

Assemblée générale annuelle 2018

Projet de procès-verbal

Date et heure	Lieu
Le jeudi 22 novembre 2018 à 13 h 30	Centre culturel Frédérick Bach

Présences

Il y a quorum

- Une liste des présences est annexée

Personnes ressources

- Catherine Chouinard, directrice générale
- Éric Charpentier, adjoint à l'administration et à la comptabilité

Documents envoyés avant la réunion

- Avis de convocation
- Projet d'ordre du jour
- Projet de procès-verbal de la 6^e assemblée générale annuelle tenue le 16 novembre 2017
- Bilan annuel 2017-2018
- Liste des postes en élection pour l'année 2018-2019

Prise de notes et rédaction

- Éric Charpentier

Date de rédaction

22 novembre 2018

Présidence de la réunion

- Jean Panet-Raymond

La présidente, Annie Aubertin, ouvre la séance à 13 h 30.

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée

Annie Aubertin souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie d'assister à cette assemblée générale annuelle.

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

Gilles Beauchamp, appuyé par Jocelyne Bernier, 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

Jean Panet-Raymond déclare qu'il y a quorum : 25 membres en règle sont présents et 13 personnes non membres sont aussi présentes à titre d'observateur(trice)s.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

Geneviève Giasson, appuyée par Marie-Denise Prud'Homme, propose l'adoption de l'ordre du jour tel que lu; adopté à l'unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 novembre 2017

René Lachapelle, appuyé par Annie Aubertin, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2017 tel que lu; adopté à l'unanimité.

6. Présentation du bilan des activités 2017-2018

L'animation de cette présentation est dirigée par Saleema Hutchinson, conseillère en développement collectif au sein de l'équipe de Communagir.

Chaque membre de l'équipe procède à la présentation d'une section du bilan annuel et des faits saillants de l'année 2017-2018. Toutes les présentations sont accompagnées d'un thème musical choisi en fonction des éléments présentés par les conseillers.

Les éléments présentés :

- Annie Aubertin nommée à la présidence de Communagir, succédant à Jocelyne Bernier, qui assure dorénavant la trésorerie
- L'équipe des conseillers a réalisé 98 mandats
- L'OVSS a reçu la confirmation d'un financement pour la phase 2 par la
- Fondation Lucie et André Chagnon
- Une collaboration avec Innoweave autour du projet « Dialogue sur le renforcement de capacités au Québec »
- L'amorce d'une réflexion sur les contenus nécessaires pour soutenir les acteurs du développement collectif dans les prochaines années
- La réalisation d'un plan stratégique de communication.
- La conduite d'une démarche de développement organisationnel

La présidente du conseil d'administration, Annie Aubertin, termine la série de présentation en adressant un message de reconnaissance à l'équipe de Communagir pour tout le travail accompli au cours de l'année dans des circonstances de transition à la direction générale.

Une période d'échanges entre les membres présents suit la présentation du bilan annuel

7. Présentation des états financiers audités au 31 juillet 2018

Jocelyne Bernier procède au dépôt et à la présentation des états financiers audités au 31 juillet 2018.

Elle souligne l'importance de commencer à préparer l'avenir financier de Communagir relativement au soutien financier jusqu'ici accordé par la Fondation Lucie et André Chagnon.

8. Nomination de l'auditeur financier 2018-2019

Jocelyne Bernier, appuyée par Gilles Beauchamp, propose que François Veilleux, CPA auditeur, CA, soit nommé à titre d'auditeur financier de Communagir pour l'année 2018-2019; adopté à l'unanimité.

9. Présentation des prévisions budgétaires 2018-2019

La présentation est faite par Catherine Chouinard, directrice générale.

Les prévisions budgétaires ont été adoptées par le conseil d'administration, le 1^{er} novembre 2018.

10. Présentation des perspectives 2018-2019

Catherine Chouinard procède à la présentation des perspectives pour l'année 2018-2019 :

- Optimiser nos processus internes
- Partager nos apprentissages pour les réinvestir dans les accompagnements et les contenus.
- Poursuivre la mise en oeuvre de la phase 2 du projet partenarial Opération veille et soutien stratégiques.
- Animer le « Dialogue sur le renforcement des capacités au Québec » en collaboration avec Innoweave.

