



Association des familles
monoparentales et recomposées
de Saint-Hyacinthe

www.afmr.ca

450 774-6868

Télec. 450 252-6869

**Réunion des membres du conseil d'administration de l'Association des familles
monoparentales et recomposées de Saint-Hyacinthe
Le jeudi 19 avril 2021 à 18h30**

Étaient présents : Anick Forgues Karine Blouin
 Pierre Morasse Frédéric Brillon
 Jackeline Vanegas Mylène Rondeau

Étaient absents Michaël Tremblay

Invitées Claire Ouellette, consultante
 Hélène Grondin, coordonnatrice

Hélène Grondin souhaite la bienvenue aux membres du CA et nous remercie dans le cadre de la semaine des bénévoles pour notre implication au sein de l'Association.

1. Ouverture de l'assemblée

La réunion débute à 18 :35

2. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée

RÉS. 2021-04-19/01

Il est proposé, appuyé et résolu de nommer :

Présidente : Jackeline Vanegas

Secrétaire : Anick Forgues

Adopté à l'unanimité

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

RÉS. 2021-04-19/02

Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter l'ordre du jour modifié :

Ajout au varia : Activités

Adopté à l'unanimité



Association des familles
monoparentales et recomposées
de Saint-Hyacinthe

www.afmr.ca

450 774-6868

Télec. 450 252-6869

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 11-03-2021

RÉS. 2021-04-19/03

Il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le procès-verbal de la réunion du 11 mars 2021 avec la correction suivante : on devrait lire au pt 4.2 :

Pierre Morasse effectuera une vérification de la comptabilité mensuelle à la fin de mois avant que le dossier soit transmis à Alice Viens chez Infospic.

Adopté à l'unanimité

5. Points de décision :

5.1 Nomination des officiers

RÉS. 2021-04-19/04

Il est proposé, appuyé et résolu de nommer

Présidente : Jackeline Vanegas

Vice-président : Frédéric Brillon

Trésorière : Mylène Rondeau

Secrétaire : Pierre Morasse

Adopté à l'unanimité

5.2 Planification stratégique

La coordonnatrice présente Mme Claire Ouellette, consultante pour expliquer en quoi consiste la planification stratégique.

5.3 États financiers de janvier et février 2021

La coordonnatrice va vérifier avec Alice chez Infospic le report des montants des postes du Budget 2021 relatifs aux subventions ponctuelles, car la présentation actuelle apporte un questionnement et une incompréhension des montants totaux du budget.

5.4 Comités 2021-2022 et mandats

La coordonnatrice présente aux membres les comités requis pour 2021-2022 et leurs mandats respectifs. Document joint.

La coordonnatrice assiste à tous les comités.

RÉS. 2021-04-19/05

Suite à la présentation des comités requis et de leurs mandats, il est proposé, appuyé et résolu de nommer les personnes

Comité finances : Jackeline Vanegas, Mylène Rondeau, Karine Blouin.



Association des familles
monoparentales et recomposées
de Saint-Hyacinthe

www.afmr.ca

450 774-6868

Télec. 450 252-6869

Comité ressource humaines : Anick Forgues, Jackeline Vanegas, Pierre Morasse et Frédéric Brillon.

Les autres comités seront nommés ultérieurement.

Adopté à l'unanimité

5.5 Fermeture estivale

RÉS. 2021-04-19/06

Il est proposé, appuyé et résolu que la période de fermeture estivale des bureaux de l'Association soit du 12 au 31 juillet 2021.

5.6 Projet « Prêt de livres et jeux »

RÉS. 2021-04-19/07

Il est proposé, appuyé et résolu concernant le prêt de livres et jeux ou film que les frais demandés du retard de remise des articles soient de 0,50\$ par livre et de 1\$ par jeu ou film. Si l'article n'est pas remis après avis, il sera facturé au membre au prix de remplacement. Le membre devra signer une entente pour l'emprunt d'un article dans lequel il s'engage à retourner le document dans les délais demandés et qu'il s'engage à payer les frais de retard ou de remplacement.

Adopté à l'unanimité.

6. Suivi du procès-verbal du 11-03-2021

6.1. Site web

Une section du site sera exclusive et sécurisée pour les membres du CA.

La coordonnatrice effectuera la gestion confidentielle de cette partie.

RÉS. 2021-04-19/08

Il est proposé, appuyé et résolu que le secrétaire du CA aura les informations confidentielles pour gérer cette section advenant l'impossibilité de la coordonnatrice de le faire ou advenant son départ de l'Association.

Adopté à l'unanimité.

6.2. Système téléphonique

Nous allons en discuter au prochain CA. La coordonnatrice fera un suivi de ce dossier.

6.3. Prêt Desjardins CUEC



Association des familles
monoparentales et recomposées
de Saint-Hyacinthe

www.afmr.ca

450 774-6868

Télec. 450 252-6869

Le 60k\$ est déposé dans le compte et le comité finances va prendre connaissance de ce dossier et nous revenir plus tard.

6.4. Protection Plexiglas

La coordonnatrice fera un suivi au prochain CA

7. Informations de la coordonnatrice

Rapport de la coordonnatrice

Hélène Grondin a joint son rapport lors de l'envoi des documents aux membres.

8. Varia

8.1 Activités :

Frédéric Brillon informe qu'il a plusieurs suggestions d'activités pour les membres.

La coordonnatrice lui propose de les transmettre à l'intervenante.

9. Prochain CA.

Le prochain CA aura lieu le 17 mai 2021 à 18h30

10. Levée de l'assemblée

Il est proposé et appuyé de lever l'assemblée à 20h58

Anick Forgues, secrétaire

Jackeline Vanegas, présidente