



Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle

Camp familial Saint-Urbain

Le 8 avril 2021,
Via Zoom

Ordre du jour tel qu'adopté

1. Ouverture de l'Assemblée

- 1.1. Mot de bienvenue
- 1.2. Élection d'un président et secrétaire d'assemblée
- 1.3. Vérification de la régularité de l'avis de convocation et du quorum
- 1.4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 29 octobre 2020

3. Présentation sommaire du rapport d'activités

- 3.1. Présentation sommaire
- 3.2. Rétroaction des membres
- 3.3. Adoption

4. Présentation des états financiers

- 4.1. Présentation sommaire
- 4.2. Rétroaction
- 4.3. Adoption

5. Présentation du budget annuel 2021

6. Présentation du Plan d'action annuel

7. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier 2021

8. Ratification des actes des administrateurs et dirigeants

9. Élection des administrateurs

- 9.1. Nomination d'un président, d'un secrétaire d'élection
- 9.2. Lecture des noms des administrateurs dont le mandat se termine
- 9.3. Témoignages des administrateurs
- 9.4. Nomination et présentation des candidats
- 9.5. Vote au scrutin secret s'il y a lieu
- 9.6. Présentation des administrateurs élus

10. Varia ouvert

- 10.1. Corvée du printemps

11. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée

1.1 Mot de bienvenue

Rachel accueille tout le monde. Elle présente l'ordre du jour.

1.2 Élection d'un président et d'une secrétaire d'assemblée

AGA210408-01 Rachel pour présidente et Samantha pour secrétaire proposé par David et appuyé par Isabelle Tremblay et Francis Desmarais.

Adopté à l'unanimité.

1.3 Vérification de la régularité de l'Avis de convocation et du quorum

Le quorum est constaté. Nous avons 15 personnes votantes, le quorum est de 15 personnes. D'autres membres votants arriveront après la vérification du quorum en supplément.

1.4 Lecture et adoption de l'ordre du jour

AGA210408-02 Il est proposé par Isabelle Tremblay, appuyée par Francis Desmarais, d'adopter l'ordre du jour tel que proposé en laissant le varia ouvert.

Adopté à l'unanimité.

2.0 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2020

AGA210408-03 Adoption du procès-verbal du 29 oct. 2020: lu par David en grande ligne. Proposé par Jessica boutillier et appuyé par Samantha Garnier

Adopté à l'unanimité.

3.0 Présentation sommaire du rapport d'activités 2020

Investit dans plusieurs gros morceaux pour le camp. Le relâche scolaire s'est bien déroulée et 2 semaines après un gros groupe s'est désisté. Le pari a bien été gagné.

Deux scénarios nous ont été proposés et en opérant on aurait pu avoir 20000\$ de surplus. Avec les subventions pour le camp de jour, l'entente avec la ville de Chertsey s'est bien déroulée pour nous.

28 juin on offrait le service total avec le pouvoir d'ouvrir la cafeteria comme salle à manger. Le 28 juin, on a également eu l'autorisation d'accueillir des campeurs dans les plus gros.

David est tombé en temps partiel dans notre camp et dans l'autre camp.

Durant l'été, les terrains de camping ont été finis. l'état financier du 8 juin n'avait pas bougé. C'était très dangereux d'être en déficit. En septembre, c'était un peu plus facile avec les nouvelles de plus de financement du gouvernement et de la ville, de plus des lettres d'avis pour l'été qu'on a reçus pour nous aider. On est pas mal le seul camp qui a offert le plus de services. Le camp de jour est à tendance lucrative qui supporte la mission.

L'inventaire des poignées de porte est en régression.

Résumé des résultats financiers : comme prévu, ça a autant monté que descendu durant l'année. On a investi beaucoup dans le camp sur les bâtiments. Une des bonnes nouvelles ce soir, réallouer 10% du surplus pour les familles qui ne sont pas allouées dans la grille. Un 2500\$ basé sur le surplus de l'année d'avant.

