

PRÉSENCES :

- René-André Brisebois
- Raymond Desjardins
- Claude Hallée
- Clément Laporte
- Violaine Paquette
- Réjean Tardif
- Camille Hallée
- Bruno Deslauriers
- Étienne Choquette
- Thérèse Boucher
- Nicole Cabana
- Anouk Landry
- Fanny Ethier
- Marc-Antoine Barette
- Tracey-Ann Moore
- Julie Morin
- Lyne Lajoie

INVITÉ :

- Édouard (nom fictif), Collaborateur au projet ACTES

1. Accueil et mot de bienvenue

Claude Hallée accueille les gens présents pour l'AGA. Il passe ensuite la parole à Camille Hallée qui prendra la relève de la coordination de la FQJC dans la prochaine année.

Elle se présente et introduit nos invités de la soirée : René-André Brisebois ainsi que son collaborateur au projet ACTES, Edouard.

Edouard nous partage son vécu en tant qu'ancien contrevenant qui, aujourd'hui, contribue à la mise sur pied d'une activité clinique destinée à des jeunes proxénètes ou à risque élevé de le devenir. À travers son parcours de vie, il explique comment il en est venu à codévelopper, avec une équipe d'intervenants, cette activité clinique visant à prévenir la violence sexuelle et le proxénétisme.

2. Détermination d'un président d'assemblée et d'un gardien du temps

Clément Laporte propose que Rejean Tardif soit le président de l'assemblée et que Bruno Deslauriers soit le gardien du temps. Le président souhaite la bienvenue aux membres et invite ceux-ci à prendre connaissance du projet d'ordre du jour.

3. Adoption de l'ordre du jour

[A_20210526_AGA_OJ_PROJET_MAJ_20210518_-3](#)

Les participants ont pris connaissance de l'ordre du jour déposé pour l'AGA 2021.

RÉSOLUTION 2021/05/26/599

Il est proposé par : Lyne Lajoie
Appuyé par : Raymond Desjardins

Que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 octobre 2020

[B 20201021_AGA_PV_MAJ_20210518f](#)

RÉSOLUTION 2021/05/26/600

Il est proposé par : Clément Laporte

Appuyé par : Bruno Des lauriers

Que le procès-verbal de la réunion tenue le 21 octobre 2020 soit adopté

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

5. Suivis des souhaits exprimés lors de l'AGA du 21 octobre 2020

Le président revient sur les souhaits de l'assemblée du 21 octobre 2020.

6. Dépôt de listes en conformité avec nos statuts et règlements

Liste des administrateurs(trices) 2020-2021

[C listes-des-administrateurs\(-trices\) 2020-2021](#)

Liste des membres à vie

[D listes-des-membres-a-vie](#)

Liste des gouverneurs

[E listes-des-gouverneurs](#)

M. Claude Hallée dépose lesdits documents sur le site internet de la FQJC.

7. Proposition de la liste des administrateurs 2021-2022

[F Proposition-de-la-liste-des-administrateurs-2021-2022](#)

M Claude Hallée nomme chaque administrateur proposé à l'assemblée pour le mandat 2021-2022. La fondation est heureuse de recevoir comme nouvelle membre du conseil d'administration : Mme Thérèse Boucher. Tous les membres proposés acceptent de relever le défi d'administrer le mandat 2021-2022.

RÉSOLUTION 2021/05/26/601

Il est proposé par : Fanny Ethier

Appuyé par : Étienne Choquette

Que la liste des administrateurs proposés soit adoptée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

8. Présentation du rapport annuel 2020

[G 2020 FQJC Rapport annuel FINAL](#)

Le directeur exécutif, le président ainsi que le coordonnateur se partagent la présentation des points du rapport annuel.

9. Présentation des états financiers audités 2020

[H États financiers 2021](#)

Mme Caroline Cloutier CPA agit comme représentante de la firme Cloutier Longtin inc. et nous présente les états financiers 2021 audités.

