

Procès-verbal de la Ve assemblée générale annuelle de Mission Alpha International tenue le 10 février 2017 à 13h30 (via Skype)

I. Ouverture de la réunion

M. Dansereau ouvre l'assemblée.

II. Nomination d'un président et d'une secrétaire de séance

M. Robert Doran est nommé à titre de président de séance.
Mme Limoges est nommée à titre de secrétaire de séance.

*Proposé : M. Dansereau
Secondé : Mme Petitclerc*

Décision unanime

III. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Mme Petitclerc propose un amendement à l'ordre du jour au point 'V', soit V.a) Présentation des membres du CA et V.b) Présentation de Mme Simone Mikhaïl pour le poste d'administrateur vacant.

*Proposé : Mme Limoges
Secondé : M. Doran*

Décision unanime

IV. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2016

Puisque le procès-verbal a été envoyé un mois à l'avance lors de l'avis de convocation, il n'y a pas eu de lecture de celui-ci. Cependant, M. Dansereau demande de faire les deux corrections suivantes soit :

Ajoutez à la Page 3 - Point VII (1er paragraphe) : 'Tous les rapports sont annexés au présent procès-verbal'.

Et ajoutez à la Page 3 – Point VII (4^e paragraphe) : ‘...par un bénévole du nom de M. Santos Rodriguez Alcantara’.

Proposé : Mme Petitclerc

Secondé : M. Doran

Décision unanime

V. Présentation des membres du CA

Tous les membres du CA se sont présentés à tour de rôle, en énumérant leurs expériences et aussi les tâches effectuées au sein du MAI, à Mme Mikhail.

Présentation de Mme Simone Mikhail

Mme Mikhail s’est présentée. Elle a travaillé à l’Ambassade au Caire et également à Revenu Canada. Elle nous a énuméré les tâches auxquelles elle pense être le plus utile pour MAI, soit : le dossier fiscal, la tenue de livre et tout ce qui a trait aux taxes. Une copie du curriculum vitae de Mme Mikhail est annexée au procès-verbal.

VI. Mise en nomination et élection d’un nouvel administrateur

La nomination de Mme Mikhail a été annoncée et les membres sont ensuite passés au vote. Mme Mikhail est maintenant membre du CA de MAI au poste d’administrateur.

Proposé : M. Dansereau

Secondé : Mme Petitclerc

Décision unanime

VII. Adoption des rapports d’activités réalisées du 27-09-16 au 13-12-16

Tous les rapports ont été envoyés, il y a un mois afin que chacun en prenne connaissance. Ils seront annexés au présent procès-verbal. Mme Petitclerc demande s’il y a des questions ; aucune question.

Proposé : Mme Limoges

Secondé : M. Dansereau

Décision unanime

VIII. Adoption d’un nouveau rapport statistiques annuelles 2016 sur les distributions alimentaires offertes aux familles membres du MEC

M. Dansereau nous explique le pourquoi d’un tel rapport et souligne qu’un rapport informatisé a été mis en place. Il y a eu un fort mouvement d’expansion au niveau des familles cette année. Tous les coûts annuels, selon les rubriques (aliments), sont maintenant disponibles. Il sera annexé au présent procès-verbal. Adoption du rapport.

*Proposé : M. Doran
Secondé : Mme Petitclerc*

Décision unanime

Adoption d'un nouveau rapport statistiques annuelles 2016 sur les distributions alimentaires offertes à Casa Ninos (orphelins)

M. Dansereau nous explique le pourquoi d'un tel rapport. Il était essentiel afin d'être en mesure d'établir les coûts des distributions alimentaires offertes aux orphelins. Il sera annexé au présent procès-verbal. Adoption du rapport.

*Proposé : Mme Mikhail
Secondé : Mme Limoges*

Décision unanime

IX. Adoption des états financiers au 31 décembre 2016

Mme Petitclerc nous explique les états financiers un à un. Elle confirme que 1 000\$ sont nécessaires pour une distribution alimentaire mensuelle. Aucune question. Ils seront annexés au présent procès-verbal. Adoption des états financiers.

*Proposé : Mme Mikhail
Secondé : Mme Limoges*

Décision unanime

X. Activités de financement réalisées en 2016

Mme Petitclerc nous fait part d'une levée de fonds réalisée dans le cadre d'un tournoi de Pickelball au Saguenay qui a rapporté 800\$. C'est très peu vu la mission de MAI. Mme Limoges explique qu'il est de plus en plus difficile d'effectuer des levées de fonds et que les entreprises étant sollicitées de toute part semblent donner de moins en moins. Les activités, telles que bowling, souper spaghetti, etc. peuvent générer des pertes que MAI ne peut se permettre.

