

PROCÈS-VERBAL

**de la 16^e assemblée générale annuelle des membres
du Pôle d'économie sociale Abitibi-Témiscamingue
tenue le 17 octobre 2018 à 11 h 00
à la salle Norfil, 56 rue Perreault Ouest à Rouyn-Noranda**

Étaient présents :

Membres en règle :

Mmes
Louiselle Luneau, Agora des Arts, Rouyn-Noranda
Marie-Ève Barbe, Coopérative de l'UQAT, Rouyn-Noranda
Nathalie Boisvert, Service d'entraide familiale de Val d'Or inc.
Édith Vincent, Table de concertation locale pour personnes âgées du Témiscamingue, Ville-Marie
Monique Lessard, Société de développement du Témiscamingue, Ville-Marie
Annie Bélanger, Centre local de développement de Rouyn-Noranda
Denise Trudel, Centre de solidarité international Corcovado, Rouyn-Noranda
Martine Périgny, Centre local de développement Abitibi, Amos
Émilie Gaudet, Technobois, Val-d'Or

Observateurs

Mme Nadia Bellehumeur, Société de développement du Témiscamingue, Ville-Marie
MM. Mourad Khal Laayoun, ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI)

Employés/contractuels :

Mmes Valérie Jacob, directrice
Isabelle Jacob, liaisons et communications

1. Ouverture de l'assemblée et mot de la présidente

Il est 11h10 et Mme Louiselle Luneau ouvre l'assemblée en souhaitant la bienvenue à l'auditoire. Après avoir constaté le quorum, elle présente les membres du conseil d'administration ainsi que l'équipe de travail d'ADN-organisations, chargée des opérations du Pôle d'économie sociale. Elle invite ensuite les membres à nommer une présidente et une secrétaire pour la présente assemblée.

RÉSOLUTION :

Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu de nommer Mmes Louiselle Luneau et Martine Périgny respectivement présidente et secrétaire de la présente assemblée.

Adopté à l'unanimité

AGA-2018-10-17-001

2. Adoption de l'ordre du jour

La présidente de l'assemblée 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 Monique Lessard

Adoptée à l'unanimité.

AGA-2018-10-17-002

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 4 octobre 2017 :

Les membres ont en main une copie du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 4 octobre 2017 et Mme Louiselle Luneau en résume le contenu, point par point.

RÉSOLUTION:

Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 4 octobre 2017 est adopté tel que présenté.

Proposée par Mme Annie Bélanger

Appuyée par Mme Denis Trudel

Adoptée à l'unanimité.

AGA-2018-10-17-003

4. Dépôt du rapport annuel

Les membres ont en main une copie du rapport d'activités 2017-2018 et Mme Louiselle Luneau résume les principales activités de la dernière année pour chacun des cinq (5) axes de développement du Pôle, soit :

- Axe 1 : Notoriété de l'économie sociale et de ses principes
- Axe 2 : Choix de l'ÉS comme modèle entrepreneurial
- Axe 3 : Développement des EÉS et des compétences des dirigeants
- Axe 4 : Écosystème et PAGES
- Axe 5 : Structure organisationnelle forte

5. Éléments de plan d'action 2018-2019

À l'aide du grand écran disponible dans la salle, Mme Louiselle Luneau présente les priorités 2018-2019 pour chacun des cinq (5) axes de développement du Pôle. Au cours de cette présentation, Mme Luneau invite la directrice générale, Mme Valérie Jacob, à commenter certaines des priorités retenues.

6. Présentation des états financiers

Les états financiers du Pôle, relatifs à la période du 1^{er} avril 2017 au 31 mars 2018, sont affichés au grand écran et une présentation détaillée de ces états financiers est réalisée par Mme Christine Noël, CPA, qui s'est jointe à nous 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.

7. Nomination du vérificateur

Une résolution est requise pour la nomination du vérificateur pour le prochain exercice financier, il est alors convenu de reconduire Mme Christine Noël, CPA.

RÉSOLUTION :

Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu de reconduire Mme Christine Noël, CPA, à titre de vérificatrice pour le prochain exercice financier du Pôle, pour l'exercice financier s'échelonnant du 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019.

Proposée par Mme Édith Vincent
Appuyée par Mme Annie Bélanger
Adoptée à l'unanimité.

Puisque la réunion se poursuit durant l'heure du midi, Mme Louiselle Luneau ajourne la rencontre, pour une période de quinze (15) minutes, afin de permettre aux participants d'aller se servir un repas au buffet préparé à leur intention. Suite à cela, la réunion reprend.

8. Élections et nominations au conseil d'administration

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

Afin de débiter la procédure d'élections, il est dûment proposé de nommer Mmes Valérie Jacob et Martine Périgny à titre de présidente et de secrétaire d'élections. Mesdames Jacob et Périgny acceptent.

Adopté à l'unanimité.

AGA-2018-10-17-005

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. Tel que l'illustre le tableau ci-dessous, il s'agit des postes 2, 4, 6 et 8, alors que le poste 9 est vacant.

