

PROCÈS-VERBAL

de la 21^e assemblée générale annuelle des membres
d'Espace entrepreneuriat collectif
(Pôle d'économie sociale Abitibi-Témiscamingue)

tenue le 6 septembre 2023 à 9h00 en format hybride

(vidéoconférence (Zoom) + Salle Norfil de Témabex, 52 Rue Perreault O, Rouyn-Noranda)

Étaient présentes-présents :

Membres en règle

- Mmes Louiselle Luneau, Agora des arts
 Monique Lessard, Société de développement du Témiscamingue
 Martine Périgny, Centre local de développement Abitibi
 Sonia De Longchamp, Coopérative de développement régional du Québec, région Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec
 Annie Bélanger, CLDRN
 Karine Francoeur, Maison St-André Abitibi-Ouest
 Denise Trudel, Centre de solidarité international Corcovado
- M. Dany Laperrière, Coop de l'Arrière-Pays

Non-membres

- Mmes
- Marie-France Beaudry, Espace entrepreneuriat collectif
 Valérie Gignac, Espace entrepreneuriat collectif
 Véronique Labrie, Espace entrepreneuriat collectif
 Isabelle Brochu, Espace entrepreneuriat collectif
 Christine Noël, Christine Noël CPA inc. (jusqu'à la présentation des états financiers)
 Jeannine Gagnon, Résidence pour retraités intergénérationnelle
 Mariella Collini, Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue
 Marianne Caouette-Lafleur, Zone sans oppression
 Lysandre Rivard, MRC Témiscamingue
 Julie Mainville, MRCAO
 Olivia Sabourin, C.A.F.A.
 Vicky Brazeau, C.A.F.A.
- Mrs. Raphaël Piché, Espace d'accélération et de croissance de l'Abitibi-Témiscamingue
 Hugo Jollette, Ville de Rouyn-Noranda
 Koly Rakotonimaro, Mitacs – Uqat
 Pascal Bergeron, Investissement Québec
 Amar Hakimi, Risq
 Éric Fournier, MRCAO
 Tommy Bédard, Centre d'accompagnement et d'assistance aux plaintes A.T.

Avant le début de l'AGA, les résultats du sondage sur les besoins des entreprises collectives menés par Espace EC en avril 2023 ont été présentés aux membres par Mme Isabelle Brochu.

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Mme Louiselle Luneau ouvre l'assemblée à 10h30 en souhaitant à toutes et tous la bienvenue à cette 21^e assemblée générale annuelle des membres. Après avoir constaté le quorum, elle présente les membres du conseil d'administration et les membres de l'équipe : Marie-France Beaudry, directrice générale, Valérie Gignac, adjointe administrative, Isabelle Brochu, chargée de projet en développement d'entreprises collectives, Véronique Labrie, agente émergence SISMIC. Mme Luneau demande à chaque personne présente de se présenter.

Mme Luneau suggère que Mme Gignac agisse en tant que secrétaire de cette assemblée et s'assure d'en dresser le procès-verbal.

Proposée par Mme Louiselle Luneau
Appuyée par Mme Marie-France Beaudry
Adoptée à l'unanimité.

AGA-2023-09-6-001

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Mme Luneau fait lecture de l'ordre du jour. Mme Christine Noël, CPA, indique qu'il faut modifier le point 7 « Nomination du vérificateur » par « Nomination d'un comptable professionnel pour la mission d'examen », étant donné qu'Espace EC ne procède pas à un audit. Aucun autre modification ou ajout n'est signalée. L'ordre du jour est adopté avec cette modification.

Proposée par Mme Annie Bélanger
Appuyée par Mme Martine Périgny
Adoptée à l'unanimité.

AGA-2023-09-6-002

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 septembre 2022

Pour le bénéfice des membres, Mme Louiselle Luneau résume, point par point, le contenu du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 septembre 2022.

Aucune modification à faire n'est signalée, les membres aussi présents le 26 septembre 2022 procèdent donc à son adoption.

RÉSOLUTION:

Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 septembre 2022 est adopté tel que présenté.

