



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 17 JANVIER 2023

Étaient présents : FORGUES, Marc LEFEBVRE, Johanne
 KEARNEY, Patrick TREMBLAY, Gaston

Étaient absents: PLEAU, Benoit
 WAGNER, France

Aussi présente : GAUDELET, Sandrine (directrice)

1. Ouverture de l'assemblée

L'ouverture de l'assemblée se fait à 18h40.

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 17 décembre 2023, est lu par Johanne Lefebvre. Le point 6.2 est ajouté au varia, sous le titre *Financement formations pour employés*. L'ordre du jour tel que modifié est adopté à l'unanimité.

3. Lecture, approbation et signature du procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration tenue le 08 novembre 2022

Les administrateurs ont pris connaissance du projet de procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration, tenue le 08 novembre 2022. Le procès-verbal est adopté tel quel à l'unanimité.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 17 JANVIER 2023

4. Gestion administrative

4.1. Planification stratégique 2023-2026

Gaston Tremblay présente la planification stratégique élaborée par le comité chargé de l'élaborer. Il explique la démarche, les axes d'orientation et les principaux objectifs stratégiques, ainsi que l'importance relative de l'un par rapport aux autres. Il présente le tableau de bord équilibré explicite qui affiche les indicateurs pouvant conduire à l'atteinte des résultats, les stratégies, la personne responsable, les échéanciers et le financement.

Il est résolu à l'unanimité d'adopter la planification stratégique 2023-2026 telle que présentée ce même jour.

4.2. Campagne de financement 2023

4.2.1. Avancement de la campagne

Les démarches ont été faites auprès de traiteurs afin de recevoir des soumissions pour le repas et le service du dîner-bénéfice. Plusieurs des traiteurs approchés déclinent l'offre car il ne sont pas équipés pour organiser un repas pour 200-250 personnes en formule services aux tables. Nous poursuivons la recherche.

4.2.2. Approbation des 2 politiques concernant le dons.

Gaston a préparé deux projets de politiques pour encadrer la collecte et l'acceptation des dons. Un premier document titré *Politique sur le code d'Éthique relatif à la collecte de fonds et à la responsabilité financière* et un second *Politiques et procédures d'acceptation des dons* nous ont été déposés préalablement à la présente assemblée.

Après discussion, Marc Forgues propose de modifier 3.2.4 de la première en y précisant que le mode de transmission des documents qui y sont énumérés soit sous forme électronique.

Il propose également de retirer de la deuxième l'article 4.4 qui laisse imposerait au Centre une contrainte additionnelle.

Il est résolu à l'unanimité d'adopter la *Politique sur le code d'Éthique relatif à la collecte de fonds* avec une modification de l'article 3.2.4, à savoir que transmission des documents se fasse de façon électronique, ainsi que les *Politiques et procédures d'acceptation des dons* avec le retrait de l'article 4.4.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 17 JANVIER 2023

4.3. Révision des grilles salariales

On avait prévu dans notre planification stratégique de réviser les grilles salariales pour le 31 mars 2023. La dernière révision date de mars 2021. Les salaires révisés sont versés à compter du 1er avril soit au début de l'exercice financier. En 2021 l'indexation était de 2,7 %, cette année (2022-2023) elle est de 6,5 %. On doit considérer également l'augmentation des salaires des employés en CPE, ainsi que celle dans le réseau de la santé. Il faut aussi tenir compte de la capacité du Centre à faire face à ces augmentations.

On doit donc reconstituer rapidement un comité de travail afin de pouvoir déposer des propositions concernant ces grilles lors de la prochaine assemblée du CA, le 14 mars 2023.

4.4. Renouvellement des assurances et travaux dégâts d'eau

On a reçu le nouveau contrat d'assurances. Dans la première proposition, il manquait la moitié des informations, que Gaston a demandé de lui expédier. Il s'agit d'un document extrêmement volumineux qui est très ardu à lire. La prime a été augmentée de 923 \$, pour un total de 4 264 \$ la franchise en cas de dégâts d'eau est maintenant de 25 000 \$.