Catégorie de membre du poste	Administrateurs	Type de membre de l'administrateur	Fin du mandat	Situation
1. Membre EÉS	Mme Édith Vincent	EÉS	2019	
2. Membre EÉS	Mme Nathalie Boisvert	EÉS	2018	Élection
3. Membre EÉS	Mme Marie-Ève Barbe	EÉS	2019	
4. Membre EÉS	Poste vacant depuis août 2018		2018	Élection
5. Membre EÉS	Mme Louiselle Luneau	EÉS	2019	
6. Tous les types de membres	Mme Monique Lessard	Membre supporteur	2018	Élection
7. Tous les types de membres	Mme Martine Périgny	Membre supporteur	2019	
8. Tous les types de membres	Mme Annie Bélanger	Membre supporteur	2018	Élection
9. Tous les types de membres	Siège vacant		2019	Poste à combler

Mme Jacob informe que la première étape de la procédure d'élection vise à combler les postes « Membre EÉS », soit les postes 2 et 4 actuellement en élection, ceux-ci étant réservés à des membres « entreprise d'économie sociale ». Deux propositions sont reçues :

Candidatures	Proposée par	Le candidat accepte (oui ou non)	Élue	Poste
Mme Émilie Gaudet Technobois de Val-d'Or	Mme Monique Lessard	Non	Non	# 4
Mme Nathalie Boisvert Service d'entraide familiale de Val-d'Or inc.	Mme Louiselle Luneau	Oui	Oui	# 2

N'ayant pas d'autre proposition, Mme Jacob ferme la période de candidature s'adressant aux membres entreprise. Elle vérifie ensuite auprès des candidates si elles acceptent leur mise en candidature. Mme Gaudet refuse en spécifiant qu'elle est nouvellement arrivée dans ce domaine. Mme Boisvert accepte sa mise en candidature. Nous avons donc une candidate pour deux postes à combler, par conséquent Mme Nathalie Boisvert est élue par acclamation au poste no 2. Le poste no 4 demeure donc vacant et pourrait éventuellement être coopté.

Mme Jacob procède ensuite aux étapes visant à élire les administrateurs aux postes 6, 8 et 9, ceux-ci pouvant être comblés par n'importe quel type de membres. Deux propositions sont émises, soit :

Candidatures	Proposée par	Le candidat accepte (oui /non)	Élue	Poste
Mme Monique Lessard Société de développement du Témiscamingue	Mme Édith Vincent	Oui	Oui	# 6
Mme Annie Bélanger Centre local de développement de Rouyn-Noranda	Mme Nathalie Boisvert	Oui	Oui	#8

N'ayant pas d'autres candidatures, Mme Jacob met fin à la période de mise en candidature. Mme Jacob vérifie auprès des candidates, toutes deux issues de la catégorie « membre supporteur » si elles acceptent leur mise en candidature. Toutes les candidates acceptent. Nous avons deux candidates pour trois postes à combler, celles-ci sont donc élues par acclamation, soit Mme Monique Lessard au poste no 6 et Mme Annie Bélanger au poste no

8. En ce qui concerne le poste no 9, celui-ci demeure vacant et pourra éventuellement être coopté.

Mme Valérie Jacob résume ensuite la nouvelle composition du conseil d'administration pour l'année 2018-2019 telle qu'affichée sur le tableau disponible au grand écran que nous avons reproduit ci-dessous:

Composition du conseil d'administration 2018-2019

Catégorie de membre du poste	Administrateurs	Type de membre de l'administrateur	Fin du mandat
1. Membre EÉS	Mme Édith Vincent Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue	Membre EÉS	2019
2. Membre EÉS	Mme Nathalie Boisvert Service d'entraide familiale de Val-d'Or inc.	Membre EÉS	2020
3. Membre EÉS	Mme Marie-Ève Barbe Coop de l'UQAT, Rouyn-Noranda	Membre EÉS	2019
4. Membre EÉS	Poste vacant		2020
5. Membre EÉS	Mme Louiselle Luneau Agora des Arts, Rouyn-Noranda	Membre EÉS	2019
6. Tous les types de membres	Mme Monique Lessard Société de développement du Témiscamingue, Ville-Marie	Membre supporteur	2020
7. Tous les types de membres	Mme Martine Périgny Centre local de développement Abitibi, Amos	Membre supporteur	2019
8. Tous les types de membres	Mme Annie Bélanger Centre local de développement Rouyn-Noranda, Rouyn-Noranda	Membre supporteur	2020
9. Tous les types de membres	Siège vacant		2019

La période d'élection étant terminée, Mme Louiselle Luneau remercie Mmes Valérie Jacob et Martine Périgny pour leur collaboration bien appréciée.

5. Période de questions et d'échange

Aucune question n'est soumise.

6. Clôture de l'assemblée

Mmes Louiselle Luneau et Valérie Jacob remercient tous les membres du conseil d'administration pour leur belle collaboration et leur engagement très apprécié.

Mme Luneau remercie chaleureusement tous les participants à cette assemblée générale annuelle qui nous a permis de prendre le temps de communiquer et d'approfondir ensemble le rapport de nos activités 2017-2018. Un grand merci est également adressé à nos partenaires et collaborateurs.

Sur proposition dûment appuyée, la séance est levée à 12 h 55.

Proposée par Mme Annie Bélanger

Appuyée par Mme Denise Trudel

Adoptée à l'unanimité.

AGA-2018-10-17-006

La présidente de l'assemblée,

La secrétaire de l'assemblée,

Mme Louiselle Luneau

Mme Martine Périgny