Projets: 70000\$: cafétéria, l'achat de pédalos, mettre de l'argent de côté de prévoyance sur les bâtiments. En bas de 40% de revenus extérieur. Au-dessus de nos objectifs. L'année 2020 a été généreuse de revenus du gouvernement. Le gouvernement se donne 7 ans pour réclamer de l'argent qui nous ont donnés. On se donne une marge de 95% d'erreur pour l'argent qui nous ont été donnés.

La division traiteur: est pas mal mort, mais on fait des livraisons de repas dans d'autres camps de jours, ils nous demandent de revenir cette année.

Plan d'action 2021: on veut attaquer toutes nos cibles. Équipe très solide pour emmener très rapidement les résultats attendus. Pour 2021, on prévoit des déficits d'au moins 100000\$ car on n'a rien de confirmer comme rentrée d'argent. On aime mieux aller piger dans nos réserves que d'hypothéquer le camp.

On repart un autre parti de poker pour cet été. On a tous eu un appel de l'offre de service. En temps normal on a de la place pour 59 familles, mais pour le service on limite à 48 familles. On vise au-dessus de 32 familles cependant dans le contexte où on a le droit d'accueillir un maximum de 29 familles. Si ça disparaît, on va être correct.

Question et commentaires: super full mage clair (?)

AGA210408-04 Appuyé par Francis, appuyé par Mélanie Bissonnette et adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité.

4.0 Lecture et adoption des états financiers 2020

David Paradis-Lapointe présente sommairement les états financiers et la définition d'un mandat d'audit.

AGA210408-05 Il est proposé par Alexis Drouin, appuyé par William John, d'adopter les états financiers audités au 31 décembre 2019.

Adopté à l'unanimité.

5.0 Présentation du budget annuel 2021

On veut maximiser la retombée des programmes. Les retombées sont là pour aider, on ne garroche pas l'argent par les fenêtres.

Questions: est-ce que le camp va pouvoir survivre si 29 familles au lieu de 32? On va piger de l'argent dans l'année d'avant. On est très à l'aise financièrement, mais il ne faut pas compter que ça reste comme ça. On fait plus que doubler la valeur du camp. Dans les 15 dernières années, le camp n'avait vu un aussi élevé. David lit le budget. Proposer par Marie-Pier Poulin et Samantha Garnier appuie.

Questions: non

6.0 Retour sur la réalité liée à la COVID-19

Rachel introduit les actions du Conseil d'administration durant la crise de mars à août. David renchérit concernant l'offre de service modifiée : camping + camp de jour + repas préparé.

Le CA a regardé et évalué toutes les subventions qu'on pouvait recevoir.

David a travaillé comme un acharné pour qu'on aille un été aussi normal que possible dans le contexte. Notre directeur est totalement dévoué à Saint-Urbain, on le remercie de son engagement. Le CA a été mis à jour à chaque semaine du déroulement pour l'été. Nous avons eu un camp familial en formule alternative. Le restaurant est resté ouvert quasi normalement. On a eu une accréditation de camp de jour pour l'été, la ville à aider en nous sous-traitant son camp de jour. Cela s'est fait excessivement rapidement. Le 9 juin à 9h00 David rencontre à l'improviste la municipalité et vers 11h00 un chapiteau pour le camp de jour était déjà réservé.

Nous avons opéré pour 3 raisons :

1. Notre mission n'est pas incompatible avec les mesures sanitaires. Nature = isolement possible
2. Nos campeurs cibles (défavorisés) sont davantage affectés par la crise sanitaire.
3. Notre équipe d'employé a travaillé sans relâche dès le 16 mars pour préparer un été et le camp était prêt.

Au final, c'était une partie de poker calculée. Décision prise le 1er juin par le Conseil d'administration sous recommandation de la direction générale.

Plusieurs désirent que l'on note leur remerciement d'avoir ouvert cet été.

