

LES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE INC.
Version Officielle

**Liste des décisions¹ prises par le conseil d'administration
depuis l'assemblée générale des membres tenue entre septembre 2024 et août 2025**

DATE DE LA RÉUNION	SUJET
2024-09-10	Élection des officiers Sandra Genest, présidence Bernard Hudon, vice-présidence Dany Provencher, secrétariat Pierre Bélanger, trésorier
2024-10-10	Formation des comités : <u>Comité Audit et Gestion des risques:</u> Pierre Bélanger, responsable Bernard Hudon Guy Parent <u>Comité Ressources humaines:</u> Jacynthe Carrier, responsable Guy Parent Julien Richard <u>Comité Gouvernance :</u> Sandra Genest, responsable Dany Provencher Rachel Camiré <u>Comité hébergement (hôte Dauphine)</u> Sandra Genest, responsable Bernard Hudon Rachel Camiré Julien Richard
2024-10-10	Signature du PACTE pour l'exercice financier 2024-2025
2024-10-10	Résolution relative au Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité

2024-10-28	Demande de renouvellement de l'aide financière de 50 000\$ pour l'année 2024-2025 dans le cadre du Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité (ministère de la Sécurité publique)
2024-11-18	Résolution concernant la désignation des personnes signataires des effets bancaires
2024-11-18	Deux demandes de subvention sont déposées au PAII (Plan d'action interministériel en itinérance) Volet 1 (abri extérieur): 28 816\$ Volet 2 (Engagement d'une ressource pour l'hôte Dauphine): 25-26 : 31 395\$ 26-27 : 400 000\$ 27-28 : 464 000\$
2024-11-18	Le comité RH mettra en place un sondage afin de sonder les usagers de La Dauphine concernant les services offerts. Julien Richard membre du CA s'en chargera.
2024-11-18	Déclaration statutaire Nicolas Chabot-août-septembre 2024
2024-11-18	Contrat avec Bénévoles d'Expertise, pour un soutien entre Patrick Grondin, expert en construction, et le comité de gouvernance, dans le projet de l'Hôte Dauphine.
2024-12-09	Résolution pour l'annulation du bail avec les jésuites car La Dauphine n'a plus besoin d'espace supplémentaire puisque toutes les activités ont été rapatriées dans les locaux de la maison Dauphine
2024-12-09	Les membres du CA acceptent que la construction de l'hôte Dauphine soit octroyée en mode de gérance.
2024-12-09	Résolution concernant la reddition de compte 2023-2024 au Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE)
2024-12-09	Demande de subvention Hébergement d'urgence de 28 000\$
2024-12-09	Demande de révision de dossier au ROC afin d'être membre solidaire pour les deux prochaines années
2025-01-20	Résolution pour le choix de l'entrepreneur « L'Intendant » pour l'hôte Dauphine
2025-01-20	Résolution concernant le transfert de dons entre La Dauphine et La Fondation de la maison Dauphine
2025-01-20	Résolution concernant le formulaire de demande de soutien financier au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 2025-2026 Demande de rehaussement de 367 130\$ au PSOC
2025-01-20	Demande de financement visant l'itinérance hors-refuge et les campements de 76 037,50\$
2025-02-24	Résolution concernant l'achat de la climatisation du Local par l'entreprise Filtre Plus
2025-02-24	Résolution pour le Projet de Visibilité et de Rayonnement pour La Dauphine Demande à la Ville de Québec de 5 000\$
2025-02-24	Déclaration statutaire Nicolas Chabot-1 ^{er} septembre au 31 décembre
2025-03-31	Résolution pour le renouvellement des services gratuits de Bénévoles d'expertise
2025-03-31	Déclarations statutaires de David Bérubé et Nicolas Chabot

2025-03-31	Résolution pour une formation OMEGA (pacification de crise agressive) de 3 jours qui sera offerte aux intervenant.e.s du Local des jeunes
2025-03-31	Résolution Prêt Banque nationale Hôte Dauphine
2025-03-31	Résolution Services Québec
2025-03-31	Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec visant la création de logements locatifs abordables destinées à des personnes à revenu faible ou modeste et s'engage à respecter les conditions dudit programme en contrepartie de l'obtention de l'aide financière
2025-03-31	Il est décidé par une résolution que La Dauphine migre vers le logiciel ASO pour le secteur psycho-social, un système de gestion des centres de crise
2025-04-08	Résolution pour les signatures des contrats et ententes de financement liés au projet de l'Hôte Dauphine
2025-04-29	Résolution pour la demande financière au Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE) pour l'exercice financier 2025-2026
2025-05-05	Résolution pour l'adoption du budget de La Dauphine
2025-05-05	Résolution pour le renouvellement des programmes Service spécialisé Jeunes des services d'aide à l'emploi Groupe D et MFOR de Services Québec
2025-05-05	Résolution pour les ententes de soutien financier avec la Ville de Québec
2025-06-09	Adoption des renseignements généraux à la suite de leur actualisation. Leur ratification se fera par les membres lors de l'assemblée générale annuelle du 24 septembre 2025
2025-06-09	Confirmation de la date de l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 24 septembre 2025
2025-06-09	Déclaration commune en itinérance (Implication personnelle et organisationnelle)
2025-06-09	Résolution renouvellement du programme MFOR-CO de Services Québec (Mesure de formation-Volet Coordination 2025-2026)
2025-06-09	Recommander à la prochaine assemblée générale d'adopter le rapport annuel d'activités 2024-2025
2025-06-09	Modification des lettres patentes pour les nouveaux règlements généraux qui seront ratifiés lors de l'AGA du 24 septembre 2025
2025-08-20	Recommander à la prochaine assemblée générale annuelle d'adopter le rapport annuel d'activités 2024-2025
2025-09-08	Résolution adoptée pour la modification des lettres patentes déposées au registraire des entreprises en date du 29 octobre 2014, en ce qui concerne les deux (2) postes au sein du conseil d'administration qui sont réservés et nommés par le Provincial Jésuites