Gaston a l'intention de vérifier si nos biens sont assurés à leur juste valeur. En effet, seulement concernant les meubles et équipements, nous en avons pour 180 000\$, alors que nous ne sommes assurés que pour 96 000 \$. Le même exercice devrait être fait pour établir la valeur de reconstruction à neuf de la bâtisse. Pour ce qui est de la responsabilité civile du Centre nous sommes assurés pour 3 millions, est-ce assez? Après discussion, il semble que ce montant soit adéquat compte tenu de l'ordre de grandeur des dommages-intérêts qui sont versés suite aux décisions des tribunaux.

Concernant les travaux qui doivent être réalisés suite à l'infiltration d'eau à partir du toit, en train de relancer, une personne est venue il y a quelques semaines prendre des mesures et le style de plancher, il devait nous revenir dans la même semaine, ce qu'il n'a pas fait. Sandrine a relancé alors cette semaine notre nouvelle conseillère en sinistre, ce n'est déjà plus elle qui est affectée à notre dossier. Elle a été remplacée par une nouvelle personne qui devait prendre connaissance du dossier. Comme une plainte a déjà été déposée à l'interne de la Compagnie d'assurances et que malgré les nombreuses communications, rien n'a été fait 1 an après le sinistre, le Centre devra déposer une plainte formelle au Bureau d'assurances du Canada pour faire avancer le dossier.

4.5. Statistiques du site internet

Durant l'élaboration de la planification stratégique, on s'est demandé s'il était possible de compiler des statistiques sur la fréquentation de notre site internet. Gaston a finalement pu activer une fonction du site qui permet de récolter des informations. Pour le mois de décembre il a colligé plusieurs données, quand au sexe, au groupe d'âge, à la durée moyenne de fréquentation, aux pages les plus consultées, au

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 17 JANVIER 2023

moteur de recherche utilisé, finalement au pays d'où part la recherche. En conclusion, le site remplit bien son rôle. Le taux de rebond de 60%, soit le nombre de personnes qui vont au-delà de la première page, du site est excellent, pour un type informationnel. L'indexation des pages est bien faite. On se questionne sur le fait que la consultation du site soit plus important à l'extérieur de la MRC TDB. Gaston va essayer de diminuer le temps de réponse d'accès à notre page d'accueil, c'est surtout long pour les utilisateurs de cellulaires, ce que nos visiteurs utilisent le plus.

4.6. Absence de France durée indéterminée

France est en arrêt maladie depuis le 16 décembre dernier, ce qui a compliqué les activités du mois de décembre pour le Centre. Sandrine doit fermer la petite caisse du PEP sans être certaine des montants qui auraient dû être versés.

4.7 Absence de Sandrine du 20 janvier au 5 février 2023

Sandrine devrait se faire opérer vendredi qui vient. On prévoit un arrêt de travail jusqu'au 5 février prochain. Elle va pouvoir à distance traiter les paies. Elle va mandater Emmanuelle pour prendre en charge le Centre durant son absence.

5. Gestion Financière

5.1. Présentation du Tableau de bord de l'administration générale

Il s'agit de faire état de la fréquentation des différents services. À ce sujet, 2 nouvelles cuisines collectives ont été mises en place. la première celle financement banque TD, il s'agit de cuisine *Boîtes à lunch* qui visent à ce que des parents puissent préparer les 5 repas du midi pour les enfants d'âge scolaire. On va également mettre en place un atelier de cuisine de base pour les personnes qui ont des difficultés intellectuelles ou très peu de connaissances en la matière.

Quant aux statistiques:

- 21 cuisines collectives pour un total de 29 portions en novembre et 14 pour un total de 38 portions en décembre;
- 15 participants lundi viande en novembre et 9 en décembre;
- 16 renouvellements de carte de membre en novembre et 11 en décembre;
- 238 présences d'enfants à la halte-garderie, compilée en 1/2 journées, en novembre et 154 en décembre;
- 302 personnes seules à la distribution alimentaire en octobre, 386 en novembre et 260 en décembre; - 111 familles à la distribution alimentaire en novembre et 111 en décembre;- 203 heures de bénévolat en novembre (8 personnes bénévoles différentes) et 98 en décembre (7)

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 17 JANVIER 2023

Le moral des troupes est bon. Sandrine est très satisfaite des employés et de l'esprit d'équipe qui s'est installé.

