



Actions Femmes Î.-P.-É. Inc.
Procès-verbal AGA 2021
Samedi le 2 octobre 2021, Carrefour de l'Isle-St-Jean

L'Assemblée Générale Annuelle commence à 14h33

1. Mot de bienvenue de la présidence et vérification du quorum

La présidente, Élise Boudreau remercie les personnes présentes pour les belles discussions qui ont animées le forum ouvert, et pour assister maintenant à notre réunion d'affaire.

Elle vérifie le quorum : selon nos statuts et règlements, notre quorum est de 10 personnes inscrites en début de réunion. Il y a un total de 15 membres votantes.

2. Nomination d'une présidence d'assemblée et d'une secrétaire d'assemblée

Élise Boudreau rappelle que chacune des participantes a normalement reçu par courriel les documents nécessaires pour l'AGA, qui ont été envoyés suite à l'inscription en ligne. Quelques copies papiers sont disponibles si certaines le désirent.

Élise rappelle également que cette réunion d'assemblée générale annuelle est destinée à la période 2020-2021 (du 1^e avril 2020 au 31 mars 2021).

Élise demande une proposition pour une présidence d'assemblée et une secrétaire d'assemblée.

Céline Beuvens Nicaise propose Béatrice Caillié pour la présidence d'assemblée et Emmanuelle Billaux comme secrétaire d'assemblée. Julie Gagnon appuie.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. Rappel des règlements

Béatrice Caillié, la présidence d'assemblée rappelle quelques règles de base pour la bonne tenue de cette rencontre :

- Tout le monde dans la salle peut s'exprimer
- Les personnes votantes sont les personnes membres de l'association, c'est-à-dire toutes les femmes acadiennes, francophones et francophiles de l'IPÉ.
- Le vote se fait à la majorité (50% +1) - en cas d'égalité des voix, une proposition est défaite.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Béatrice Caillié demande aux membres de revoir l'ordre du jour.

Elle précise que le point 11 – VARIA – est ouvert à la fin de la rencontre si les membres désirent ajouter des points d'information ou veulent discuter de dossiers pilotés par Actions femmes.

Valérie Quinn-Boudreau propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.
Julie Gagnon appuie.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 3 Octobre 2020

Béatrice Caillié demande aux membres de revoir le procès-verbal de la rencontre du 3 octobre 2020, qui est projeté en même temps pour lecture rapide.

Noëlla Richard propose que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 3 octobre 2020 soit adopté tel que proposé. Nicole Sinnasse appuie.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6. Rapport de la présidence et de la direction générale

Élise Boudreau, à titre de présidente du Conseil d'administration, présente le rapport de l'organisme, avec Johanna Venturini, à titre de directrice générale. Il s'agit d'un rapport conjoint, disponible dans le rapport annuel.

Après la lecture du rapport. Élise présente ses remerciements à tout le conseil d'administration pour leur dévouement, et leur professionnalisme. Elle exprime également sa reconnaissance envers la direction générale et le personnel pour leur appui et collaboration continus.

A la fin de ses remerciements, Élise Boudreau dépose officiellement le rapport de la présidence et de la direction générale, pour la période 2020-2021.

7. Adoption de la modification aux Statuts et règlements (4.1 – Composition du CA)

Dans le cadre de la restructuration de l'association, Actions Femmes a travaillé pendant plusieurs mois avec le conseil d'administration et les consultantes de O Stratégies pour actualiser les statuts et règlements. La nouvelle version sera présentée aux membres en Assemblée générale spéciale, consacrée uniquement à ce sujet, d'ici l'hiver prochain.

Pour le bon fonctionnement de l'organisme, un article est amené en avance de la rencontre spéciale, pour discussion aujourd'hui : Article 4.1 sur la composition et le nombre d'administratrices :

- Les statuts actuels indiquent entre 4 et 13 membres du conseil d'administration
 - o 4 est trop peu et 13 personnes rend la gestion beaucoup plus lourde.

