



PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET SESSION D'INFORMATION PUBLIQUE

La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris inc.

Le mercredi 14 juin 2017 à 17 h 30

1430, rue Chomedey, Montréal

1. Ouverture de l'assemblée générale et adoption de l'ordre du jour

La séance est ouverte à 17 h 40 par la Présidente, Talar Dikijian, qui souhaite la bienvenue à tous les participants, dont des membres du Conseil, le personnel, les clientes et donateurs.

a) Administrateurs présents : Talar Dikijian (Présidente), Carole Croteau (Trésorière), Sylvia Martin-Laforge (Vice-présidente et Secrétaire), Marina Boulos-Winton (Directrice générale), Pat Hardt, Jill Hugessen, Mark Shalhoub, Sylvie Girard, Lyn Lalonde-Lazure et Kent Hovey-Smith

b) Administrateur absent : Sonia Tournay

c) Le quorum est confirmé (et maintenu durant toute la réunion) et les autres membres présents sont : Annie Altidor, Janine Bardawil, Louise Bégin, Josie Bentivegna, Crystina Cabana, Frank Chamandy, Hai Wei Chen, Linda Collier, Natalie Coté, Sarah da Ponte, Maria Ann Darkowski, Tina Donolo, Marie-Josée Doucet, Helen Eng, Tania Filippone, Minouse Joseph, Felicia Katsouros, Dominique Launière, Allison Lemieux, Jessica Lemieux, Natalie MacDougall, Marie-Gina Mathurin, Thomasine Mawhood, Joëlle Michaud, Claudia Miriello, Rita Pradolin, Véronique Quintal, Lesley Taylor, Maria Trudel, Erone Weerasuriya et Frances Ann Williams.

MOTION de Jill Hugessen, **SECONDÉE** par Sylvie Girard d'accepter l'ordre du jour de l'assemblée générale du 14 juin 2017. **ADOPTÉE** à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 15 juin 2016

MOTION de Pat Hardt, **SECONDÉE** par Jill Hugessen d'accepter le procès-verbal de la réunion du 15 juin 2016 qui a été lu. **ADOPTÉE** à l'unanimité.

3. Rapport de la Présidente

Talar Dikijian a souligné les succès et les réalisations des comités du Conseil, dont les membres ont fourni leur expertise gratuitement. Le Comité des communications, dirigé par Sonia Tournay, et qui inclut Mark Shalhoub, a accompli beaucoup de choses cette année. Le comité d'immeuble dirigé par Sylvie Girard et composé de personnes expérimentées dans la construction a supervisé d'importantes réparations à notre immeuble. Le comité de mise en candidature nous a aidé à recruter de nouveaux membres au conseil d'administration et continuera de le faire au cours de cette année financière. Le comité du personnel, mené par Lyn Lalonde-Lazure, a effectué un travail incroyable au cours de l'année écoulée en veillant à ce que le personnel ait un manuel d'employés mis à jour, que tous les employés aient des descriptions de travail et des évaluations du rendement.

Talar Dikijian a également demandé aux participants de regarder la page 7 du rapport annuel qui fournit les statistiques globales de Chez Doris. Nous suivons maintenant un nombre spécifique de femmes aidées. Les chiffres clés sont : près de 27 000 visites, 1 242 femmes différentes aidées, plus de 37 000 repas servis. Ces chiffres démontrent la quantité de travail effectué à Chez Doris.

4. Rapport d'activités

Talar Dikijian présente Marina Boulos-Winton, la directrice générale, qui présentera les faits saillants de nos activités au cours de la dernière année. Madame Boulos-Winton demande aux participants de se référer à la page 6 du rapport annuel. Nous avons effectué un total de 649 654 \$ en travaux de rénovations ainsi qu'en achat de fournitures et d'équipements.

Aux pages 10 et 11, on mentionne que davantage d'efforts ont été faits pour offrir des repas plus nutritifs, incluant des déjeuners chauds. On souligne la collaboration des étudiants en diététique de l'Université McGill et des bénévoles pour les ateliers de cuisine collective. Quant à la clinique médicale, qui est certifiée par le Collège des médecins du Québec, elle a également été certifiée récemment par le Collège afin que des résidents en psychiatrie de l'université McGill puissent faire leurs rotations à Chez Doris l'année fiscale prochaine, à partir du mois de juillet ou août 2017. En collaboration avec les Alcooliques Anonymes du Québec, Chez Doris accueille désormais des réunions AA hebdomadaires pour femmes seulement, ouvertes aux clientes et au public. Au total, 102 réunions ont eu lieu en français et en anglais.

Aux pages 12 et 13, vous verrez qu'entre tous nos programmes, en 2016-2017, 409 visites à domicile et accompagnements ont été effectués. Le programme de logement pour les femmes autochtones se passe très bien et, nous avons également placé des enfants en logement suite à leur retour auprès de leur mère. Le programme pour femmes Inuits se poursuit et le nombre total de femmes Inuits venues Chez Doris est de 265.

Au cours de l'exercice financier, les clientes de Chez Doris ont participé à des études scientifiques, à une étude de faisabilité et à un groupe de discussion, qui sont énumérés à la page 14.

