



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 15 MARS 2024
À BROSSARD**

Étaient présents : Mélanie Laviolette
Jérôme Maltais
Benoit Champagne
Fernanda Vieira Pasqualetto
Nicolas Brosseau
Christian Slachetka

Corinne Payne, directrice générale

Était absent : Antoine Prévost

Le 15 mars 2024, à 19h03

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de Mélanie Laviolette.

La directrice générale enregistre les présences. Le quorum ayant été constaté, la séance est déclarée légalement constituée.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. **Ouverture de la séance**
2. **Adoption de l'ordre du jour**
3. **Adoption des procès-verbaux**
4. **Instances corporatives**
 - 4.1. Préparation CG du 16 mars 2024
 - 4.2. Préparation FORUM du 21 mars 2024
5. **Rapport de la Présidence**
6. **Rapport du Trésorier**
7. **Rapport de la représentante aux affaires anglophones – reporté**
8. **Rapport de la direction générale**
9. **Axe Leadership de la Fédération – reporté**
10. **Axe Mobilisation des membres – reporté**
11. **Axe services aux membres – reporté**
12. **Axe Porter la voix des parents**
 - 12.1. Actualités
13. **Varia**

- 14. **Prochaine rencontre (4 avril 2024 – changement si possible)**
- 15. **Levée de la séance**

RÉSOLUTION #2403 — CE — 2106

Il est proposé par Benoit Champagne
Et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX – reporté

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1. Préparation CG du 16 mars 2024

La directrice générale présente le déroulement du Conseil général du lendemain, soit le 16 mars 2024.

4.2. Préparation FORUM du 21 mars 2024

La directrice générale présente le déroulement du Forum du 21 mars 2024. C'est Christian Slachetka, Conseiller EHDAA, qui fera le mot d'ouverture pour le Forum le 21 mars 2024.

5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

La présidente présente son rapport.

La directrice générale présente la synthèse des représentations faites depuis le dernier Comité exécutif ordinaire, soit depuis le 20 février 2024.

6. RAPPORT DU TRÉSORIER

Le trésorier présente le suivi des revenus et des dépenses au 1^{er} mars 2024 (ANNEXE I).

À la suite de cette présentation, la directrice générale confirme que, conformément à ses obligations et responsabilités reliées à ses fonctions de directrice générale de la Fédération des comités de parents du Québec, toutes les mesures à sa disposition ont été prises afin d'assurer l'exactitude des données financières produites au 1^{er} mars 2024 ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

À la suite de cette présentation,

RÉSOLUTION #2403 — CE — 2107

Il est proposé par Fernanda Vieira Pasqualetto
Et résolu à l'unanimité

QUE le rapport du trésorier soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance.
ADOPTÉ

7. **RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES – REPORTÉ**

8. **RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

Huis clos :

RÉSOLUTION #2403 — CE — 2108

Il est proposé par Fernanda Vieira Pasqualetto
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos :

RÉSOLUTION #2403 — CE — 2109

Il est proposé par Fernanda Vieira Pasqualetto
Et résolu à l'unanimité

DE mettre fin au huis clos et de siéger en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #2403 — CE — 2110

Il est proposé par Benoit Champagne
Et résolu à l'unanimité

QUE le contrat pour la soirée du 1^{er} juin 2024, soit accordé à Escouade Multimédia (EMM).
ADOPTÉ

9. **AXE LEADERSHIP DE LA FÉDÉRATION – reporté**

10. **AXE MOBILISATION DES MEMBRES – reporté**

11. **AXE SERVICES AUX MEMBRES – reporté**

12. **AXE PORTER LA VOIX DES PARENTS**

12.1. Actualités

Le Comité exécutif discute du rôle des parents et du rôle de l'école et des sujets qui chevauchent ces deux sphères.

13. **VARIA**

Aucun point n'est soulevé.

14. **PROCHAINE RENCONTRE (4 avril 2024 – changement si possible)**

La prochaine rencontre du Comité exécutif n'aura pas lieu le 4 avril 2024 tel qu'initialement prévu mais le 2 avril, à 19h, en visioconférence.

15. **LEVÉE DE LA SÉANCE**

RÉSOLUTION #2403 — CE — 2111

Il est proposé par Mélanie Laviolette
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 21h.

ADOPTÉ



Mélanie Laviolette, présidente



Corinne Payne, directrice générale

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I Suivi des revenus et des dépenses au 1^{er} mars 2024

	BUDGET		RESULTATS		
	2022-2023	2022-2023	2023-2024	2023-2024	
	au 31 mars 2023		au 1 mars (90%)		
	\$	\$	\$	\$	%
REVENUS					
Subvention du MEQ	1,153,873	1,153,873	1,200,028	\$ 1,100,025	
Formations	10,000	9,001	10,000		
Activité nationale (GRD RDZ + SNEP)	88,000	81,334	25,000	\$ 25,000	
Publicité	10,000	500	10,000		
SURPLUS	139,917	139,917	21,523		
REVENUS TOTAL	1,417,000	1,391,250	1,286,551	\$ 1,125,025	
DÉPENSES INSTANCES					
Conseils Généraux	180,000	148,920	170,000	\$ 114,303	67%
Comité Exécutif	55,000	55,365	55,000	\$ 52,348	95%
DÉPENSES INSTANCES			225,000	\$ 166,651	15%
DÉPENSES SERVICES					
Représentation	30,000	38,626	35,000	\$ 29,554	84%
Communications	55,000	40,849	40,000	\$ 41,458	104%
Parents.quebec	10,000	2,205	10,000	\$ -	0%
Formations.accompagnement.mobilisation	50,000	31,759	50,000	\$ 12,919	26%
Activité national GRD RDZ + SNEP	120,000	106,298	30,000	\$ 39,891	133%
Salaires, charges sociales et formation	650,000	716,128	730,000	\$ 629,986	86%
DÉPENSES SERVICES			895,000	\$ 753,808	67%
DÉPENSES ADMINISTRATIVES					
Honoraires professionnels (pas attacher aux services)	50,000	24,989	83,246	\$ 21,962	26%
Fournitures	12,000	8,503	5,000	\$ 1,620	32%
Equipement du bureau	15,000	11,424	15,000	\$ 13,806	92%
Loyer	25,000	22,042	37,804	\$ 29,132	77%
Assurances	30,000	29,138	5,000	\$ 5,000	100%
Amortissement	20,000	16,796	17,500	\$ 17,500	100%
Frais bancaires et Nethris		6,022	3,000	\$ 3,000	100%
DÉPENSES ADMINISTRATIVES			166,550	\$ 92,020	8%
DEPENSES TOTAL	1,302,000	1,259,064	1,286,550	\$ 1,012,479	79%
SUPLUS / DÉFICIT	115,000	21,523	0	\$ 112,546	10%