

PROCÈS-VERBAL

de la 17^e assemblée générale annuelle des membres
d'Espace entrepreneuriat collectif
(Pôle d'économie sociale Abitibi-Témiscamingue)
tenue le 16 octobre 2019 à 10 h 30 à la salle Norfil
édifice Témabex, 56 rue Perreault Ouest à Rouyn-Noranda

Étaient présents :

Membres en règle

- Mmes Louiselle Luneau, Agora des arts
 Édith Vincent, Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue
 Nathalie Boisvert, Service d'entraide familiale de Val-d'Or
 Annie Bélanger, Centre local de développement Rouyn-Noranda
 Martine Périgny, Centre local de développement Abitibi
 France Caouette, Vol du colibri
 Isabelle Jacob, membre individu
- M. Réal Beauchamp, Agora des arts (2^e représentant, sans droit de vote)

Non-membres

- Mmes Maryse Labonté, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
 Hélène Boissé, Les Éditions du Quartz
 Monique Baril, Musée de Guérin et Resto-dépanneur souvenirs d'antan
 Valérie Jacob, ADN-organisations
 Valérie Côté, Espace entrepreneuriat collectif (projet SISMIC)
 Sonia De Longchamp, Coopérative de développement régional du Québec, région Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec
- MM. Francis Baril, Espace entrepreneuriat collectif (projet SISMIC)
 Pascal Lemercier, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
 Mourad Khal Laayoun, ministère de l'Économie et de l'Innovation

Mme Valérie Jacob souhaite la bienvenue aux personnes réunies pour cette assemblée générale annuelle. Elle invite ensuite Mme Louiselle Luneau, présidente d'Espace EC, à diriger la présente assemblée.

Mme Martine Périgny, secrétaire au conseil d'administration d'Espace EC, agira en tant que secrétaire de cette assemblée et s'assurera d'en dresser le procès-verbal.

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Mme Louiselle Luneau ouvre l'assemblée en souhaitant à toutes et tous la bienvenue à cette 17^e assemblée générale annuelle des membres. Après avoir constaté le quorum, elle présente les membres du conseil d'administration, les membres de l'équipe de travail d'ADN-organisations ainsi que les deux personnes responsables du projet SISMIC au sein d'Espace EC.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Mme Luneau fait lecture de l'ordre du jour. Aucune modification ou ajout n'est signalé. L'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Proposée par Mme Annie Bélanger

Appuyée par Mme France Caouette

Adoptée à l'unanimité.

AGA-2019-10-16-001

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 17 octobre 2018 :

Pour le bénéfice des membres, Mme Louiselle Luneau résume, point par point, le contenu du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 17 octobre 2018.

Un des membres présents signale une modification à apporter à la page 2, point no 3 visant à adopter le procès-verbal de l'AGA du 4 octobre 2017, où l'on constate une coquille dans le libellé de la résolution puisque:

Nous lisons :

Appuyée par Mme Denis Trudel

Alors que nous aurions dû lire :

Appuyée par Mme Denise Trudel

N'ayant pas d'autre modification à signaler, les membres procèdent à son adoption.

RÉSOLUTION:

Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 octobre 2019 est adopté tel que modifié.

Proposée par Mme Nathalie Boisvert

Appuyée par Mme Édith Vincent

Adoptée à l'unanimité

AGA-2019-10-16-002

4. Rapport annuel

Les membres ont en main une copie du rapport d'activités 2018-2019 et Mme Louiselle Luneau procède à la lecture du mot de la présidente et termine en remerciant les membres du conseil d'administration et les partenaires collaborateurs pour leur apport très apprécié au cours de la dernière année.