Sur recommandations des consultantes, et après avoir été discuté et approuvé par le conseil actuel, Actions Femmes propose de ramener le nombre d'administratrices à 7 personnes, soit les 3 membres de l'exécutif (présidente, vice-présidente et secrétaire-trésorière) + 4 administratrices, pour avoir un fonctionnement sain de la gouvernance.

La parole est aux membres – commentaires/questions/changements ?

- Question de Marie-Lyne Bédard : qui doit faire partie des grandes régions? Est-ce que se sont les 4 administratrices, ou le groupe au complet ?
 - o Réponse de Johanna Venturini : c'est dans le groupe au complet (7 membres) que l'on souhaite, dans la mesure du possible avoir une représentation des 4 grandes régions de l'île.
- Question de Kathleen Couture : La présidente a-t-elle le droit de vote ?
 - o Réponse de Béatrice Caillié : Seulement en cas d'égalité.

Nicole Yeba propose que le nombre d'administratrices passe a 7 personnes. Mathilde Sinnasse appuie.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

8. Adoption des états financiers vérifiés 2020-2021

Béatrice Caillié demande à Michelle Arsenault, Directrice de ServiceFinances IPÉ de présenter les états financiers vérifiés au 31 mars 2021.

Nicole Yeba propose que le rapport financier soit reçu tel que présenté. Marie-Lyne Bédard appuie.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

9. Nomination d'un auditeur pour l'année 2021-2022

Béatrice Caillié demande si les administratrices sont satisfaites avec les services offerts à date avec ServicesFinances IPÉ.

Nicole Yeba en tant que secrétaire-trésorière indique que nous sommes satisfaites de la collaboration avec ServiceFinances IPÉ.

Nicole Yeba propose que ServiceFinances IPÉ soit retenu pour la vérification financière 2021-2022. Eugénie Parent appuie.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

10. Élections du Conseil d'administration

Béatrice Caillié explique le processus de l'élection. Elle demande si les membres sont d'accord si elle peut poursuivre et présider ce point puisqu'elle n'est pas en conflit avec les élections.

L'assemblée approuve.

10.1. Rapport du comité de mises en candidature

Béatrice Caillié demande à Céline Beuvens-Nicaise de faire le rapport de mise en candidature.

Céline Beuvens-Nicaise explique que le Comité était composé d'elle-même, de Julie Gagnon, Valérie Quinn-Boudreau et Johanna Venturini. Elle indique également que selon nos nouveaux statuts et règlements, nous avons un conseil d'administration de **7** personnes. Un mandat dure 2 ans. Nous essayons d'avoir une représentante de chaque région acadienne et francophone, dans la mesure du possible.

Voici les membres du CA pour l'année 2020-2021 :

- Élise Boudreau, *présidente* - élue en 2019
 - o fin du 1^{er} mandat de 2 ans et ne se représente pas pour un 2d mandat.
- Yvonne Deagle, *vice-présidente* – élue en 2019
 - o fin du 1^{er} mandat de 2 ans et ne se représente pas pour un 2d mandat.
- Nicole Yeba, *secrétaire-trésorière* - élue en 2020

- Poursuit la 2^{ème} année de son 1^{er} mandat
- Valérie Quinn-Boudreau, élue en 2019
 - fin du 1^{er} mandat de 2 ans et ne se représente pas pour un 2^d mandat.
- Céline Beuvens-Nicaise, élue en 2020
 - Poursuit la 2^{ème} année de son 1^{er} mandat
- Eugénie Parent, élue en 2020
 - Poursuit la 2^{ème} année de son 1^{er} mandat
- Julie Gagnon, élue en 2020
 - Poursuit la 2^{ème} année de son 1^{er} mandat
- Sonia Archambault, élue en 2019 pour un 1^{er} mandat
 - *Démission en janvier 2021 pour raisons personnelles*
- Tina Peters-White, réélue en 2020 pour un 2^{ème} mandat
 - *Démission du CA en mars 2021 pour raisons personnelles*

Afin de remplacer les départs des administratrices et de combler les postes vacants, le CA a nommé 3 nouvelles administratrices en juin 2021 :

- Nathalie Vendrys
 - *candidature en élection aujourd'hui pour entériner la nomination*
- Hélène Lebon
 - *candidature en élection aujourd'hui pour entériner la nomination*
- Manon Beaulieu
 - *Ne souhaite pas poursuivre son mandat par manque de temps.*

Nous avons donc 4 administratrices qui nous quittent aujourd'hui, Élise, Yvonne, Valérie et Manon : un gros merci pour votre engagement et votre implication au sein d'AFIPE !