Denis Gauthier: bravo !! À toute équipe. Parle de son expérience dans le covid.

Nadine questionne sur l'apport des camps de jour sur le long terme. Inclusion du camp de jour va continuer ou pas? Réponse par Rachel : les campeurs, ils ont trouvé l'expérience très intéressante, le soir était plus calme vu qu'il y avait moins d'adultes. Il y avait un intérêt.

David: On analyse la possibilité pour l'été prochain, cela emmène des revenus fixes. Pas d'achalandages en soirée. Cependant, faudrait investir près de 1 million\$ en infrastructures si on garde le camp de jour, c'est donc difficile à concevoir sur le long terme d'accueillir 100 jeunes de l'extérieur sur une base régulière. En effet, il faut ajouter des bâtiments intérieurs, des plateaux d'activités, etc.

Rachel: toujours plus facile à accueillir des enfants que des adultes sans enfants.

Nadine: Y avait-il des enfants handicapés dans le camp de jour?

David: oui quelques-uns, sur 300 jeunes une 20aines.

Danielle Paquette est très reconnaissante.

Denis Gauthier: Est présent depuis 1989, depuis les dernières années un travail de diversification se réalise, c'est merveilleux.

Rachel; Le camp et réellement de l'avant une communauté multiculturelle, tout le monde doit vivre ensemble.

7.0 Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier 2020

L'année dernière, vous nous avez demandé de rechercher un autre vérificateur. On a mis David sur le dossier: Mr. Amstutz: 3000\$ plus taxes

7200\$ pour la deuxième proposition. La 3ième 5500\$ plus taxes.

Commentaires:

Mme Paquette-Leroux: Suggère de garder le même qu'on a en ce moment.

Pascale : Celui qui n'a pas soumis. C'est notre faute car on l'a demandé en retard.

Isabelle Tremblay: Demander des soumissions 1 n'est pas cher, mais les autres c'est dans les 7000-8000. 4000 -5000 c'est bien.

Un autre intervenant : c'est une pratique courante de saine gestion et de bonne gouvernance de changer de vérificateur si possible tous les trois à cinq ans.

Centraide a demandé une question et David a cherché la réponse.

On a une motivation quelque compte de changer à part le meilleur marcher et que ça fait longtemps qu'on l'a? Très bien expliqué. Suzanne Ouellet propose au moins 30 jours d'avance proposé par Bessette appuyé par Francis.

8.0 Ratification des actes et résolutions des administrateurs et dirigeants

La liste des résolutions n'ayant pas été déposée, celles-ci sont exclues de la résolution par les membres.

AGA210408-06 Il est proposé par Denis Gauthier, appuyé par Claire Robitaille, de ratifier les actes des administrateurs et dirigeants.

Adopté à l'unanimité.

9.0 Élection des administrateurs

Rachel nomme tous les membres. Êtes-vous content de notre travail: question ouverte: Mme Oops applaudit. Pousses-en l'air. Merci tout le monde proposé par Frédérique appuyé par Marie-Pier Poulin.

Élection des administrateurs: Jean-Daniel proposé comme directeur par David.

Secrétaire: Alexis se propose. Appuyeur; Victoire Bessette

9.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

9.2 Lecture des noms des administrateurs dont le mandat se termine

Afin de respecter les règlements généraux qui ordonnent d'élire 4 postes lors d'une année paire, mais nous avons également un poste de vacant. Il y a donc 5 postes à combler.

Administrateur en cours de mandat :

Francis Desmarais,

Jessica Bouthilier,

Mélanie Longpré,

Samantha Garnier

Administrateur en élection :

William John,
Cyane St-Amour,
Rachel Tremblay
2 postes vacants

9.3 Nomination et présentation des candidats

Candidats proposés par l'assemblée :

William John, accepte
Mélanie Bissonnette, accepte
Jean-Daniel Goulet, accepte
Cyane St-Amour, refuse
Rachel Tremblay, accepte
Danielle Paquette, accepte

9.4 Vote au scrutin secret, s'il y a lieu

Comme les postes sont tous pourvus sans candidatures supplémentaires, il n'y a pas de vote.

