Dans ce document :

Résolutions adoptées lors des assemblées du conseil d’administration tenues les :

2019-03-13

2019-05-29

2019-10-17

2019-12-12

|  |
| --- |
| Résolutions 2019  Extrait des minutes des assemblées du conseil d’administration de la FQJC  2019 |
|  |
| 13 OCTOBRE  Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants  Créé par : Claude Hallée, coordonnateur général |



RÉSOLUTION 2019/01/17/389

Il est proposé par : Clément Laporte

Appuyé par : Gilles Roussel

Que le coordonnateur général, monsieur Claude Hallée, soit mandaté pour agir comme représentant autorisé de la FQJC pour faire la demande d’une licence de tirage.

La date retenue pour le tirage est le mercredi 5 juin 2019.

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/01/17/390

Il est proposé par : Gilles Roussel

Appuyé par : Clément Laporte

D’accepter la proposition formulée par Benjamin Vachon d’Atypic pour apporter les modifications et ajustements au site WEB de la FQJC pour un montant maximum de 3500$ avant taxes et de mandater le coordonnateur général de la FQJC pour assurer les suivis permettant d’actualiser le tout.

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/01/17/391

Il est proposé par : Gilles Roussel

Appuyé par : Clément Laporte

D’accepter la proposition de renouvellement de baux pour les immeubles Charny et Chabot soumise par [Alexis Dagenais](mailto:alexis.dagenais.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca) du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal soit un bail de quatre (4) ans assorti d’une augmentation du loyer de 2% la première année et une augmentation égale à l’IPC pour les trois années subséquentes.

De mandater le coordonnateur général de la FQJC, M Claude Hallée pour apporter les suivis requis et aviser le locataire que lors du renouvellement des baux de Charny et Chabot, une clause interdisant de fumer du cannabis dans ces immeubles devra être ajoutée aux baux.

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/03/13/392

Il est proposé par : René-André Brisebois

Appuyé par : Étienne Choquette

Que le procès-verbal de la réunion tenue le 18 décembre 2018 soit adopté tel que déposé

Adopté à l'unanimité.

RÉSOLUTION 2019/03/13/393

Il est proposé par : Étienne Choquette

Appuyé par : René-André Brisebois

D’entériner les décisions prises par l’exécutif lors de sa réunion du 5 décembre 2018 soit les résolutions 2019/01/17/389, 2019/01/17/390 et 2019/01/17/391 qui se retrouvent dans le procès-verbal de cette rencontre.

Adopté à l'unanimité.

RÉSOLUTION 2019/03/13/394

Il est proposé par : Clément Laporte

Appuyé par : René-André Brisebois

Que les travaux de réfection du plancher du sous-sol de notre immeuble sur la rue Charny soient acceptés jusqu’à un montant de 23 400$.

Adopté à l'unanimité.

RÉSOLUTION 2019/03/13/395

Il est proposé par : Étienne Choquette

Appuyé par : Clément Laporte

Que les états financiers au 31 décembre 2018, soient adoptés tel que déposés

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/03/13/396

Il est proposé par : René-André Brisebois

Appuyé par: Clément Laporte

Que soit mandaté le comité formé de Gilles Roussel, Réjean Tardif, Claude Hallée et Raymond Desjardins pour rencontrer la firme qui réalise l’audit des états financiers de la FQJC pour l’année 2018 et recevoir le projet de rapport d’audit

Adopté à l'unanimité.

RÉSOLUTION 2019/03/13/397

Il est proposé par : Réjean Tardif

Appuyé par : Étienne Choquette

Que le responsable du comité projet novateur, Monsieur Clément Laporte, soit mandaté pour convenir avec les responsables du projet « Une voie partagée, selon les meilleures pratiques, dans l’intérêt des adolescents et des victimes! » du CISSS Bas-Saint-Laurent les diverses modalités de l’accord de contribution à être signé avec eux.

Adopté à l'unanimité.

RÉSOLUTION 2019/03/13/398

Il est proposé par : Réjean Tardif

Appuyé par : Étienne Choquette

Il est unanimement résolu par les membres du Conseil d’administration d’entériner la recommandation du jury de sélection à savoir de soutenir ce projet sous réserve que le promoteur apporte les modifications permettant de tenir compte des commentaires du jury de sélection.

Il est également résolu de confier à Clément Laporte le mandat d’apporter les suivis requis quant aux ajustements à apporter à ce projet novateur et subséquemment d’élaborer avec le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal l’accord de contribution qui devra par la suite être soumis au CA pour adoption.

Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION 2019/03/13/399

Il est proposé par : Étienne Choquette

Appuyé par : Clément Laporte

Que le projet de budget 2019 soit adopté tel que déposé et que le déficit d’opération de l’exercice financier 2019 soit financé à même les actifs non affectés de la FQJC.

Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION 2019/03/13/400

Il est proposé par : Viateur Paiement

Appuyé par : Gilles Roussel

Que la demande de financement de 2641.78$ pour l’achat de matériel et d’équipement pour la salle de la Maison de l’Apprenti devant servir aux jeunes contrevenants soit acceptée aux conditions suivantes :

1. Que le financement serve pour acheter le matériel apparaissant dans la demande fait à la FQJC
2. Que le logo de la FQJC soit apposé dans cette salle
3. Que les intervenants prennent un temps pour bien informer les jeunes de ce qu’est la FQJC, ainsi que des programmes et des services qui leurs sont accessibles.
4. Que l’on soit invité pour souligner l’événement

Adopté à l'unanimité.

RÉSOLUTION 2019/03/13/401

Il est proposé par : Clément Laporte

Appuyé par : Étienne Choquette

Il est résolu par les membres du Conseil d’administration de mandater Claude Hallée, pour assurer le dépôt de la demande et son suivi.

L’équivalant de 2 500$ en don en nature sera également fourni par la FQJC pour ce projet

Adopté à l'unanimité.

RÉSOLUTION 2019/01/17/403

Il est proposé par : Clément Laporte

Appuyé par : Gilles Roussel

D’accepter la soumission de l’entrepreneur René Voyer au montant de 72 342 $, taxes incluses et de mandater le coordonnateur général de la FQJC, M Claude Hallée pour apporter les suivis requis auprès de l’entrepreneur et de notre locataire.

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/5/29/404

Il est proposé par : René-André Brisebois

Appuyé par : Étienne Choquette

Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/5/29/405

Il est proposé par : Étienne Choquette

Appuyé par : Réjean Tardif

Que le procès-verbal de la réunion tenue le 13 mars 2019 soit adopté tel que déposé

Adopté à l'unanimité.

RÉSOLUTION 2019/5/29/406

Il est proposé par : Viateur Paiement

Appuyé par : Étienne Choquette

D’entériner les décisions prises par l’exécutif lors de sa réunion du 22 mai 2019 soit la résolution 2019/01/17/403 qui se retrouvent dans le procès-verbal de cette rencontre.

Adopté à l'unanimité.

RÉSOLUTION 2019/5/29/407

Il est proposé par : Clément Laporte

Appuyé par : Viateur Paiement

Que les états financiers au 30 avril 2019, soient adoptés tel que déposés

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/5/29/408

Il est proposé par : Viateur Paiement

Appuyé par : Clément Laporte

Que le budget 2019 soit modifié comme suit :

* Que le total des produits soit de 159 866$, compte tenu du don de 5250$ de La Capitale;
* Que le total des charges soit de 430 677$, compte tenu que deux projets novateurs débuteront plus tôt qu’anticipé le tout nécessitant un budget additionnel de 24 666$ et compte tenu que des rénovations majeures sont requises à notre immeuble Charny, requérant un investissement additionnel d’au moins 75 715 $.

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/5/29/409

Il est proposé par : Clément Laporte

Appuyé par : René-André Brisebois

Que la nouvelle répartition de notre portefeuille telle que décrite dans le tableau présenté soit adoptée et que le coordonnateur général soit mandaté pour signer les documents requis lorsque nécessaire.

Adopté à l’unanimité.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Actuel |  | Proposé |  |
|  | Repères | Repères | Balise minimum | Balise maximum |
| Encaisse | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 30,00% |
| Titres à revenu fixe | 70,00% | 65,00% | 32,00% | 98,00% |
| Actions Cad grande cap | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 15,00% |
| Actions Américaines | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 15,00% |
| Actions Internationales | 5,00% | 5,00% | 2,00% | 8,00% |
| Stratégie Complémentaire | 0,00% | 5,00% | 2,00% | 8,00% |
|  | 100,00% | 100,00 |  |  |

RÉSOLUTION 2019/5/29/410

Il est proposé par : Étienne Choquette

Appuyé par : René-André Brisebois

Que le projet « *CrossFit on the road* » soumis par Mme Camille Hallée soit renouvelé pour un deuxième été selon les modalités suivantes :

1. Le projet d’une durée maximale de 10 semaines (à la période estivale 2019) à raison de deux séances / semaine pour un montant de 2 500$ avant taxes. On y ajoute en plus un budget de discrétionnaire d’un maximum de 300$ octroyé à Mme Hallée pour ce projet.
2. Un rapport devra être remis à la fin du projet et devra comporter notamment des informations relatives aux points suivants :