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

11. Élection des administrateurs

Sonia Racine, appuyée par Jocelyne Bernier, propose que Jean Panet-Raymond et Éric Charpentier agissent respectivement à titre de président et scrutateur des élections; adopté à l'unanimité.

(L'Assemblée se transforme en comité d'élections)

Le président du comité d'élections procède à la présentation des postes en élection pour l'année 2018-2019 :

Collège des membres individuels : les postes occupés par Gilles Beauchamp et René Lachapelle sont en élection. Les deux candidats expriment leur volonté de poursuivre pour un nouveau mandat à titre d'administrateur de Communagir.

Collège des membres corporatifs : les postes en élection sont :

1. Chaire approches communautaires et inégalités de santé (CACIS), représenté par Ginette Boyer;
2. Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire en CISSS et CIUSSS (RQIIAC), représenté par Marie Champagne;
3. un poste vacant

Du côté des membres corporatifs, Ginette Boyer se retire personnellement, mais informe le président que la Chaire a désigné une nouvelle représentante, il s'agit de Nadine Martin. Pour ce qui est du RQIIAC, Marie Champagne annonce son départ et mentionne le retrait du RQIIAC par la même occasion.

Trois candidatures sont donc reçues séance tenante afin de combler les sièges :

1. Chaire approches communautaires et inégalités de santé (CACIS), représenté par Nadine Martin
2. Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, représenté par Lauréanne Daneau
3. Corporation de développement communautaire de Beauport (CDC de Beauport), représenté par Jacques Bellemare

Le président d'élection invite les candidats à se présenter brièvement aux membres de l'assemblée.

Le président d'élections déclare élus par acclamation les administrateurs pour l'année 2018-2019 :

La composition du conseil d'administration pour l'année 2018-2019 est la suivante :

Sièges corporatifs :

- Avenir d'enfants — Annie Aubertin
- Chaire approches communautaires et inégalités de santé (CACIS) — Nadine Martin
- CDC de Beauport — Jacques Bellemare
- Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec — Lauréanne Daneau

Sièges individuels :

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

Siège coopté : Vacant

12. Sujets divers

Aucun sujet n'est ajouté.

13. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU de lever la séance à 15 h 30

Annie Aubertin, présidente

2^e signature,

Annexe I

Liste des présences

Nom	Prénom	Catégorie de membre
Aubertin	Annie	Corporatif (corporatif et bailleur de fonds)
Beauchamp	Gilles	Individuel
Bellemare	Jacques	Corporatif (corporatif et bailleur de fonds)
Bernier	Jocelyne	Individuel
Billette	Amélie	Individuel
Charpentier	Éric	Individuel
Chouinard	Catherine	Individuel
Côté	Monique	Individuel
Coulombe	Francine	Corporatif (corporatif et bailleur de fonds)
Daneau	Lauréanne	Corporatif (corporatif et bailleur de fonds)
Deschênes	Caroline	Individuel
Gagnon	Gilles	Individuel
Gaudreault	François	Individuel
Giasson	Geneviève	Individuel
Hutchinson	Saleema	Individuel
Lachapelle	René	Individuel
Martin	Nadine	Corporatif (corporatif et bailleur de fonds)
Martineau	Sébastien	Individuel
Meunier	Alain	Individuel
Michaud	Sophie	Individuel
Panet-Raymond	Jean	Individuel
Piché	Émile	Individuel
Prud'Homme	Marie-Denise	Individuel
Racine	Sonia	Individuel
Samson et Chouinard	Renée et Marc	Individuel
Auclair	Isabel	Observateur
Bernard	Audrey	Observateur
Cloutier	Suzie	Observateur
Descôteaux	Isabelle	Observateur
Dufour	Émilie	Observateur
Labrie	Marie-Claude	Observateur
Lavoie	Colette	Observateur
Legault	Anne-Marie	Observateur
Maltais	Nadine	Observateur
Nkoa	Marilyne	Observateur
Poupart	Alexandre	Observateur
Provencher	Jessica	Observateur
Vallée	Marie-Hélène	Observateur