

## Assemblée générale annuelle 2023

### Projet de procès-verbal

| Date et heure                        | Lieu  |
|--------------------------------------|---|
| Le mercredi 22 novembre 2023 à 14h00 | Via Zoom et en présentiel aux bureaux Communagir à Montréal |

#### Présences

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

René Lachapelle, président du Conseil d'administration, ouvre la séance à 14h05. Sonia Racine qui agit à titre d'animatrice explique le déroulement de l'assemblée. Les participants sont identifiés avec leur statut de membre (ou non membre).

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

Catherine Chouinard souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie d'assister à cette assemblée générale annuelle. Elle met la table en nommant des enjeux que l'on remarque sur les territoires au Québec, et fait le lien avec le thème de l'AGA "nous sommes ici". Elle présente Marie-Ange Cossette-Trudel, qui animera le cocktail philosophique.

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

Gilles Beauchamp, appuyé par Denis Bourque, 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 16 membres présents, et 22 membres en ligne.

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

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

Dany Carpentier, appuyé par Catherine Chabot, 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 23 novembre 2022

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. Page 1 – correction René Lachapelle point 3.

Catherine Chabot, appuyé par Gaston Lagacé, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2022 tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

**6. Présentation du bilan des activités 2022-2023**

Le président d'Assemblée introduit le bilan des activités 2022-2023, et passe la parole à Sonia Racine qui animera le bilan des activités. Elle présente le Schéma de contribution au changement. Elle rappelle et présente les perspectives que Communagir s'était données pour l'année 2022-2023.

Elise Lagacé, responsable des communications et web, présente le Figma, qui illustre ce Schéma de contribution au changement. Elle parle de la stratégie de communications et de médiation numérique.

Une carte du Québec est présentée avec les mandats sur lesquels Communagir a travaillé cette année. Communagir a œuvré sur 16 des 17 régions administratives au Québec en 2022-2023.

Sonia présente les leviers du schéma de contribution au changement et invite l'Assemblée à se connecter à Mentimeter. Elle introduit la CommunaPige! Les membres de l'assemblée voteront via Mentimeter sur quels leviers ont été activés pour chacun des points présentés.

Quentin Ayadi, agent de soutien en développement collectif, commence à présenter les formations que Communagir a données cette année. Les membres votent les leviers activés sur Mentimeter.

Pierre-Élie Hupé, chargé de mobilisation et des partenariats - Opération veille et soutien stratégiques (OVSS), présente l'OVSS, Chemins de transition et Front commun pour la transition énergétique et identifie les leviers qui ont été activés.

Martin Jubinville, conseiller en développement collectif, présente le mandat de La Table des préfets de Lanaudière qu'il a accompagnée. Le Mentimeter est activé et les membres passent au vote.

Maria Anastasaki, coordonnatrice du projet partenarial de l'OVSS, présente les États généraux en développement des communautés et le lancement des chantiers.

Émilie Dufour, conseillère en développement collectif, parle de la formation sur les tensions qui a été donnée à l'équipe d'accompagnement de Communagir par Maude Chalvin.

Sonia Racine, conseillère en mobilisation des connaissances, parle du projet de recherche TransPhil : transition socioécologique, philanthropie et développement des communautés. Elle demande à l'Assemblée d'activer le Mentimeter. Elle présente ensuite la semaine de la subsidiarité qui a eu lieu en mai dernier avec l'invitée Daniela Chiaffi de Turin, en Italie.

Maude Roy-Chabot, conseillère en développement collectif, présente son mandat sur l'adaptation aux changements climatiques au Bas-St-Laurent.

Isabelle Quimper, conseillère en développement collectif, parle de la réflexion sur la place de la transition socioécologique en Charlevoix, qu'elle a accompagnée au printemps dernier. Sonia Racine demande à l'Assemblée d'activer le Mentimeter.

Alain Meunier, conseiller en recherche et développement et coordonnateur de CorDesCaps, présente le projet de Corenforcement des capacités ainsi que l'expérimentation des diagnostics ouverts.