* Le nombre de jeunes présents à chacune des séances,
* Le nombre de jeunes différents qui auront été impliqués à la fin des dix semaines
* L’assiduité des jeunes
* L’âge des jeunes

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/5/29/411

Il est proposé par : Viateur Paiement

Appuyé par : Viateur Paiement

D’accepter la demande de financement de 1 500$, dans le cadre de la deuxième édition d’une ligue de soccer pour jeunes contrevenants, permettant l’achat d’uniformes, de souliers et de prix de présence pour la fin de la saison aux conditions suivantes :

1. Que le logo de la FQJC soit apposé sur les chandails des joueurs;
2. Que les intervenants prennent un temps pour bien informer les jeunes de ce qu’est la FQJC, ainsi que des programmes qui leurs sont accessibles.
3. Que le rapport final comporte notamment des informations quantitatives sur la participation des jeunes

* Le nombre de jeunes présents à chacune des séances
* Le nombre de jeunes différents qui auront été impliqués
* L’assiduité des jeunes
* L’âge des jeunes

1. Que Mme Boucher soit sensibilisée aux souhaits des membres du CA, à savoir que le libellé de ce projet mette en évidence la contribution de la FQJC et qu’on y retrouve un lien avec des objectifs de réinsertion de ces jeunes.

Adopté à l'unanimité.

RÉSOLUTION 2019/10/17/501

Il est proposé par : Clément Laporte

Appuyé par : Étienne Choquette

Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/10/17/502

Il est proposé par : René-André Brisebois

Appuyé par : Clément Laporte

Que le procès-verbal de la réunion tenue le 29 mai 2019 soit adopté tel que déposé

Adopté à l'unanimité.

RÉSOLUTION 2019/10/17/503

Il est proposé par : Viateur Paiement

Appuyé par : Gilles Roussel

Que le budget dédié aux réparations de l’immeuble sur Charny soit de 120 000$ pour l’exercice financier 2019

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/10/17/504

Il est proposé par : René-André Brisebois

Appuyé par : Gilles Roussel

Que l’on accepte la recommandation du jury à l’effet de remettre la bourse d’étude Marie-Anne Bouchard 2019 à M. du CISSS de la Gaspésie

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/10/17/505

Il est proposé par : Clément Laporte

Appuyé par : René-André Brisebois

Que l’on accepte la recommandation du jury à l’effet de remettre le Prix d’excellence au quotidien Raymond Gingras, psychosocial, édition 2019, à Lyne Thivierge du CISSS de la Montérégie

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/10/17/506

Il est proposé par : Clément Laporte

Appuyé par : René-André Brisebois

Que l’on accepte la recommandation du jury à l’effet de remettre le Prix d’excellence au quotidien Raymond Gingras, réadaptation, édition 2019, à Mathieu Bisson du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/10/17/507

Il est proposé par : Clément Laporte

Appuyé par : Étienne Choquette

Que l’on accepte la recommandation du jury à l’effet de remettre le Prix d’excellence de carrière Gilles Roussel, à Mme Thérèse Boucher du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/10/17/508

Il est proposé par : Étienne Choquette

Appuyé par : Gilles Roussel

Que les états financiers au 30 aout 2019, soient adoptés tel que déposés

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/10/17/509

Il est proposé par : Réjean Tardif

Appuyé par : Gilles Roussel

De confier à Clément Laporte les fonctions de directeur exécutif selon les conditions et modalités stipulés dans un contrat qui sera signé et déposé au siège social de la FQJC

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/12/12/510

Il est proposé par : Gilles Roussel

Appuyé par : Clément Laporte

Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/12/12/511

Il est proposé par : Viateur Paiement

Appuyé par : Clément Laporte

Que le procès-verbal de la réunion tenue le 17 octobre 2019 soit adopté tel que déposé.

Adopté à l'unanimité.

RÉSOLUTION 2019/12/12/512

Il est proposé par : Étienne Choquette

Appuyé par : Viateur Paiement

Que les états financiers au 31 octobre 2019, soient adoptés tel que déposés

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/12/12/513

Il est proposé par : Étienne Choquette

Appuyé par : René-André Brisebois

Que Clément Laporte soit autorisé à faire les démarches avec le MSP pour produire et signer une lettre d’engagement spécifiant que le montant de 50 000 $ qui sera remis è la FQJC doit être dépensé dans le cadre du projet ACTES

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 2019/12/12/514

Il est proposé par : Étienne Choquette

Appuyé par : René-André Brisebois

Que Clément Laporte soit autorisé à faire les démarches avec le MSP pour que la FQJC obtienne la gestion du 250 000$ octroyé annuellement, pour trois ans, pour le projet ACTES

Adopté à l’unanimité.