

## Assemblée générale annuelle 2021

### Projet de procès-verbal

Date et heure	Lieu
Le mercredi 24 novembre 2021 à 14 h	Via Zoom et en présentiel à la coopérative Les Sans-taverne

#### Présences

Il y a quorum (le quorum exige que 20 personnes soient présentes).

- Une liste des présences est annexée

Martin Jubinville qui agit à titre d'animateur général explique le déroulement de l'assemblée. Les participants sont identifiés avec leur statut de membre (ou non membre).

Le président du conseil d'administration, René Lachapelle, ouvre la séance à 14h05.

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

René Lachapelle 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

Catherine Chabot, appuyée par Jean Panet-Raymond, propose que René Lachapelle agisse à titre de président et que Lôdvi Bongers agisse à titre de secrétaire. Adopté à l'unanimité.

#### 3. Vérification du quorum

René Lachapelle déclare qu'il y a quorum avec 41 membres présents. 11 personnes non membres sont aussi présentes à titre d'observateur-riche-s.

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

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

Denis Bourque, appuyé par Martin Vaillancourt, 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 26 novembre 2020

René Lachapelle présente les sujets du procès-verbal, page par page. Il vérifie s'il y a des questions ou si des modifications sont à apporter. Il n'y a aucune question dans le clavardage en ligne, ni sur place, et aucune modification n'est proposée.

Denis Bourque, appuyé par Karine Leducq, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2020 tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

**6. Ratification des amendements aux règlements généraux**

Les modifications proposées par le conseil d'administration sont présentées à l'assemblée par le président et il répond à quelques questions de clarification.

René Lachapelle propose de procéder à l'adoption des amendements en bloc.

Jacques Bellemare, appuyé par Karine Leducq, propose d'adopter les amendements aux règlements généraux tels que présentés. Adopté à l'unanimité.

**7. Présentation du bilan des activités 2020-2021**

L'animation de cette partie est assurée par Martin Jubinville, conseiller en développement collectif au sein de l'équipe de Communagir.

Les membres de l'équipe présentent le bilan et les faits saillants de l'année 2020-2021 en 3 différents segments :

- Administration et communications – présenté par Catherine Chouinard et Lôdvi Bongers;
- Projets partenariaux et mobilisation des connaissances – présenté par Sonia Racine, Alain Meunier et Myriam Thériault;
- Services – présenté par Maude Roy-Chabot, Flavie Lavallière et Martin Jubinville.

Monique Côté, appuyée de Marie-Denise Prud'homme, propose l'adoption du bilan annuel 2020-2021. Adopté à l'unanimité.

**8. Présentation des états financiers audités au 31 juillet 2021**

Jasmin Pathenaude, CPA auditeur, CA, procède au dépôt et à la présentation abrégée (résultats et bilan) des états financiers audités au 31 juillet 2021.

Communagir est en bonne santé financière.

Gilles Beauchamp, appuyé par Dany Carpentier, propose l'adoption des états financiers tels que présentés. Adopté à l'unanimité.

**9. Nomination de l'auditeur financier 2021-2022**

Lynn O'Cain, appuyée de Alain Roy, propose que Jasmin Patenaude, CPA, CA, soit nommé à titre d'auditeur financier de Communagir pour l'année 2021-2022. Adopté à l'unanimité.

**10. Présentation des prévisions budgétaires 2021-2022**

La présentation des produits et des charges est faite par Catherine Chouinard, directrice générale. Les prévisions budgétaires ont été recommandées par le conseil d'administration, le 28 octobre 2021. L'assemblée reçoit les prévisions budgétaires. Aucune question n'a été adressée à ce sujet.

**11. Présentation des perspectives 2021-2022**

Catherine Chouinard procède à la présentation des perspectives pour l'année 2021-2022.

1. Poursuivre l'actualisation de notre modèle organisationnel et faire évoluer nos bases conceptuelles ainsi que nos pratiques afin de faire face aux transformations sociales et écologiques.
2. Consolider encore davantage la boucle d'apprentissages entre nos services et nos projets.

3. Réinvestir les résultats de l'évaluation de l'effet de nos accompagnements pour soutenir les acteurs et actrices de démarches collectives dans la pérennisation des effets attendus pour leurs démarches.
4. Collaborer à la démarche des États généraux en développement des communautés afin de soutenir et consolider le développement des capacités des territoires.
5. Soutenir des expérimentations afin d'imaginer de nouvelles façons de renforcer mutuellement nos capacités à mener des changements systémiques.
6. Participer à la production de nouvelles connaissances autour du lien entre le développement territorial et la transition socioécologique.

Les membres de l'assemblée sont invités à commenter et à poser des questions. Aucune question n'est posée.

## 12. Élection des administrateur-riche-s

Catherine Chabot, appuyée par Jean Panet-Raymond, propose que René Lachapelle agisse à titre de président d'élection, que Lôdvi Bongers agisse à titre de secrétaire d'élection et que Myriam Thériault et Sonia Racine agissent à titre de scrutatrices. Adopté à l'unanimité.