Mmes Louiselle Luneau et Valérie Jacob se partagent ensuite la présentation du rapport annuel, en résumant les principales activités de la dernière année portant sur :

- Le positionnement des Pôles d'économie sociale au Québec
- Sur les quatre grands rôles pivots d'Espace EC, soit:
 - Rôle 1 : Valoriser l'économie sociale et l'entrepreneuriat collectif
 - Rôle 2 : Soutenir l'émergence de l'économie sociale comme modèle entrepreneurial et de développement territoriale
 - Rôle 3 : Renforcer les entreprises collectives de l'économie sociale
 - Rôle 4 : Déployer un écosystème de soutien fort

et terminent par ce qui porte sur:

- Une organisation solide, efficace et vivante

À mi-chemin de cette présentation, une pause particulière est réservée à M. Francis Baril, pour une brève présentation du projet SISMIC. Ce projet est un incubateur d'entreprises proposant un parcours qui permet, entre autres, d'envisager l'entrepreneuriat collectif pour répondre à des besoins ou des enjeux collectifs. La première étape de ce parcours consiste à réaliser une activité de « révélation », plus communément appelée la « Marmite à idées » qui prend la forme d'un brainstorming dans le but de stimuler la créativité pour une idée d'affaires. Viennent ensuite trois étapes consécutives : idéation, prototypage et finalement le lancement de l'entreprise. La clientèle principale visée par ce projet sont les personnes âgées de 18 à 29 ans mais toutes autres personnes intéressées peuvent aussi être intégrées à la démarche.

Au terme de la présentation du rapport annuel, Mme Louiselle Luneau saisit l'occasion pour remercier chaleureusement l'équipe ADN-organisations ainsi que les nouveaux employés du projet SISMIC pour l'excellent travail réalisé au cours de la dernière année.

5. Présentation des états financiers

Les membres ont en main une copie papier des états financiers du Pôle, relatifs à la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et ceux-ci sont également présentés en version électronique au grand écran. Une présentation détaillée de ces états financiers est réalisée par Mme Christine Noël, CPA, qui s'est jointe au groupe par téléconférence.

Suite à cette présentation, Mme Louiselle Luneau vérifie auprès de l'auditoire s'il y a des questions. Aucune question n'est soumise.

6. Éléments du plan d'action 2019-2020

À l'aide du grand écran, Mme Louiselle Luneau nous fait part de quelques éléments du plan d'action 2019-2020 présentés selon chacun des rôles d'Espace EC.

VALORISER	<ul style="list-style-type: none">▪ Campagne « L'entrepreneuriat collectif, j'y crois! »▪ Mois de l'économie sociale – campagne nationale (dont la diffusion du portrait de l'ISQ sur l'économie sociale)
SOUTENIR	<ul style="list-style-type: none">▪ Poursuite de l'implantation de l'incubateur d'entreprises collectives SISMIC▪ Présentation de l'entrepreneuriat collectif dans les cours
RENFORCER	<ul style="list-style-type: none">▪ Formation MPA en gestion d'une entreprise collective et en gouvernance d'une entreprise collective
DÉPLOYER	<ul style="list-style-type: none">▪ Renouvellement du PAGES▪ Positionnement des Pôles d'économie sociale et renouvellement de l'entente de gestion (2020-2025)▪ Dialogue régional avec les acteurs de soutien en économie sociale / entrepreneuriat collectif
VIE ASSOCIATIVE	<ul style="list-style-type: none">▪ Transition de l'équipe (direction, communications, soutien administratif)

Mme Luneau initie un petit entracte à cette assemblée générale annuelle, le temps de remettre un très joli bouquet de fleurs à Mme Valérie Jacob pour la remercier de sa magnifique contribution à l'entrepreneuriat collectif au sein d'Espace EC au cours des quatre dernières années.

7. Nomination du vérificateur

Une résolution est requise pour la nomination du vérificateur pour notre prochain exercice financier. Considérant que notre organisme utilise les services de Mme Noël depuis plusieurs années et que nous sommes très satisfaits de ses services, il est convenu de reconduire Mme Christine Noël, CPA à titre de vérificatrice pour la prochaine année.

RÉSOLUTION :

Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu de reconduire Mme Christine Noël, CPA, à titre de vérificatrice pour le prochain exercice financier s'échelonnant du 1^{er} avril 2019 au 31 mars 2020.

Proposée par Mme Nathalie Boisvert

Appuyée par Mme Annie Bélanger

Adoptée à l'unanimité.