Proposée par Mme Denise Trudel

4. Présentation des états financiers 2022-2023

Les membres ont eu accès aux états financiers du Pôle, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 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.

En ce qui concerne les revenus aucune surprise, ce sont les mêmes revenus.

En ce qui concerne les dépenses, il y a eu quelques variations notamment dûes à :

- 2 nouvelles embauches, donc plus de masse salariale
- Plus d'activités et de frais de représentations
- Achats de nouveaux équipements de travail
- Frais de publicité et d'achats de papeteries pour les activités

Les surplus cumulés d'années antérieures seront à dépenser par différentes activités de représentation et pour les entreprises collectives. Pour se faire, il faut engendrer des déficits aux états financiers dans les prochaines années. Le prêt CUEC sera à rembourser dans la prochaine année.

À la suite de cette présentation, Mme Louiselle Luneau vérifie auprès de l'auditoire s'il y a des questions.

Aucune question et aucun commentaire n'est souligné.

5. Présentation du rapport annuel 2022-2023

Mme Louiselle Luneau procède à la lecture du mot de la présidente et remercie les membres du conseil d'administration et les partenaires collaborateurs pour leur apport très apprécié au cours de la dernière année.

Mme Louiselle Luneau invite ensuite Mme Beaudry à présenter le résumé du rapport annuel de la dernière année portant sur :

- La poursuite de nos actions en appui au Plan d'action gouvernemental en économie sociale (PAGES) 2020-2025, via 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 territorial
 - Rôle 3 : Renforcer les entreprises collectives de l'économie sociale
 - Rôle 4 : Déployer un écosystème de soutien fort
- La suite du projet « Renforcer les capacités d'agir des communautés et des entrepreneurs collectifs » à sa deuxième année, qui permet de poursuivre les activités de la cellule de veille régionale et la mise en place de laboratoires d'émergences pour soutenir les initiatives innovantes émergentes;

- Les activités reliées à l'incubateur d'entreprises collectives jeunesse Sismic AT.

Au terme de la présentation du rapport annuel, Mme Louiselle Luneau saisit l'occasion pour remercier chaleureusement l'équipe pour son excellent travail réalisé au cours de la dernière année.

6. Éléments du plan d'action 2023-2024

À l'aide du grand écran, Mme Louiselle Luneau invite Mme Beaudry, à nous faire part de quelques éléments du plan d'action 2023-2024 présentés selon chacun des rôles d'Espace EC.

Marie-France débute et nous résume que l'année a été active et que l'ajout de nouveaux membres à l'équipe a été bénéfique. Elle mentionne qu'une rencontre de planification stratégique aura lieu sous peu avec les membres du conseil d'administration afin de clarifier notre vision de développement.

Globalement, les priorités d'actions selon les 4 rôles de l'organisation sont :

Valoriser

- Documenter les besoins des entreprises collectives et leurs retombées dans leur milieu;
- Promouvoir les entreprises d'économie sociales et les enjeux de celles-ci par différentes actions et campagnes.

Soutenir

- Poursuite des activités de SISMIC AT (incubateur d'entreprises collectives jeunesse);
- Poursuite de l'accompagnement aux projets et initiatives collectives;
- Déploiement de nouveaux partenariats avec des institutions d'enseignement.

Renforcer :

- Déploiement d'activités de formation et réseautage pour les entreprises collectives;
- Accompagnements individuels selon les demandes;
- Début des actions afin de stimuler la commercialisation des entreprises collectives.

Déployer

- Maximiser notre présence sur le terrain avec les partenaires pertinents;
- Collaborer sur différents comités nationaux: Réseau des Pôles, Chantier, TIESS, etc.;
- Assurer le continuum de services aux EÉS avec les développeurs économiques du milieu.

En termes d'organisation interne et administrative, voici les priorités pour l'année 2023-2024 :

- Terminer les démarches de planification stratégique. Consigner le plan d'action afférent;
- Bonifier et structurer les ressources humaines;
- Cybersécurité et gestion informatique;
- Entente avec la Fondation Chagnon et renouvellement SISMIC et MEIE.