9.5 Présentation des administrateurs élus

Francis Desmarais félicite les administrateurs élus par acclamation.

10. **Varia**

10.1 Corvée

si les mesures sanitaires le permettent, on va faire 3 petites corvées au lieu de grosses corvées. On peut avoir à annuler à cause du nombre de personnes ou des mesures sanitaires.

L'annonce va sortir dans les prochaines semaines dans le groupe Facebook.

Mariela: SITE DE CAMPING SONT OUVERTS (6 d'ouverts). Faut les entretenir, on ouvre quand: on n'a pas fermé. Ils ont eu 7 familles à la relâche. Les pêches sur glace ont eu 3 journées: 140-150 sur les 3 journées. La loi dit 0, mais on a demandé une dérogation et on a eue à 3 jours. Sabrina a eu plein de bons commentaires. Aucune personne n'habite générale au camp à l'année en permanence, mais depuis 6 mois nous avons un employé du camp qui habite depuis novembre.

Pascale: une demande de famille célibataire avec enfants à besoin particuliers veut savoir s'ils vont pouvoir savoir d'avance s'ils vont être sur les terrains de camping. Ils essaient de vouloir avertir, mais on se laisse une certaine aisance avant d'avertir pour être sûre qu'ils vont être là. Il faut avertir pour être sûre que tous les détails de notre famille sont donnés au camp.

Isabelle Tremblay: si les animateurs avaient une formation pour les enfants avec des problèmes particuliers surtout TSA.

La surveillance pour le lac: les mamans n'ont pas vraiment d'expérience avec le lac: chaque adulte est responsable de son enfant: quand ils ont moins de 5 ans il faut être surveillé, mais en animation on peut être tranquille, mais en dehors de l'animation c'est la maman qui s'en occupe.

Vraiment important d'être présent durant la séance d'informations au début du séjour.

Victoire Bessette: revenir sur les coups de téléphone sur les camps de camping: les animateurs dans les auberges: ce ne sont pas juste les animateurs, mais tous les employés. Pour éviter le risque de transmission ont mets les employées éparpillées.

Danielle Paquette: elle a 2 enfants à problèmes: ses enfants sont très bien acceptés par tout le monde, les liens d'attachements c'est génial.

Mariela: la date limite avoir un enfant de moins de 18 ans. On veut maximiser l'accessibilité aux familles.

Mariela: tout le personnel est déjà prêt? A 95% si personne choke ont est complet !! On n'offre pas le cours, mais là on a des alternatives. Communiquer avec Sabrina

10.0 Levée de l'Assemblée

AGA210408-07 Danielle Paquette propose la levée de l'assemblée appuyé par Alexis Drouin.

PROJET

Présences

Membres familles (15)

Mélanie Bissonnette
Cyane St-Amour
Marie-Pier Poulin
Danielle Paquette
Rachel Tremblay
Samantha Garnier
Victoire Bessette/Marc-André Boyer
Jessica Bouthillier
Mélanie Laflèche
Pascal Lidji
Marilyne Gauthier
William John
Nadine Beloin
Francis Desmarais
Émile Paul

Membre organismes (2)

Denis Gauthier (Vacances familiales St-Jean)
Adam ??? (MIRS)

Membres amis (4)

David Paradis-Lapointe
Frédérique Courcy-Rioux
Denise Cloutier
Jean-Daniel Goulet

Membres associés (1)

Anaëlle Brissette

**Ce procès-verbal devra être adopté lors de l'Assemblée générale annuelle
qui sera tenue virtuellement le 7 avril 2022.**

Francis Desmarais,
Secrétaire du Conseil d'administration

9 avril 2021