

## 20<sup>e</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Fondation PNDA  
5680, boul. Rosemont  
Montréal, QC  
H1T 2H2  
514-254-6447

Conseil d'administration  
2020-2021

*Présidente*  
Marie-Pierre Duchaine

*Vice-présidente*  
Karine Plouffe

*Secrétaire*  
Nicolas Raymond

*Trésorière*  
Sonia Pereira

*Membres réguliers:*  
Marie-Josée Hamel  
Ian Routhier  
Sophie Lesiège  
Rosamaria Minicozzi  
Elisabeth Gertler  
Stella Larochelle  
Amélie Richard  
Jean-Philippe Paquette  
Laurent Blouin  
Sabrina Lambert  
Noémy Ouimet

*Membre honoraire*  
M. Jean-Claude Dufour

Organisme de  
bienfaisance enregistré  
89663 8400 RR0001

**Lieu : En visioconférence, à partir de la plate-forme Google Meet**

**Date : 21 octobre 2021**

**Heure : 19 h**

### ORDRE DU JOUR

- Adoption de l'ordre du jour
- Appel des membres
- Régularisation de l'avis de convocation
- Rapport du compte-rendu de la dernière assemblée
- Adoption du compte-rendu de la dernière assemblée
- Allocution de la présidente
- Ratification des actes posés par le conseil d'administration
- Rapport des états financiers
- Nomination du vérificateur
- Proposition de modification aux règlements généraux : fin de l'exercice financier
- Nomination du président et du secrétaire d'élection
- Élection des membres du conseil d'administration
- Varia
- Levée de l'assemblée

## COMPTE-RENDU

### Ouverture de l'assemblée à 19h05

#### 1-Adoption de l'ordre du jour

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Rosamaria Minicozzi et appuyée par Sonia Pereira

#### 2-Appel des membres

**Présences :** Marie-Pierre Duchaine  
Elisabeth Gertler  
Marie-Josée Hamel  
Stella Larochelle  
Catherine Leblanc  
Nathalie Martineau  
Rosamaria Minicozzi  
Sonia Pereira  
Karine Plouffe  
Nicolas Raymond  
Amélie Richard  
Ian Routhier

**Absences :** Laurent Blouin, Sabrina Lambert, Sophie Lesiège,  
Noémie Ouimet, Jean-Philippe Paquette

#### 3-Régularisation de l'avis de convocation

L'avis de convocation a été envoyé par courriel via le portail et est conforme.

#### 4-Rapport du compte-rendu de la dernière assemblée

Le compte-rendu de l'assemblée générale de 2020 a été envoyé par courriel via le portail, est conforme et est projeté pendant la réunion.

#### 5-Adoption du compte-rendu de la dernière assemblée

L'adoption du compte-rendu de la dernière assemblée est proposée par Karine Plouffe et appuyée par Stella Larochelle.

#### 6-Allocution de la présidente

Marie-Pierre Duchaine explique la mission de la Fondation aux personnes présentes lors de la réunion. Elle mentionne les contributions récentes, dont les « Chromebook ». Elle explique que les

membres doivent pouvoir s'impliquer dans au moins une des campagnes. La durée des mandats est normalement de deux ans. La Fondation compte actuellement 15 membres, ainsi qu'une coordonnatrice.

#### **7-Ratification des actes posés par le conseil d'administration**

Tout est conforme.

#### **8-Rapport des états financiers**

Sonia Pereira présente les états financiers reçus du comptable. Il a été demandé au comptable d'apporter quelques modifications, dont la séparation des chiffres selon les différentes campagnes de financement. Les comptes comportent actuellement 17 332\$ et 139,49\$.

L'adoption des états financiers est proposée par Sonia Pereira et appuyée par Marie-Pierre Duchaine.

#### **9-Nomination du vérificateur**

Marie-Pierre Duchaine propose que soit reconduite la nomination de la firme de vérification Poupart-Lussier-Labelle. La proposition est appuyée par Ian Routhier et approuvée à l'unanimité.

#### **10-Proposition de modification aux règlements généraux : fin de l'exercice financier**

Marie-Pierre Duchaine propose que la fin de l'année financière de la Fondation soit déplacée du 30 juin au 31 août, ce qui permettrait de tenir l'assemblée générale en novembre et de laisser plus de temps pour finaliser les dépôts des activités de financement de fin d'année. Cette proposition est appuyée par Karine Plouffe.

#### **11-Nomination du président et du secrétaire d'élection**

Il ne sera pas nécessaire de procéder à des élections, car deux membres ont manifesté ne pas vouloir continuer au sein de la Fondation (Sophie Lesiège et Noémie Ouimet). Deux personnes se sont présentées, Nathalie Martineau comme membre du personnel non enseignant et Catherine Leblanc comme membre représentant les parents.

#### **12-Élection des membres du conseil d'administration**

Nathalie Martineau et Catherine Leblanc sont élues par acclamation à titre de membres réguliers.

#### **13-Varia**

Aucun

**14-Levée de l'assemblée à 19h34**

nr/MPD