8. Élections au conseil d'administration

Avant de débiter la procédure d'élections, Mme Louiselle Luneau fournit quelques informations sur les rôles et responsabilités du conseil d'administration ainsi que ceux des administrateurs.

Elle ouvre ensuite la période d'élection à 11 h 34 et propose Mmes Valérie Jacob et Isabelle Jacob à titre de présidente d'élections et secrétaire d'élections. M. Réal Beauchamp appuie.

Adopté à l'unanimité.

AGA-2019-10-16-004

Mme Valérie Jacob présente à l'écran la liste des administrateurs, fournit les informations relatives à la composition du conseil d'administration et identifie les postes actuellement en élection.

La présidente d'élections précise que la procédure se déroule en deux étapes consécutives:

1. La première étape vise à combler les postes « **Membres EÉS** », soit les postes 1, 3 et 5 actuellement en élection auxquels s'ajoute le poste no 4 actuellement vacant.
2. La deuxième étape vise à combler les postes « **Toutes catégories** », soit les postes 7 et 9 actuellement en élection.

Vous référer au tableau ci-dessous.

Les postes en élection, en jaune dans le tableau comprennent les postes dont le mandat est à terme, ainsi que les vacances à combler, que le terme du ou des poste.s vacant.s soit à terme ou non.

Catégorie de membre du poste	Administrateurs	Type de membre de l'administrateur	Fin du mandat
Membre EÉS	Édith Vincent, Table de Concertation pour personnes âgées du Témiscamingue Occupation : Directrice générale	EÉS	2019
2. Membre EÉS	Nathalie Boisvert, Service d'entraide familial de Val-d'Or inc. Occupation : Directrice générale	EÉS	2020
3. Membre EÉS	Marie-Ève Barbe, Coop de l'UQAT/ Administratrice Vol du Colibri	EÉS	2019

	depuis décembre 2018 Occupation : Responsable Marketing		
4. Membre EÉS	Siège vacant	EÉS	2020
5. Membre EÉS	Louiselle Luneau, Agora des Arts Occupation : Présidente	EÉS	2019
6. Toutes	Monique Lessard, Société de développement du Témiscamingue Occupation : Conseillère aux entreprises	Supporteur	2020
7. Toutes	Martine Périgny, CLD Abitibi Occupation : Conseillère aux entreprises	Supporteur	2019
8. Toutes	Annie Bélanger, CLD de Rouyn-Noranda Occupation : Directrice du tourisme	Supporteur	2020
9. Toutes	Gilles Chapadeau (individu) – à compter du 20 avril 2019 Occupation : Conseiller syndical	Supporteur	2019

Au préalable, Mme Valérie Jacob vérifie si les candidates sortantes souhaitent redéposer leur candidature et poursuit avec les nouvelles mises en candidature :

- Mmes Édith Vincent et Louiselle Luneau souhaitent poursuivre leur implication comme membre du conseil d'administration.
- Mme Marie-Ève Barbe a manifesté par écrit qu'elle ne sollicitera pas un autre mandat.
- Mme Louiselle Luneau propose la candidature de Mme France Caouette, Le Vol du colibri.

Mme Valérie Jacob demande s'il y a d'autres propositions. N'ayant pas d'autre proposition, Mme Jacob ferme la période de candidatures.

Elle vérifie ensuite si les candidates acceptent leur mise en candidature :

- Mme Édith Vincent accepte.
- Mme Louiselle Luneau accepte.
- Mme France Caouette refuse sa mise en candidature faute de temps.

Mesdames Édith Vincent et Louiselle Luneau sont élues par acclamation. Il reste deux sièges à combler dans la catégorie « membres EÉS ».

La présidente d'élections passe à la deuxième étape pour combler les postes « toutes catégories ». Elle vérifie si la candidate et le candidat sortants souhaitent poursuivre leur implication au sein du conseil d'administration.

- Mme Martine Périgny confirme son intérêt à poursuivre.
- M. Gilles Chapadeau est absent et nous ne connaissons pas ses intentions de poursuivre ou non.

N'ayant pas d'autre proposition, la présidente d'élections ferme la période de mise en candidature.

