



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Mardi le 21 septembre 2021

Réunion électronique

Procès-verbal

1. Ouverture de la réunion :

M. Raymond Jacques, président du Conseil d'administration, souhaite la bienvenue à tous et déclare l'assemblée générale annuelle des membres ouverte à 18h20.

2. Prise de présence et présentation des membres

Monsieur Raymond Jacques, président du conseil d'administration
Monsieur Nicolas Moyer, vice-président du conseil d'administration
Monsieur Jean Daniel Badette, trésorier du conseil d'administration
Madame Mariette Carrier-Fraser, secrétaire du conseil d'administration
Monsieur Antoine Désilets, administrateur du conseil d'administration
Monsieur Luc Fortin, administrateur du conseil d'administration
Madame Chantal Wade, administratrice du conseil d'administration
Monsieur Robert P. Bissonnette, administrateur du conseil d'administration
Madame Lucy Bender, administratrice du conseil d'administration
Monsieur Denis Beaudry, administrateur du conseil d'administration

3. Vérification et établissement du Quorum :

Le Quorum est constaté par M. Raymond Jacques.

4. Déclaration de conflits d'intérêts :

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré

5. Désignation de l'ambassadeur :

Il est proposé par Mme Mariette Carrier-Fraser
Appuyé par M. Daniel Badette
Que M. Peter Hominuk assure la présidence de la présente assemblée générale annuelle du CAP.



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6. Adoption de l'ordre du jour :

Il est proposé par Mme. Chantal Wade
Appuyé par M. Nicolas Moyer
Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7. Adoption du procès-verbal et suivis de l'AGA du 31 octobre 2020

Il est proposé par M. Denis Beaudry
Appuyé par Monsieur Robert P. Bissonnette
Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 31 octobre 2020 soit
accepté tel que présenté

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

8. Ratification des résolutions de l'année 2020/2021

Il est proposé par M. Jean Daniel Badette
Appuyé par Mme. Mariette Carrier-Fraser
Que les décisions, motions et résolutions prises par le conseil d'administration au
courant de l'année d'exercice 2020/2021, incluant le contenu des délibérations à huis
clos, soient adoptées.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

9. Ratification des règlements administratifs #14

Les Règlements administratifs #14 ayant été adopté par le conseil d'administration lors
de la réunion du 29 mars 2021

Il est proposé par Mme Mariette Carrier-Fraser
Appuyé par M. Antoine Désilets
Que les règlements administratifs #14 du Centre d'appui et de prévention soient
ratifiés par ses membres.



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

10. Mot du président du conseil d'administration

Le président met en évidence la transition réussite qu'à vécu le CAP durant l'année passée suite à l'intégration volontaire du centre psychosocial et de maison fraternité dans un contexte particulier imposé par la pandémie mondiale et les diverses restrictions qui s'en sont découlées.

Il salue le travail exceptionnel des employés qui ont su s'adapter, se renouveler et son expertise et grande capacité d'innovation.

Par ailleurs, le président remercie les membres du conseil d'administration et l'équipe de gestion pour leur dévouement à la cause du CAP et à sa mission unique d'assurer le bien être de la communauté francophone en Ontario. Il remercie également Mme. Chantal Wade, pour son expertise et sa contribution durant son mandat, qui prend fin à la suite de cet AGA

Enfin, Il remercie le Directeur général sortant pour son leadership et sa capacité à amener les équipes vers une destination et une culture commune au service des clients francophones de l'Ontario et souhaite la bienvenue à Mme Rachel Gouin en tant que nouvelle directrice générale du CAP.

11. Rapport de la direction générale

M. Bouchard remercie la présence de leur soutien pour le CAP et fait son rapport annuel en mettant en contexte la particularité de l'année écoulée.

Il annonce un bilan des réalisations positif, novateur et étendu. Le CAP a marqué l'année écoulée par son implication et sa présence pour les francophones de l'Ontario.

Il a fait part des réalisations des différents services dédiés à une clientèle diversifiée, commençant par les tout petits, les familles, les étudiants et les personnes vivant des défis de santé mentale dans un contexte mondial alarmant. Il met l'accent sur la mission du CAP d'assurer le bien être de la communauté francophone équitablement et dans un contexte d'inclusion.



