



**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 |
| | \$ | \$ | \$ | \$ |
| | | | | % |
| 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% |