5.2. Avancement budgétaire au 30 novembre 2022

Le solde du compte chèque au 30 novembre était de 23 302 \$, et celui au compte épargne de 122 354 \$ pour un total 145 656 \$. Au 31 décembre ils étaient respectivement de 29 002 \$ et de 87 573 \$ pour un total de 116 575 \$. Alors qu'hier, 16 janvier, ces comptes étaient à 47 519 \$ et à 57 573 \$, pour un total de 105 092 \$.

Gaston Tremblay présente les résultats financiers mois de novembre 2022.

PÉRIODE	REVENUS RÉELS	DÉPENSES RÉELLES	EXCÉDENT/DÉFICIT
NOVEMBRE	34 637 \$	75 459 \$	(40 822 \$)
DEPUIS LE 01.04.2022	236 661 \$	286 243 \$	(49 582 \$)

Quant au budget projeté au 30 novembre, on s'enlignait vers des revenus de 473 554 \$ donc un surplus de 114 439 \$ par rapport au budget adopté. Pour ce qui est du total des dépenses il est revu à 501 277 \$ soit une augmentation de 45 972 \$ sur la prévision initiale. On estime finir l'année avec un déficit de 27 723 \$ ce qui est nettement plus favorable que le déficit de 96 190 \$ que nous avions projeté au budget initial.

Les dépenses de novembre incluent le coût de remplacement des fenêtres qui s'élève à 24 527 \$, s'ajoutent des dépenses non-prévues (exterminateur 475 \$, émondage 1 200 \$, inspection du toit 210 \$ et augmentation des primes d'assurance 562 \$).

Le bilan des dons au 30 novembre 2022 s'établit à 66 845 \$ ce qui inclut celui de Centraide. En ce qui concerne les dons pour *Habillons un enfant*, Sandrine a émis des reçus de charité pour un montant d'environ 3 000 \$.

Pour la campagne de financement 2023, en date d'aujourd'hui, nous en sommes à 4 % de l'objectif de 115 000 \$.

6. Varia

6.1. Photos individuelles des membres du CA pour mise à jour site internet

On demande aux administrateurs de faire parvenir à Gaston une photographie individuelle pour le site internet du Centre. Ça permettra de faire des modifications sans à devoir reprendre une photo des membres du CA à chaque année.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE
REGAIN DE VIE INC. TENUE LE 17 JANVIER 2023

6.2. Financement formation employé

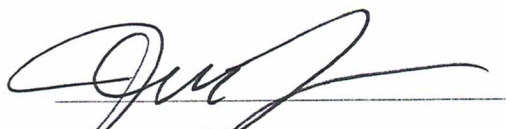
Stéphanie aimerait se perfectionner en service de garde en allant chercher un AEC, mais elle ne peut assumer les frais associés à la formation (2 415 \$). Sandrine envisage faire le tour des subventions qui pourraient nous être accordées cet effet, notamment chez Emploi Québec.

7. Date du prochain CA

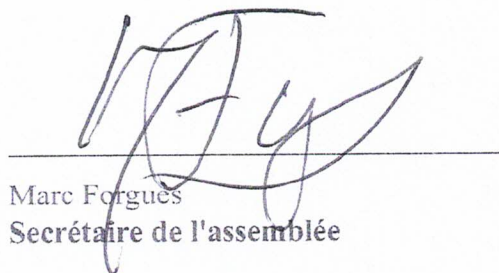
Le prochain CA est prévu le 14 mars prochain à 18h00.

8. Levée de l'assemblée

Il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 20h35.



Joanne Lefebvre
Présidente de l'assemblée



Marc Forgues
Secrétaire de l'assemblée