M. Dansereau a demandé à Mme Limoges de rédiger un document sur les démarches qu'elle a entreprises à ce jour auprès d'individus et organisations dans le but d'obtenir du financement même si ses démarches ont été infructueuses. De cette façon, notre organisation sera au courant des contacts établis par Mme Limoges.

XI. Planification d'activités de financement pour 2017

M. Dansereau nous informe qu'il va tenter de refaire la même activité de financement (levée de fonds) à l'occasion du tournoi de Pickelball au Saguenay à l'été 2017.

Mme Limoges se renseignera auprès des télédiffuseurs suivants qui offrent la possibilité d'obtenir du financement grâce à leurs programmes TV, tels que :

Radio-Canada :

- 'Votre beau programme' de Véronique Cloutier

TVA

- 'Le Tricheur'

En marge du financement, la publicité et le marketing sont abordés par Mme Mikhail. Elle contactera les médias suivants afin d'augmenter la visibilité de notre mission auprès du grand public :

TVA

- L'émission de 'Denis Lévesque' (TVA)

Le Journal de Montréal

- Chronique 'Le book humanitaire'

Proposé : Mme Limoges

Secondé : Mme Mikhail

Décision unanime

XII. Nouveautés sur le site web

M. Dansereau nous informe que le site web a été rajeuni ; il est plus précis, non statique pour une plus grande visibilité auprès du public. Une galerie de photos, l'historique de MAI, Suivez-nous, une page sur les dons et des vidéos sur les activités ont été ajoutés. Un lien direct sur Facebook pour les dons a également été ajouté. M. Doran déplore l'inexistence de publications à caractère spirituel. M. Dansereau et Mme Petitclerc lui a expliqué que les entreprises ne donneront pas si le site web affiche des publications de ce genre.

Proposé : Mme Petitclerc

Secondé : Mme Mikhail

Adopté par la majorité.

XIII. Activités planifiées en République Dominicaine pour 2017

Mme Petitclerc confirme que toutes les activités de 2016 effectuées par MAI seront reconduites en 2017.

Également, elle a informé les membres de ce qui suit :

NOUVEAU FORMULAIRE - DEMANDE D'AIDE ALIMENTAIRE

Un nouveau formulaire 'Demande d'aide alimentaire' (solicitud de ayuda alimentaria) a été conçu afin d'être complété par les familles désireuses de

bénéficiaire de notre programme alimentaire. Cette étape s'ajoute immédiatement après l'identification des familles par le leader communautaire mais avant de débiter le recensement.

Cette nouvelle étape a pour objectifs :

- 1. D'impliquer davantage les familles dans le processus d'obtention de notre programme alimentaire.**
- 2. D'obtenir une demande d'aide formelle de la part des familles préalablement identifiées.**

RECENSEMENT - NOUVEAU TERRITOIRE 'ARROYO SECO'

De plus, ils vont procéder incessamment au recensement de familles localisées dans une nouvelle région appelée Arroyo Seco afin qu'elles puissent bénéficier de notre distribution alimentaire.

PROGRAMME D'ÉVANGÉLISATION – ENFANTS

Un programme d'évangélisation pour les enfants sera mis sur place par la création d'une ligne 'Le petit dinosaure'.

Également, une activité pour inciter à la prière sera offerte aux enfants de Cangrejo et aux orphelins de Casa Ninos.

GUIGNOLÉE 2017

Ils ont commencé à transporter du matériel usagé (vêtements, chaussures, jouets, etc.) en provenance du Québec. Une guignolée est prévue en décembre pour nos bénéficiaires.

Proposé : Mme Petitclerc

Secondé : Mme Mikhail

Décision unanime

XIV. Suivi sur le questionnaire à finaliser du CQOC

Mme Petitclerc rappelle aux membres qu'il faudra finaliser la démarche entreprise pour obtenir un numéro de bienfaisance. De façon tentative, le vendredi 2 juin est suggéré pour une rencontre.

Proposé : M. Dansereau

Secondé : Mme Limoges

Décision unanime

Varia

Mme Petitclerc fera l'inscription de Mme Simone Mikhail dans le Registraire des Entreprises en tant qu'administrateur de MAI.

XV. Date et lieu de la prochaine rencontre

Celle-ci reste à déterminer.

XVI. Clôture de la séance

La réunion s'est terminée à 16h00.

Proposé : Mme Petitclerc

Secondé : Mme Mikhail

Décision unanime

Rédigé par Manon Limoges, secrétaire de séance

CONFIDENTIEL