

**Procès-verbal de la réunion des membres du Conseil d'administration
de Mission Alpha International, tenue le 22 mai 2016 à 14h30 au
51, Place Charles-Le Moyne, PH107, Longueuil.**

Étaient présents : **Robert Doran, Administrateur**
 Yves Dansereau, Président
 Manon Limoges, Vice-Présidente
 Céline Petitclerc, Secrétaire-trésorière

Était absent : **Stéphane Côté, Administrateur**

I. Ouverture de la réunion

A l'exception d'un membre qui n'a pu être présent vu sa démission, tous les autres membres du CA étaient présents.

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

M. Yves Dansereau est nommé à titre de président de séance.
Mme Limoges est nommée à titre de secrétaire de séance.

Proposé : Mme Petitclerc

Secondé : M. Doran

Décision unanime

III. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Un point est ajouté dans le varia par Mme Petitclerc, soit de revoir la Charte de MAI afin de séparer le volet spirituel du volet humanitaire.

Mme Petitclerc apporte une correction au point V qui devrait se lire :
'**Démission** et remplacement de M. Stéphane Côté, administrateur'.

Proposition de l'ordre du jour tel que modifié :

Proposé : Mme Limoges

Secondé : Mme Petitclerc

Décision unanime

IV. Adoption du procès-verbal du 12 novembre 2015

Puisque le procès-verbal a été envoyé trois semaines à l'avance lors de l'avis de convocation, il n'y a pas eu de lecture de celui-ci.

*Proposé : Mme Limoges
Secondé : Mme Petitclerc*

Décision unanime

V. Démission et remplacement de M. Stéphane Côté, administrateur

M. Stéphane Côté a envoyé une lettre de démission en date du 9 mai 2016 nous informant qu'il déménage en Virginie et qu'il ne pourra plus agir en tant qu'administrateur du MAI.

Mme Petitclerc nous informe que 2 noms de l'Église Nouvelle Vie (ÉNV) ont été suggérés pour remplacer M. Côté et qu'elle va effectuer le suivi. Les qualifications demandées sont : assister aux réunions, s'impliquer dans toutes les activités du MAI et parler français et espagnol (serait un avantage). Mme Petitclerc va également essayer d'obtenir d'autres noms de l'Église Nueva Vida (église affiliée à ÉNV de Longueuil). Elle espère recevoir des références des autres membres du conseil d'administration.

*Proposé : M. Doran
Secondé : M. Dansereau*

Décision unanime

VI. Adoption des états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2015

Madame Petitclerc explique les états financiers en spécifiant que les frais de déplacement (code IGIF 9200) comprennent : les frais d'hospitalité, de transport terrestre, les billets d'avion, les repas, la location d'une maison qui a servi d'entrepôt et la location d'une auto au besoin.

Mme Petitclerc nous informe qu'il serait préférable de changer la fin de l'exercice financier au 30 juin 2016 à cause des déplacements effectués en République Dominicaine durant l'hiver, soit normalement de novembre à avril. Il lui est donc difficile de compléter les états financiers en décembre. Elle va consulter un comptable pour ce faire.

*Proposé : Mme Limoges
Secondé : M. Dansereau*

Décision unanime

VII. Adoption des rapports de projets d'avril 2016

Tous les membres du CA ont pris connaissance des rapports de projets d'avril 2016 avant la présente rencontre et les adoptent.

Proposé : M. Danserau

Secondé : M. Doran

Décision unanime

Mme Petitclerc met l'emphase sur les points suivants :

Concernant la distribution alimentaire, M. Wendy Joseph ayant décidé de ne plus travailler pour le MAI, une autre personne expérimentée a été trouvée pour effectuer le travail lors de l'absence de M. Danserau et Mme Petitclerc en République Dominicaine. Trois nouvelles zones d'intervention se sont ajoutées (Villa Béthania, Cangrejo et Collinas Marinas) et un orphelinat, le nombre de familles est passé de 51 à 90, en plus des 23 enfants et 8 employés de l'orphelinat.

Depuis août 2015, une distribution mensuelle continue a été effectuée par M. Joseph et poursuivie par le nouvel employé lors de notre départ en avril 2016.

A Cangrejo, des barils d'huile ont été recyclés pour faire office de pots pour les graines de semence qui ont été distribuées aux familles.

A Bella Vista, notre intervention auprès de cette communauté au sujet du jardin communautaire est remise en question vu le désir de cette communauté de faire de la culture commerciale. Après la mise sur pied d'un comité de jardin en novembre 2015, cela nous aidera à connaître les réelles intentions de et si nous devons continuer.

Une nouvelle activité s'est ajoutée, soit des soirées d'évangélisation dans 4 communautés soit : Porto Plata, Villa Béthania, Cangrejo et Bella Vista.

Note : Pour information supplémentaire, tous les rapports seront annexés au présent procès-verbal.

VIII. Activités réalisées à ce jour versus celles adoptées le 12 novembre 2015

En référence à la page 4 du procès-verbal du 12 novembre 2015 sous le numéro XIII ou les 8 activités priorisées sont mentionnées, voici les résultats pour chacune :

- 1) Complété. De plus, un système de contrôle de la distribution a été instauré.

- 2) Complété. Le nombre de familles est passé de 51 à 90 et le nombre d'églises de 2 à 4.
- 3) Complété.
- 4) L'instabilité des marchés ne permet pas de signer d'entente et nous avons dû trouver d'autres fournisseurs vu la hausse de prix des légumes.
- 5) A ce jour, 2 personnes sont inscrites sur la liste de bénévoles et pas de système de reconnaissance.
- 6) Non complété et abandonné.
- 7) L'activité n'a pas démarré et est reporté en 2017-18.
- 8) Complété. L'idée d'acheter un autre terrain est abandonnée faute de financement

Proposé : M. Dansereau

Secondé : Mme. Limoges

Décision unanime

IX. Suivi sur les activités de financement pour 2016

Mme Limoges a proposé trois activités qui à date non pas été réalisée faute de contacts. Deux activités pourraient être réalisées de septembre 2016 à avril 2017, soit un souper spaghetti et un tournoi de bowling. Mme Petitclerc a mentionné qu'elle a besoin de 15,000\$ pour continuer la distribution alimentaire et les activités prévues en République Dominicaine en 2016-17. Mme Limoges poursuit la discussion en confirmant qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir du financement pour un organisme d'aide qui n'est pas connu autant du côté des entreprises que des individus. Elle doit avoir de l'aide pour organiser des événements.

X. Questionnaires à compléter du CQOC pour l'obtention du numéro de bienfaisance

Une réunion a eu lieu pour compléter le questionnaire le 15 mai dernier mais celui-ci n'est pas terminé. Mme Petitclerc doit effectuer le suivi et contacter l'organisme qui doit en effectuer l'évaluation avant la présentation à Revenu Canada.

XI. Varia

Mme Petitclerc explique que le fait que les objets de la charte de MAI sont à la fois de niveaux communautaire et spirituel, des difficultés sont rencontrées dans l'obtention de financement.

Afin de corriger cette situation, MAI devra revoir sa Charte provinciale et, par la suite, entamer le processus d'obtention du numéro de bienfaisance. Une division des activités communautaires et spirituelles est envisagée en créant, par exemple, une autre organisation.

XII. Date et lieu de la prochaine réunion

Mme Petitclerc propose le 12 octobre 2016 à 14h00.

XIII. Clôture de la séance

La réunion s'est terminée à 19h00.

Proposé : M. Doran

Secondé : M. Dansereau

Décision unanime

Rédigé par Manon Limoges, secrétaire de séance