

## Assemblée générale annuelle

### Projet de procès-verbal

Date et heure	Lieu
Le jeudi 16 novembre 2017 à 13 h 30	Jarry 2 <sup>e</sup> Café-Bistro 2590, Jarry Est, Montréal à Montréal
<b>Présences</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Une liste des présences est annexée</li></ul>	
<b>Personnes ressources</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Geneviève Giasson, coordonnatrice générale</li><li>• Éric Charpentier, adjoint administratif</li></ul>	
<b>Documents envoyés avant la réunion</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Projet d'ordre du jour</li><li>• Projet de procès-verbal de la 5<sup>e</sup> assemblée générale annuelle tenue le 17 novembre 2016</li><li>• Proposition de modification aux règlements généraux</li><li>• Liste des postes en élection</li></ul>	
<b>Prise de notes et rédaction</b>	<b>Date de rédaction</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Éric Charpentier</li></ul>	3 octobre 2018
<b>Présidence d'assemblée</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Jean Panet-Raymond</li></ul>	

La présidente de Communagir ouvre la séance à 13 h 30.

#### 1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée

La propriétaire du bistro Jarry 2<sup>e</sup> prend la parole pour accueillir les personnes présentes et faire un bref historique de l'origine communautaire et de la fondation du bistro.

Jocelyne Bernier souhaite la bienvenue aux personnes présentes et invite celles qui ne sont pas membres de Communagir à se manifester pour le devenir, si elles le désirent. Un moment est consacré à l'inscription de nouveaux membres.

#### 2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Jocelyne Bernier, appuyée par Annie Aubertin, propose que Jean Panet-Raymond et Éric Charpentier agissent respectivement à titre de président et secrétaire d'assemblée; adopté à l'unanimité.

#### 3. Vérification du quorum

Il y a quorum : 27 membres sont présents à l'ouverture de l'assemblée.

#### 4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président d'assemblée procède à la lecture de l'ordre du jour.

Jean Panet-Raymond, appuyé par René Lachapelle, propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté; adopté à l'unanimité.

## **5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 17 novembre 2016**

Gilles Beauchamp, appuyé par Gilles Gagnon, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2016 tel que présenté; adopté à l'unanimité.

## **6. Présentation du bilan des activités 2016-2017**

Avant de procéder à la présentation du bilan des activités, Sonia Racine donne quelques consignes utiles quant à l'utilisation de la feuille d'écoute active qui a été remise à chaque personne présente.

Ensuite, les membres de l'équipe se succèdent afin de présenter « Communagir vu de l'intérieur » : les histoires de la dernière année, les moments inspirant vécus à travers des moments de satisfaction, les moments d'hésitations, et les réflexions entourant le vécu organisationnel de Communagir.

Sophie Michaud : Le sens de notre action dans un environnement en changement.

Marie-Denise Prud'Homme : Nos services, nos mandats et le développement de services.

François Gaudreault : Un modèle organisationnel questionné et en redéfinition.

Annie Aubertin : Être administrateur de Communagir, ce que cela représente. Ce qui a été vécu au CA au cours de la dernière année. Les défis que cela représente.

Geneviève Giasson : Qu'est-ce que c'est que de coordonner une équipe comme celle de Communagir avec un CA comme ça? Le rôle de coordination et le rôle tampon.

Sonia Racine et Alain Meunier : animation d'un échange avec les participants afin de recueillir les questions et commentaires concernant le bilan des activités.

Quelques faits saillants sont aussi présentés par le biais d'un diaporama :

- 89 mandats réalisés dans 13 régions du Québec, sur le plan national, et même au Yukon!
- De nouveaux services de soutien à l'analyse et l'évaluation évolutive pour soutenir l'expérimentation, l'apprentissage et l'adaptation.
- Une évaluation externe confirmant l'appréciation des acteurs, la pertinence de notre travail et de nos choix stratégiques.
- Un diagnostic organisationnel mené collectivement pour apporter des solutions et définir les besoins de Communagir pour l'avenir.
- La prolongation du financement de la Fondation Lucie et André Chagnon pour les 3 prochaines années.
- Une 1<sup>e</sup> génération de chantiers complétée, une synthèse de notre expérience et une 2<sup>e</sup> génération en préparation.
- Un partenariat consolidé autour de l'Opération veille et soutien stratégiques et des perspectives positives pour trois ans.
- Une stratégie de communication axée sur le marketing de contenu et le lancement d'un nouveau site Web.
- Un cadre de référence pour mieux nous comprendre et nous expliquer.

## **7. Présentation des états financiers 2016-2017**

La présentation et le dépôt des états financiers 2016-2017 est faite par Gilles Gagnon.

#### **8. Nomination de l'auditeur financier 2017-2018**

Gilles Gagnon, appuyé par Jocelyne Bernier, propose que François Veilleux, CPA auditeur, CA, soit nommé à titre d'auditeur financier de Communagir pour l'année 2017-2018; adopté à l'unanimité.

#### **9. Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018**

La présentation des prévisions budgétaires est faite par Geneviève Giasson. Celles-ci ont été adoptées par le conseil d'administration le 16 novembre 2017.