Aujourd'hui plus que jamais, notre organisme rayonne auprès de ses partenaires et de la communauté francophone, et œuvre pour assurer une relève auprès des générations futures pour la cause francophone.

Il est proposé par M. Denis Beaudry
Appuyé par M. Robert P. Bissonnette
Que le rapport annuel 2020-2021 comprenant le rapport du président et le rapport de la direction générale du CAP soient reçus.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

12. Présentation des états financiers audités

M. Jean Daniel Badette, trésorier du conseil d'administration, présente le processus d'audit complété par la firme Marcil Lavallée pour le compte du CAP.

M. Marc Brazeau, vérificateur externe de la firme Marcil Lavallée fait une présentation des états financiers du CAP au 31 mars 2021.

Il est proposé par M. Jean Daniel Badette
Appuyé par M. Denis Beaudry
Que les états financiers audités pour l'exercice terminé au 31 mars 2021 soient reçus tels que présentés et audités par M. Marc Brazeau, vérificateur externe de la firme Marcil Lavallée.

13. Nomination du vérificateur externe pour l'exercice 2020-2021

Il est proposé par M. Jean Daniel Badette
Appuyé par M. Denis Beaudry
QUE la firme Marcil Lavallée, comptables agréés, agisse à titre de vérificateur externe pour le prochain exercice financier se terminant au 31 mars 2022.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

14. Priorités 2021-2022

Mme. Gouin rappelle le contexte particulier imposé par la pandémie et les inégalités découlant de ce dernier pour les diverses communautés minoritaires. La nouvelle réalité et les implications en matière de santé mentale et de bien être que le monde d'aujourd'hui connaît



La directrice générale met l'accent sur les priorités d'équité, de diversité et d'inclusion du CAP. De sa stratégie de collaboration avec ses partenaires, ses bailleurs de fonds et ses clients pour la mise en place du plan stratégique.

Le CAP met au centre de ses activités les besoins de la communauté francophone en cultivant l'espoir et le sentiment d'appartenance parmi ses employés et ses clients et s'appuyant sur une fondation solide de ses services.

15. Reconnaissance levée de fond bénévole

Le Cap, par le biais de sa directrice générale, souhaite reconnaître la participation exceptionnelle de ses bénévoles :

M. Marc Ryan : pour son opération levée de fonds « les fonds du baril » qu'il a lancée pour la cause des dépendances et des problèmes de consommation.

Les fonds collectés permettront de rénover les espaces communs dans la résidence des femmes.

M. Michael Fafard : pour son opération levée de fonds « la santé physique et mentale de nos jeunes » pour la création d'un gymnase pour nos jeunes résident.e.s qui n'avaient plus accès à l'entraînement en salle en raison des mesures COVID.

16. Remerciements pour Mme Chantal Wade, membre sortant du conseil d'administration :

Il est proposé par M. Luc Fortin

Appuyé par M. Raymond Jacques

Que les membres d'administration du CAP expriment leur gratitude et leurs sincères remerciements à Mme. Chantal Wade pour avoir permis à la Maison Fraternité puis au CAP de bénéficier de sa vaste expertise dans le domaine de l'éducation, de la santé mentale et des troubles concomitants pendant qu'elle occupait le poste d'administratrice et lui souhaiter la réussite dans ses nouvelles fonctions.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

17. Mot de clôture du président et reconnaissance de l'ambassadeur :

Le président adresse ses remerciements à :

CENTRELECAP.CA



- L'équipe responsable de l'organisation de l'AGA pour les efforts fournis en ce sens
- Les personnes présentes, notamment les bailleurs de fonds, les partenaires et les employés.
- M. Guy Bouchard, directeur général sortant du CAP pour ces années de service exceptionnelles.
- L'équipe du conseil
- M. Peter Hominuk pour sa représentation du CAP, qui lui dédie une belle reconnaissance sous forme de trophée

Le président, suite à la proposition de M. Antoine Désilets, déclare la levée de l'assemblée à 19h38.

Date d'adoption : 15/02/2022

Président de l'assemblée :

Monsieur Raymond Jacques

Secrétaire de l'assemblée :

Madame Mariette Carrier-Fraser