Mme Luneau conclut la présentation en précisant que les chantiers doivent être priorisés, car même avec quatre ressources dans l'équipe, ce plan d'action demeure chargé.

7. Nomination d'un comptable professionnel pour la mission d'examen

Une résolution est requise pour la nomination d'un comptable professionnel 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 le cabinet Christine Noël CPA inc. à titre de firme comptable professionnelle pour la prochaine année.

RÉSOLUTION :

Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu de reconduire le cabinet Christine Noël CPA inc., à titre de firme comptable professionnelle pour le prochain exercice financier s'échelonnant du 1^{er} avril 2023 au 31 mars 2024.

Proposée par Mme Denise Trudel

Appuyée par M. Dany Lapperrière

Adoptée à l'unanimité.

AGA-2023-09-6-004

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 et des personnes administratrices.

Elle ouvre ensuite la période d'élection et propose Mmes Marie-France Beaudry et Valérie Gignac à titre de présidente et secrétaire d'élections.

Proposée par Mme Luneau

Appuyée par Mme Annie Bélanger

Adoptée à l'unanimité.

AGA-2023-09-6-005

Mme Marie-France Beaudry 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. Les postes ont tous été reconduits automatiquement et adoptés à l'unanimité.

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
1. EÉS	Danny Laperrière (25 mai 2023)	EÉS	2025
2. EÉS	Nathalie Boisvert, Service d'entraide familial de Val-d'Or inc. Occupation : Directrice générale	EÉS	2024
3. EÉS	Non comblé lors de l'AGA 2021		2025
4. EÉS	Karine Francoeur, Maison St-André d'Abitibi-Ouest Occupation : Directrice générale Secrétaire du Pôle d'économie sociale A-T	EÉS	2024
5. EÉS	Louiselle Luneau, Agora des Arts Occupation : Présidente Présidente du Pôle d'économie sociale A-T	EÉS	2023
6. Toutes	Monique Lessard, Société de développement du Témiscamingue Occupation : Conseillère aux entreprises Trésorière du Pôle d'économie sociale A-T	Supporteur	2024
7. Toutes	Martine Périgny, CLD Abitibi Occupation : Conseillère aux entreprises	Supporteur	2023
8. Toutes	Annie Bélanger, CLD de Rouyn-Noranda Occupation : Directrice du tourisme	Supporteur	2024
9. Toutes	Gilles Chapadeau Occupation : Conseiller régional FTQ Vice-Président du Pôle d'économie sociale A-T	Supporteur	2023

Pour les postes réservés aux « membres EÉS », Mme Beaudry avait vérifié au préalable si les candidates sortantes souhaitent redéposer leur candidature. Ceux-ci ont manifesté leur intérêt à poursuivre. Il va rester un poste d'ÉS disponible à combler.

Mme Marie-France Beaudry demande s'il y a d'autres propositions. N'ayant pas d'autre proposition, Mme Beaudry ferme la période de candidatures.

Puisque les postes ont tous été reconduits, Mme Beaudry propose la fin de la période d'élections.

Proposée par Mme Marie-France Beaudry
Appuyée par Mme Denis Trudel
Adoptée à l'unanimité.

AGA-2023-09-6-006

9. Période de questions

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

Mme Luneau termine en disant que le conseil d'administration tentera de combler les postes vacants durant l'année.

10. Clôture de l'assemblée générale annuelle

Mme Louiselle Luneau remercie chaleureusement l'assemblée pour leur participation et leur belle collaboration, ainsi qu'aux membres du conseil d'administration pour renouveler leur mandat.

Mme Luneau suggère de conserver l'accès virtuel pour la tenue des prochaines assemblées, afin de favoriser la participation du plus grand nombre.

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

RÉSOLUTION :

Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu de lever l'assemblée, à 11h39.

Proposée par Mme Louiselle Luneau
Adoptée à l'unanimité.

AGA-2023-09-6-007



Louiselle Luneau

Présidente de l'assemblée



Valérie Gignac

Secrétaire de l'assemblée