Émilie Dufour présente la participation citoyenne dans la démarche de Charlesbourg.

Flavie Lavallière, conseillère en développement collectif, parle des relations partenariales au ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale.

Une période de question et de commentaires est lancée à l'Assemblée. Plusieurs mentions de félicitation sont données par certains membres de l'Assemblée.

Catherine Chouinard, directrice générale, prend la parole et clôt le bilan, en présentant et remerciant l'équipe. L'Assemblée reçoit le bilan des activités, proposé par Catherine Chabot, appuyée de Denis Bourque.

## **7. Présentation des états financiers audités au 31 juillet 2023**

Jasmin Patenaude, CPA auditeur, CA, procède au dépôt et à la présentation abrégée (résultats et bilan) des états financiers audités au 31 juillet 2023. Communagir est en bonne santé financière.

L'Assemblée reçoit les états financiers, proposé par Dany Carpentier, appuyé par Gilles Beauchamp.

## **8. Nomination de l'auditeur financier 2023-2024**

Gilles Beauchamp, appuyé de Catherine Chabot, propose que Jasmin Patenaude, CPA, CA, soit nommé à titre d'auditeur financier de Communagir pour l'année 2023-2024. Adopté à l'unanimité.

## **9. Présentation des perspectives 2023-2024**

Catherine Chouinard procède à la présentation des perspectives pour l'année 2023-2024.

- Considérant les apprentissages acquis dans nos accompagnements sur le terrain et ceux du projet CordesCaps et de la démarche des États généraux : faire évoluer notre créneau d'accompagnement.
- Dans une volonté de toujours renforcer notre boucle d'apprentissages et considérant la nature de nos projets partenariaux : faire évoluer la stratégie de mobilisation de connaissances et nos stratégies de partage, de valorisation et d'appropriation.

## **10. Présentation des prévisions budgétaires 2023-2024**

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 26 octobre 2023. L'assemblée reçoit les prévisions budgétaires. Aucune question n'a été adressée à ce sujet.

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

## **11. Élection des administrateur-riche-s**

Gilles Beauchamp, appuyé par Dany Carpentier, propose que René Lachapelle agisse à titre de président d'élection, et que Lôdvi Bongers agisse à titre de secrétaire d'élection. Adopté à l'unanimité.

Les scrutateurs d'élection seront Émilie Dufour et Pierre-Élie, le cas échéant.

La présidente procède à la présentation des postes en élection pour l'année 2023-2024.

### Collège des membres corporatifs

- Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, représenté par Martin Vaillancourt
- Chaire CACIS, représentée par Catherine Chabot
- CDC des Sources, représenté par Alain Roy – **En élection**

- Les Arts et la ville, représenté par Christian Sénéchal – **En élection**

Les deux membres en élection se représentent, et prennent la parole pour renouveler leurs intentions. Il n’y a pas d’autre mise en candidature, la présidente les déclare élus par acclamation.

Collège des membres individuels

- René Lachapelle
- Gilles Beauchamp
- Dominique Masse – **En élection**
- Dany Carpentier – **En élection**

Il y a également un poste vacant.

Catherine Chabot propose Dominique Masse.

Dany Carpentier se propose lui-même.

Flavie Lavallière propose Véronique Massé.

Les trois acceptent leur mise en candidature, et compte tenu qu’il y n’y a pas d’autres candidatures, le président les déclare élus par acclamation.

Sièges corporatifs :

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

Sièges individuels :

- Gilles Beauchamp
- René Lachapelle
- Dominique Masse (élue)
- Véronique Massé (élue)
- Dany Carpentier (élu)

**12. Levée de l’assemblée**

L’ordre du jour étant épuisé, Catherine Chabot propose la levée de l’assemblée, appuyée par Dominique Masse. Adopté à l’unanimité. L’assemblée est levée à 16h06.

---

René Lachapelle, président du conseil  
d’administration

---

2<sup>e</sup> signature