Le président procède à la présentation des postes en élection pour l'année 2020-2021.

### Collège des membres corporatifs

- Corporation de développement communautaire de Beauport - **En élection**
- Observatoire estrien du développement des communautés - **En élection**
- Chaire Approches communautaires et inégalités de santé
- Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec

Deux candidatures sont reçues séance tenante afin de combler les sièges :

- Claude Champagne propose la candidature d'Alain Roy comme représentant de la CDC des Sources.
- Stéphanie Chaumont propose la candidature de Christian Sénéchal comme représentant de Les arts et la ville.

Les candidats acceptent leur mise en candidature. Le président d'élections les déclare élus par acclamation.

### Collège des membres individuels

- Alain Roy - **En élection**
- Annie Aubertin- **En élection**
- René Lachapelle
- Gilles Beauchamp
- **Poste à pourvoir**

### Mise en candidature

Cinq candidatures sont déposées séance tenante afin de combler les sièges :

- Dany Carpentier propose sa candidature
- Dominique Masse propose sa candidature
- Claude Champagne propose Joel Nadeau
- Samie St-Arnault propose sa candidature
- Claude Champagne propose Marie-Denise Prud'homme

Le président procède à la validation des mises en candidature.

- Marie-Denise refuse
- Samie St-Arnault accepte
- Joel Nadeau accepte
- Dominique Masse accepte
- Dany Carpentier accepte

Nous entrons donc en élection. Les candidats font à tour de rôle une présentation de leur candidature à l'assemblée. L'assemblée passe au vote.

Le président d'élections déclare les administrateurs élus par élection pour l'année 2021-2022.

La composition du conseil d'administration pour l'année 2021-2022 est la suivante :

Sièges corporatifs :

- **Les arts et la ville – Christian Sénéchal (élu)**
- **CDC des Sources — Alain Roy (élu)**
- Chaire approches communautaires et inégalités de santé (CACIS) — Catherine Chabot
- Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec — Marie-Philippe Chouinard

Sièges individuels :

- **Dominique Masse (élue)**
- **Samie St-Arnault (élue)**
- **Dany Carpentier (élu)**
- Gilles Beauchamp
- René Lachapelle

### **13. Levée de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, René Lachapelle propose la levée de l'assemblée, appuyé par Dominique Masse. Adopté à l'unanimité. L'assemblée est levée à 16h25.

---

René Lachapelle, président du conseil  
d'administration

---

2<sup>e</sup> signature

**Annexe I - Liste des présences**

	<b>Prénom</b>	<b>Nom</b>	<b>Membre</b>	<b>Non membre</b>
1	Annie	Aubertin	✓	
2	Agnès	Barthélémy	✓	
3	Gilles	Beauchamp	✓	
4	Jacques	Bellemare	✓	
5	Jocelyne	Bernier	✓	
6	Alexia	Bhéreur-Lagounaris		✓
7	Lôdvi	Bongers	✓	
8	Denis	Bourque	✓	
9	Valerie	Braun		✓
10	Mélanie	Busby	✓	
11	Nadia	Cardin		✓
12	Dany	Carpentier	✓	
13	Catherine	Chabot	✓	
14	Claude	Champagne	✓	
15	Stéphanie	Chaumont	✓	
16	Catherine	Chouinard	✓	
17	Suzie	Cloutier	✓	
18	Monique	Côté	✓	
19	Alain	Coutu		✓
20	Émilie	Dufour	✓	
21	Jean-Sébastien	Dumaine		✓
22	Geneviève	Giasson	✓	
23	Elisabeth	Gibeau		✓
24	Saleema	Hutchinson	✓	
25	Martin	Jubinville	✓	
26	René	Lachapelle	✓	
27	Émanuèle	Lapierre-Fortin	✓	
28	Flavie	Lavallière	✓	
29	karine	Leducq	✓	
30	Madeleine	Lefebvre	✓	
31	Anne-Marie	Legault		✓
32	Marilyn	Manceau		✓
33	Dominique	Masse	✓	
34	Alain	Meunier	✓	
35	Lucie	Morin	✓	
36	Joël	Nadeau	✓	
37	Bill	Ninacs	✓	
38	Lynn	O'Cain	✓	
39	Jean	Panet-Raymond	✓	
40	Jasmin	Patenaude		✓
41	Pierre	Prévost	✓	
42	Marie-Denise	Prud'Homme	✓	

43	Sonia	Racine	✓	
44	Alain	Roy	✓	
45	Maude	Roy-Chabot	✓	
46	Barbara	Rufo	✓	
47	Renée	Samson	✓	
48	Samie	St-Arnault	✓	
49	Louise	St-Jacques		✓
50	Myriam	Thériault	✓	
51	Martin	Vaillancourt	✓	
52	Jeremie	Valluet		✓

41 membres

11 non membres