À la page 15, vous verrez que Chez Doris offre maintenant un service gratuit de rédaction de testament grâce à Elsie Montcho, notaire, et à Elizabeth Beaupré, avocate.

Il est mentionné que nos bénévoles ont offert plus de 6 000 heures au cours de la dernière année. Des remerciements leur sont adressés ainsi qu'aux stagiaires.

Notre prochain grand projet consistera à remplacer nos murs de fondation au mois d'août et une fois celui-ci fini, nous nous concentrerons sur les autres besoins, peut-être des appartements supervisés.

5. Présentation des états financiers et rapport des vérificateurs

Talar Dikijian présente Madame Janine Bardawil, vérificatrice indépendante de Gosselin & associés, qui présente les états financiers vérifiés qui sont distribués aux personnes présentes, en plus de faire les commentaires appropriés. Elle mentionne que la responsabilité des états financiers revient à la direction et donc nous émettons une opinion. Chez Doris respecte toutes les normes de comptabilité; elle mentionne avoir reçu tous les documents requis et avoir eu la coopération de la direction pour faire les vérifications. À la page 5, au bilan, nous voyons que le bilan et l'actif de Chez Doris sont de 2 millions \$. Son actif net est de 665 648 \$, divisé entre 506 158 \$ investis en immobilisations et 159 490 \$ non affectés. À l'état des résultats, à la page 7, le total des produits est de 1 427 019 \$ et les dépenses ont été de 1 550 145 \$, pour un déficit de 123 126 \$. L'actif net de Chez Doris est positif et le déficit est majoritairement causé par l'augmentation de dépenses telles que des rénovations, de nouveaux postes et l'amortissement. Les rénovations ont augmenté la valeur de l'immeuble, ce qui a provoqué une hausse de l'amortissement par rapport à l'année précédente. La trésorerie est positive à 85 290 \$. Aucune question n'est soulevée.

6. Adoption des états financiers et du rapport des vérificateurs

MOTION de la Trésorière, Carole Croteau, d'accepter le rapport déposé, **SECONDÉE** par Lyn Lalonde-Lazure. **ADOPTÉE** à l'unanimité.

7. Nomination des vérificateurs pour l'exercice 2017-2018

MOTION de la Trésorière, Carole Croteau, de continuer avec Gosselin et associés, **SECONDÉE** par Sylvia Martin-Laforge. **ADOPTÉE** à l'unanimité.

8. Modifications aux règlements généraux

Talar Dikijian présente Sylvia Martin-Laforge, qui explique que nous avons besoin d'une modification aux règlements généraux au point 4.7, page 5. Nous tenons à réduire le nombre des réunions du conseil d'administration de 9 à 6, étant donné qu'une grande partie du travail est accomplie par les comités et que cela représente trop de réunions pour le CA.

MOTION de Sylvia Martin-Laforge d'approuver la modification, **SECONDÉE** par Jill Hugessen. **ADOPTÉE** à l'unanimité.

9. Renouvellement du mandat des membres actuels

Sylvia Martin-Laforge a souligné que, étant donné que Talar Dikijian est au CA depuis plus de 6 ans, son mandat de membre du Conseil doit être renouvelé. Chaque terme au conseil d'administration est de deux ans, pour un maximum de six ans.

MOTION de Sylvia Martin-Laforge et Pat Hardt que Talar Dikijian renouvelle son mandat comme directeur, **SECONDÉE** par Mark Shalhoub. **ADOPTÉE** à l'unanimité.

10. Ratification du nouveau membre du CA

Au nom du Comité de nomination, Sylvia Martin-Laforge souligne que Kent Hovey-Smith a été élu au conseil d'administration en novembre dernier, ce qui doit être ratifié.

MOTION de Sylvia Martin-Laforge que la nomination de Kent Hovey-Smith soit ratifiée par le conseil d'administration de Chez Doris, **SECONDÉE** par Mark Shalhoub. **ADOPTÉE** à l'unanimité.

11. Varia et période de questions

Pat Hardt demande ce qui est prévu pour notre 40^e anniversaire.

Marina Boulos-Winton répond que nous avons souligné notre 40^e anniversaire lors de la 8^e édition de l'Heure du Thé – où nous avons honoré sœur Dolorès Coulombe à titre de membre fondatrice. Aussi, nous comptons avoir une soirée disco le 2 novembre prochain pour environ 1 200 personnes. Le même jour, comme le film est sorti la même année où Chez Doris a été fondé, les clientes auront l'opportunité de visionner « Saturday Night Fever » chez Technicolor.

Les stagiaires, les membres du conseil d'administration et le personnel de Chez Doris ont été présentés aux personnes présentes.

Les gens ont été invités à faire une visite de nos installations et à un léger goûter, incluant un gâteau de 40^e anniversaire.

12. Ajournement

MOTION de Talar Dikijian de prononcer la levée de l'assemblée générale, **SECONDÉE** par Sylvia Martin-Laforge. **ADOPTÉE** à l'unanimité.

La levée de la séance a eu lieu à 18 h 10.

Approuvé en date du _____ :

PAR :

Talar Dikijian
Présidente

Sylvia Martin-Laforge
Vice-présidente et Secrétaire