#### **10. Présentation des perspectives 2017-2018**

Marie Champagne est invitée à présenter les perspectives pour l'année 2017-2018; celle-ci est soutenue par Geneviève Giasson qui complète certains éléments utiles à la compréhension pour les membres.

Les grands dossiers pour l'année 2017-2018 :

- Mettre en œuvre les ajustements retenus dans le processus de développement organisationnel.
- Consolider le financement en lien avec les choix organisationnels et les priorités.
- Assurer le déploiement sur 3 ans de l'Opération veille et soutien stratégiques.
- Publier les dernières productions et le bilan des Chantiers partenariaux 1<sup>e</sup> génération, et amorcer la 2<sup>e</sup> génération.
- Dynamiser Nous.blogue en nous basant sur les résultats des entrevues faites avec les blogueurs.
- Compléter le bilan des premières années de formation et explorer de nouvelles formes d'apprentissage dans une perspective élargie de renforcement des compétences.
- Mettre en place les mécanismes et outils de notre stratégie de communication.
- Proposer à nos membres une nouvelle forme, plus actuelle et stimulante, de vie démocratique au sein de Communagir.
- Renforcer les liens avec de nouveaux réseaux, notamment du secteur de l'environnement, de l'aménagement et de l'innovation sociale.

Les membres de l'assemblée sont invités à commenter et à poser des questions le cas échéant.

#### **11. Ratification de la modification aux règlements généraux**

Un nouveau libellé est proposé aux règlements généraux à la SECTION III, article 12 (Quorum).

##### **Libellé actuel :**

Le quorum aux assemblées des membres est atteint lorsque 15% des membres sont présents.

##### **Modification proposée :**

Le quorum aux assemblées des membres est atteint lorsque vingt (20) membres sont présents.

Le conseil d'administration propose l'adoption de la ratification aux règlements généraux; adopté à l'unanimité.

## **12. Élection des administrateurs**

Le président de l'assemblée procède à la présentation des postes en élection pour l'année 2017-2018.

Dans le collège des membres individuels, les postes occupés par Jocelyne Bernier et Gilles Gagnon sont en élection; dans le collège des membres corporatifs, le poste occupé par Avenir d'Enfants, représenté par Annie Aubertin, ainsi qu'un poste vacant sont en élection.

Du côté des membres corporatifs, Avenir d'enfants soumet de nouveau sa candidature. Aucun autre membre corporatif ne dépose sa candidature. Avenir d'enfants est donc élu par acclamation et un poste demeure vacant.

Du côté du collège des membres individuels, Jocelyne Bernier et Gilles Gagnon réitèrent leur souhait de continuer à siéger au conseil d'administration. Deux candidatures spontanées sont déposées séance tenante : Valérie Blain et Rachel Pelland.

Le président d'assemblée invite les candidats en élection à se présenter brièvement aux membres de l'assemblée. À la suite de quoi, un vote secret est demandé. À l'issue du vote, le président d'assemblée déclare élus à la majorité les administrateurs suivants : Jocelyne Bernier et Gilles Gagnon.

Les membres nouvellement élus acceptent un mandat de deux ans.

**La composition du conseil d'administration pour l'année 2017-2018 est donc la suivante :**

### **Sièges corporatifs**

- Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire en CISSS et CIUSSS (RQIIAC) – Marie Champagne
- Chaire de recherche du Canada Approches Communautaires et Inégalités de Santé (CACIS) – Ginette Boyer
- Avenir d'enfants – Annie Aubertin
- VACANT (ce poste peut être comblé en cours d'année par le conseil d'administration)

### **Sièges individuels**

- Gilles Beauchamp
- Jocelyne Bernier
- Gilles Gagnon
- René Lachapelle

### **Siège coopté**

À déterminer par le nouveau conseil d'administration.

## **13. Sujets divers**

Aucun sujet n'est ajouté.

**14. Levée de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION de Gilles Beauchamps DÛMENT APPUYÉE par Annie Aubertin, IL EST RÉSOLU de lever la séance à 16 h 30.

---

Annie Aubertin, présidente

---

2<sup>e</sup> signature,

## Annexe I

## Liste des membres présents

<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Nom de l'organisme membre</b>
Aubertin	Annie	Avenir d'enfants
Bernier	Jocelyne	
Blain	Valérie	
Bonneau	Virginie	
Boudreau	Véronique	
BOYER	Ginette	CACIS
Champagne	Claude	Centre St-Pierre
Champagne	Marie	
Charpentier	Éric	Communagir
Giasson	Geneviève	
Gaudreault	François	
Gilles	Gagnon	
Jacynthe	Loiselle	
Laliberté	Karine	Initiative 1, 2, 3 GO! Longueuil
LeBlanc	Anne Évangéline	
Letarte	Georges	
Manseau	Daniel	
Martineau	Sébastien	
Meunier	Alain	
Michaud	Sophie	
Missud	Denis	
Panet-Raymond	Jean	
Pelland	Rachel	
Prud'Homme	Marie-Denise	
Racine	Sonia	
Reeves	Suzanne	
Rondeau	Normand	Fondation Lucie et André Chagnon