon leur domaine de compétence et leur expérience.

Par la suite, il faudra identifier les contrats de maintenance manquants et produire une cédule de maintenance mensuelle qui pourra être suivie et mise à jour par la direction générale.

La cible actuelle visée est de terminer ce travail avant l'élaboration du prochain budget.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE
REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 19 JANVIER 2022

9. Varia

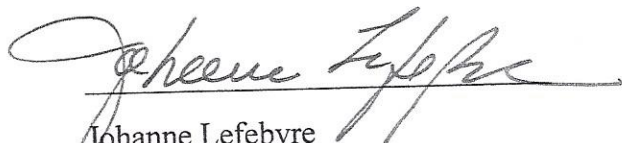
Aucun point n'a été ajouté.

10. Date du prochain CA

La prochaine assemblée sera tenue le 2 mars à 18h00.

11. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est faite à 20h15



Johanne Lefebvre
Présidente de l'assemblée



Marc Forgues
Secrétaire de l'assemblée