Le comité a reçu 3 candidatures officielles. Les personnes suivantes ont accepté de soumettre leur nom au Conseil d'administration :

Anne-Marie Rioux, Hélène Lebon et Nathalie Vendrys

Céline Beuvens-Nicaise dépose le rapport de mise en candidatures.

10.2. Élections

Béatrice Caillié explique qu'il y a 3 candidatures officielles proposées par le comité de mise en candidature. Les personnes suivantes ont accepté de soumettre leur nom au Conseil d'administration : **Anne-Marie Rioux, Hélène Lebon et Nathalie Vendrys**

Béatrice Caillié demande si les membres sont en accord de soumettre ces personnes en bloc. L'Assemblée approuve.

Béatrice Caillié invite les candidates à se présenter brièvement si elles le souhaitent.

Béatrice Caillié demande 3 fois s'il y a d'autres nominations de la salle. Aucune nomination dans la salle. Elle déclare les nominations closes.

Le comité de mise en candidature propose l'élection d'Anne-Marie Rioux, Hélène Lebon et Nathalie Vendrys comme administratrices au sein du conseil d'administration d'Actions femmes. Noëlla Richard appuie.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

La présidente d'élection félicite les trois conseillères et les déclare élues par acclamation.

11. Varia

Jane Ledwell (du PEI Advisory Council on the Status of Women) : se dit reconnaissante de l'accueil réservé aux femmes francophiles au sein d'Actions Femmes et des activités proposées. Elle trouve inspirant de voir le renouvellement d'AFIPE, puis félicite et remercie le CA, les membres, les employées pour le très beau travail. Elle a hâte de voir la suite des projets et de revoir toutes les femmes sans les distanciations !

Alméda Thibodeau (représentante de l'Association de l'Âge d'or de l'ÎPÉ) : les femmes sont présentes dans tous types de milieu, organismes, dans plusieurs secteurs. Elle demande donc si AFIPE est connecté dans tous les secteurs et avec toutes les associations francophones de l'Île. Johanna Venturini explique que c'est un travail de tous les jours et sur le long terme. C'est le début, mais c'est prometteur. Pour le moment les liens mise en place sont principalement avec le Réseau santé, la Coopérative d'Intégration Francophone. Johanna Venturini invite Alméda Thibodeau à mettre AFIPE en contact avec les personnes auxquelles elle pense. Alméda suggère de se rapprocher la FAOIPE, et du musée Acadien (exposition ou activité en commun).

Noëlla Richard (représentante du Musée Acadienne) : Remercie Alméda Thibodeau d'avoir mentionné et précise que le Musée est en train de travailler sur un projet d'exposition et qu'une des thématiques abordées sera les femmes. Johanna Venturini demande à Noëlla de la tenir au courant de ce projet.

Julie Gagnon : remercie tout le monde pour l'organisation du forum ouvert et de l'AGA, et félicite le choix du prestataire pour la nourriture. Johanna Venturini précise que la nourriture vient du restaurant Gaia et que le Chef Pierre a offert une ristourne spéciale à l'organisme, par solidarité avec le communautaire, et le remercie pour son appui et ce partenariat.

12. Remerciements

Béatrice Caillié passe la parole à Élise Boudreau, présidente sortante, qui remercie énormément le CA et l'équipe. Elle précise que c'était un réel plaisir de travailler avec tout le monde et en particulier avec Johanna Venturini. Elle exprime une gratitude infinie pour ces deux ans d'expérience et souhaite une longue vie à AFIPE.

Johanna Venturini remercie les gens d'avoir été présents et de leur intérêt continu pour Actions Femmes.

13. Levée de l'assemblée

Élise Boudreau mentionne qu'étant donné l'épuisement de l'ordre du jour, la séance est levée.

L'assemblée est clôturée à 15h32