

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SANTROPOL ROULANT
Procès-verbal de la rencontre du **4 mars 2025**
Lieu: **Santropol Roulant, 111 Rue Roy Est, Montréal, QC H2W 1M1**

Présences : Claire Aubert (présidente), Olivier Réналd (trésorier), Émilie Poitout (vice-présidente), Camille de Grandpré, David Ouellet, Lorenzo Daieff, Florence Chaussé (en visioconférence), Noémie Desbiens Riendeau (secrétaire)(en visioconférence),

Également présent.es : Pier Liné (directeur général), Carolina Quintero (directrice des ressources humaines) présente jusqu'à 19h.

Absences : Sophie Papineau-Wolff

6:00 - 6 : 10

Check-in

All / discussion

6.10:6:15

Approbation de l'agenda et du procès-verbal de la rencontre précédente

All / discussion

L'agenda est approuvé à l'unanimité.

Le procès-verbal de la rencontre précédente (3 décembre 2024) est adopté tel qu'amendé.

6:15-7:00

Carolina / présentation et discussion

Politique de performance et de rémunération

Carolina présente une proposition de révision temporaire de la politique par résolution, pour discussion et approbation. La révision concerne le lien entre performance et rémunération pour l'année en cours exclusivement (2025)

Les membres du CA discutent des différentes implications de cette proposition.

La résolution est approuvée à l'unanimité par le CA.

7:00 - 7:35

Pier / présentation et discussion

Point sur les opérations du Directeur général incluant une mise à jour sur l'Assemblée générale annuelle (à venir prochainement)

Pier procède au Point sur les opérations du Directeur général :

- changements passés et à venir au niveau des ressources humaines;

- évolution de la construction du Centre Agro-éducatif;
- création d'une vidéo à propos des repas spéciaux en cuisine;
- partenariat potentiel avec l'organisme Plein Milieu par le biais du projet L'Oranger;
- la célébration à venir du 30e anniversaire du Roulant 🎉;
- une potentielle entente fiduciaire avec un organisme partenaire du Roulant;
- l'exploration de nouvelles sources de financement temporaires pour le Roulant, telles par exemple que les obligations d'épargnes communautaires, comme solution de gestion de trésorerie lors de la construction du Centre agro-éducatif;
- les mises à jour concernant l'assemblée générale annuelle (AGA) à venir (le 27 mars prochain) : le processus de recrutement, le bassin des candidatures et les annonces de l'AGA à venir dans la communauté.

7:35-7:50

Pause

7:50-8:55

Revue des états financiers 2024 & approbation du budget 2025

Olivier & les Screaming Eagles

Olivier, à titre de trésorier, accompagné de Pier et Florence du comité des Screaming Eagles présentent le **budget 2025** pour approbation du CA.

Les membres du CA discutent du budget et posent leurs questions de clarification.

Olivier et les Screaming Eagles font également une mise à jour du budget du projet du **Centre agro-éducatif**. Le CA est informé du budget pour le projet et s'assure de sa bonne gouvernance par l'intermédiaire des Screaming Eagles.

Olivier présente la **revue des états financiers 2024** et offre quelques clarifications aux membres du CA. Olivier, à titre de trésorier recommande l'approbation des états financiers 2024, incluant l'ajout d'une précision sur l'allocation comptable d'un montant à des fonds pour initiatives stratégiques.

Résolution:

Le budget 2025 est approuvé par le C.A.

Le C.A. décide de créer un fonds de réserve aux actifs nets et d'y allouer une somme de 25 000 \$.

Le C.A. approuve les états financiers de l'exercice 2024 tels qu'ils ont été présentés, en y incluant l'élément ci-haut.

Le C.A. approuve la reconduction de Paquin & Associés inc. comme auditeur pour l'année 2025.

8:55-9:10

Sélection de date pour une soirée de célébration des membres sortants du CA et check out

Tous / discussion

Rappel de la date de la prochaine rencontre : **27 mars 2025** (Assemblée générale annuelle - AGA).

La date tentative pour une soirée de célébration des membres sortants du CA sera le 24 avril prochain.