- Mme Martine Périgny est élue.

Fin de la période d'élections.

Mme Valérie Jacob présente à l'écran la nouvelle composition du conseil d'administration. Elle souligne que six des neuf postes sont comblés aujourd'hui et trois postes seront à combler par cooptation.

Catégorie de membre du poste	Administrateurs	Type de membre de l'administrateur	Fin du mandat
1. Membre EÉS	Édith Vincent, Table de Concertation pour personnes âgées du Témiscamingue Occupation : Directrice générale	EÉS	2021
2. Membre EÉS	Nathalie Boisvert, Service d'entraide familial de Val-d'Or inc. Occupation : Directrice générale	EÉS	2020
3. Membre EÉS	Non comblé lors de l'AGA		2021
4. Membre EÉS	Non comblé lors de l'AGA		2020
5. Membre EÉS	Louiselle Luneau, Agora des Arts Occupation : Présidente	EÉS	2021
6. Toutes	Monique Lessard, Société de développement du Témiscamingue Occupation : Conseillère aux entreprises	Supporteur	2020
7. Toutes	Martine Périgny, CLD Abitibi Occupation : Conseillère aux entreprises	Supporteur	2021
8. Toutes	Annie Bélanger, CLD de Rouyn-Noranda Occupation : Directrice du tourisme	Supporteur	2020
9. Toutes	Non comblé lors de l'AGA		2021

9. Période de questions

Mme Luneau invite les participantes ou participants à se manifester s'ils désirent poser une question ou partager un commentaire.

Une participante aimerait savoir comment Espace EC prévoit fonctionner suite au départ d'ADN-organisations au niveau des opérations. Mme Luneau mentionne que ce sujet est en mode réflexion à ce moment-ci. Il est probable que nous procédions à une embauche mais le moment n'est pas encore déterminé. Une discussion à ce sujet fera certainement partie de la prochaine réunion du conseil d'administration.

Mme Luneau vérifie auprès des participantes et participants s'il y a d'autres questions ou commentaires. Aucune autre question ou commentaire n'est soumis.

10. Clôture de l'assemblée générale annuelle

Mme Louiselle Luneau remercie chaleureusement l'assemblée pour leur participation et leur belle collaboration.

Elle souligne qu'il y aura beaucoup de changements à venir chez Espace EC, changements que l'on veut le plus positif possible car Espace EC tient fermement à poursuivre la promotion de l'entrepreneuriat collectif et à la continuité du projet SISMIC.

Mme Louiselle Luneau cède la parole à Mme Valérie Jacob qui profite de ce moment pour saluer personnellement l'auditoire et leur communiquer la grande richesse que représente pour elle sa participation au développement de l'entrepreneuriat collectif. Rappelant un peu son arrivée à Espace EC en tant que consultante chez ADN-organisations inc. pour soutenir Espace EC dans sa planification stratégique, elle souligne que cette aventure n'aurait pas été possible sans l'apport de sa sœur Isabelle qui, dédiée aux communications, est devenue une alliée indispensable depuis ces quatre dernières années. Elle la remercie sincèrement pour sa grande collaboration. D'ailleurs toute l'équipe d'ADN a été mise à contribution, incluant son associé Claude ainsi que sa fille Shanie-Victoria qu'elle remercie également.

Bien que d'une certaine façon, ce départ représente un deuil pour elle, Mme Jacob confie avoir dû admettre que le développement simultané de deux organisations en croissance (ADN et ESPACE EC), représente un trop grand investissement en temps pour elle en ce moment. Quant à sa sœur Isabelle, son cœur balance vers un autre projet qui lui tient à cœur.

Mme Luneau remercie mesdames Isabelle et Valérie Jacob.

Mme Luneau salut une dernière fois les participants et met fin à cette assemblée générale annuelle.

RÉSOLUTION :

Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu de lever l'assemblée.

Proposée par Mme Nathalie Boisvert

Appuyée par Mme Édith Vincent

Adoptée à l'unanimité.

AGA-2019-10-16-005

Présidente de l'assemblée

Secrétaire de l'assemblée

Louiselle Luneau

Martine Périgny