10. Adoption des états financiers audités 2020

RÉSOLUTION 2021/05/26/602

Il est proposé par : René-André Brisebois
Appuyé par : Clément Laporte

Que les états financiers audités soient adoptés tel que déposés.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

11. Ratification des actes 2020 du conseil d'administration

[I 2021 AGA RESOLUTIONS-20210519](#)

RÉSOLUTION 2021/05/26/603

Il est proposé par : Bruno Des Lauriers
Appuyé par : Violaine Paquette

Que les actes du Conseil d'administration 2020 soient ratifiés.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

12. Choix de l'entreprise qui auditera les états financiers 2021

Le président de l'assemblée propose de poursuivre avec la même firme, Cloutier Longtin inc., pour les Audits 2021. Leur prix est concurrentiel, ils connaissent bien la Fondation et le CA est satisfait de leur travail depuis le début de leur collaboration.

RÉSOLUTION 2021/05/26/603

Il est proposé par : Réjean Tardif
Appuyé par : Raymond Desjardins

Que la proposition de poursuivre avec la firme Cloutier Longtin inc. soit adopté

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

13. État d'avancement des projets novateurs soutenus par la FQJC : Expérimentation, programmation régulière, transférabilité.

Clément Laporte, directeur exécutif de la Fondation, fait le tour des projets novateurs tel que le projet ACTES au CIUSSS du Centre-Sud -de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS/CSDIM), la démarche SENS au CISSS du Bas-St-laurent ainsi que le projet Centre multi-services également au CIUSSS/CSDIM .

Ce programme de soutien financier vise de rendre possibles des expérimentations innovantes que les ressources régulières des CISSS/CIUSSS ne permettent que difficilement d'explorer. Une fois ces expérimentations menées à terme et ayant démontré leur efficacité, il devient central de transformer les pratiques et d'intégrer ces innovations dans la programmation régulière des organisations et de leurs partenaires qui

ont mené ces expérimentations. Un dernier objectif est de permettre la transférabilité des expérimentations dans d'autres régions du Québec, moyennant des adaptations nécessaires.

Le premier projet financé a été le Centre multi-services du CIUSSS/CSDIM. L'expérimentation a été menée sur deux ans, intégrée maintenant à la programmation régulière et se préparant à donner des outils permettant la transférabilité dans les régions qui voudront y adhérer.

Les deux autres projets sont en cours d'expérimentation et la crise sanitaire en a ralenti le développement.

14. Bilan des actions de visibilité entreprises en 2021

[K Bilan qualitatif individuel et d'équipe final 19mai2021f](#)

Claude Hallée et Camille Hallée font un résumé des rencontres individuelles et des rencontres d'équipe animées auprès des CIUSSS et CISSS du Québec. L'information à ce sujet se retrouve dans le bilan annuel sous forme de bilan qualitatif et quantitatif.

15. Nomination de nouveaux (elle)s gouverneur(e)s

M. Hallée prend le temps de souligner le travail exceptionnel de Mme Nicole Cabana auprès de la Fondation et de la clientèle LSJPA en lui décernant le titre honorifique de Gouverneure.

RÉSOLUTION 2021/05/26/602

Il est proposé par : Clément Laporte

Appuyé par : Etienne Choquette

Que Nicole Cabana soit nommée au titre honorifique de gouverneure 2021 de la FQJC

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

16. Actions 2021 visant la modernisation des structures de la fondation

- Mission
- Vision
- Communication/marketing
- Renforcement du conseil d'administration
 - o Renouvellement et diversité des membres
 - o Matrice des compétences
 - o Comité du CA
- Révision des programmes

17. Souhais de l'assemblée générale 2021

- Qu'il y ait d'autres témoignages
- Que l'on montre l'humain derrière notre cause
- Que l'on soit mieux connu dans notre milieu et d'autres milieux (communauté d'affaires, ministères ...)
- Que la modernisation se poursuive et que l'accent soit mis sur le rayonnement
- Que l'on garde le focus sur notre cause, elle est importante et vaut la peine d'être investie.

18. Levée de l'Assemblée générale annuelle

La réunion est levée à 20h30.

Notes prises par Camille Hallée, 2021-05-26

Révisées : 2021-06-21 / 2021-06-29