

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015

Le 21 mai 2015, à 11 h 00, au Chalet du Parc LaSalle

## PROCÈS-VERBAL ADOPTÉ

### Personnes présentes

- 1- Caroline Arel
- 2- Carolyn Arsenault
- 3- Geneviève Beauchamp
- 4- Myriam Bérubé
- 5- Francine Blanchette
- 6- Diane Bonin
- 7- Patricia Bossy
- 8- Daniel Chainey
- 9- Henry Chevalier
- 10- Marie-Ève Côté
- 11- Catherine Devost
- 12- Isabelle Dumont
- 13- Inass Eladnany
- 14- Alexander Guerra
- 15- Phédia Gottot
- 16- Maureen Hayes
- 17- Sébastien Latendresse
- 18- Carine Lavigueur
- 19- France Ligez
- 20- David Marshall
- 21- Aude Mary
- 22- Patrick Meloche
- 23- Catherine Ménard
- 24- Line Piché
- 25- Valentina Poch
- 26- Caroline Poussier
- 27- Brigitte Prévost
- 28- Mélanie Racicot
- 29- Romain Rastoin
- 30- Luc Robillard
- 31- Sylvie Roy
- 32- Sophie Saint-Jean
- 33- Mélanie St-Pierre
- 34- Lynn Thibaut
- 35- Nathalie Viel
- 36- Alexandre Warnet

## **1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle et mot de bienvenue**

Phédia Gottot ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue aux membres. Elle invite Lynn Thibault à faire le mot de bienvenue du conseil d'administration

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

Carolyn Arsenault propose Sébastien Latendresse comme président d'assemblée. Appuyé par Lynn Thibault. Adopté à l'unanimité.

Phédia Gottot propose Mélanie St-Pierre comme secrétaire d'assemblée. Appuyé par Sylvie Roy. Adopté à l'unanimité.

## **3. Vérification de l'avis légal de convocation**

Le président d'assemblée vérifie si l'avis légal de convocation diffusé par courriel le 5 mai 2015 est conforme. Il l'est.

## **4. Rappel des règlements concernant le quorum et les modalités de vote**

Le quorum est constitué des personnes présentes.

## **5. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Le président d'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour. Sur proposition de Sophie St-Jean, appuyée par Alexander Guerra, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

## **6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 mai 2014**

Le président d'assemblée fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 mai 2014.

Catherine Devost demande d'ajouter les noms des personnes élues lors de cette assemblée, soit Luc Paradis du CSSS et Henri Chevalier de la CDEC, aux notes sur les élections des postes.

Sur une proposition de David Marshall, appuyée par Valentina Poch, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 mai 2014 est adopté à l'unanimité avec les modifications proposées.

## **7. Présentation des états financiers 2014-2015**

Le président d'assemblée invite Monsieur M. Sahnouni, de la firme comptable ASBL (précédemment, M. Sahnouni travaillait pour la firme APSV), à présenter sa firme et les résultats financiers pour l'année 2014-2015.

M. Sahnouni conclut en disant que les états financiers de Concert'Action Lachine au 31 mars 2015 sont conformes aux normes comptables canadiennes pour les organismes à but non lucratif.

Le président d'assemblée invite Henri Chevalier à présenter les prévisions budgétaires de Concert'Action Lachine pour 2015-2016.

## **8. Présentation des prévisions budgétaires 2015-2016**

Henri Chevalier présente les prévisions budgétaires pour 2015-2016. Dans l'ensemble, ces prévisions sont similaires aux années précédentes. Toutefois, la Table a diminué son fonds de réserve pour compenser une perte de revenus reliée à une perte de financement de la part de l'Arrondissement de Lachine.

Phédia Gottot ajoute que Concert'Action travaille présentement à chercher des sources supplémentaires de financement, notamment pour la Démarche de développement social.

## **9. Nomination d'un vérificateur comptable**

Le président d'assemblée demande au conseil d'administration s'il y a une proposition de vérificateur comptable. Henri Chevalier propose de reconduire la firme ASBL et M. Sahnouni. La proposition est appuyée par Sophie Saint-Jean et adoptée à l'unanimité.

## **10. Présentation du rapport d'activités 2014-2015**

Le président d'assemblée invite Catherine Ménard à présenter un atelier sur le rôle d'une table de quartier. Les membres sont invités à écrire sur des post-its leur opinion du rôle d'une table de quartier. Catherine Ménard lit quelques rôles cités par plusieurs : être une courroie de transmission de l'information entre les comités/tables, agir en tant que lieu de rassemblement, développer une vision commune de Lachine.

Catherine Ménard conclut en disant que les propositions seront étudiées par le C.A.

Carolyn Arsenault présente les faits saillants du rapport d'activités 2014-2015.

Carolyn Arsenault poursuit avec une question ouverte pour avoir le pouls de l'appréciation de la formule du Concert'Enjeux. Nathalie Viel répond qu'elle trouve la formule est intéressante, car elle a permis de soulever des points importants et d'organiser rapidement la mobilisation (ex : pour l'austérité).

Henri Chevalier propose d'ajouter la mobilisation contre l'austérité aux perspectives 2015-2016 de Concert'Action Lachine.

## **11. Discussion sur le modèle de gouvernance de la Table de quartier**

Sylvie Roy présente le tableau des Comités/Tables et de leurs ressources, afin de montrer à l'assemblée les disparités dans la répartition des ressources.

Caroline Poussier soulève que la Table de concertation petite enfance a un enjeu de représentativité au C.A. de Concert'Action (à cause des règlements à l'égard de la composition du C.A. et à cause du grand nombre de CPE à la table). Geneviève Beauchamp et Brigitte Devost appuient cette préoccupation.

Caroline Poussier évoque la possibilité d'adopter un C.A. réduit pour les tâches plus administratives, avec un comité à côté plus élargi pour travailler directement sur les enjeux de quartier.

Lynn Thibaut ajoute que le fait que le C.A. implique de 7 à 10 membres, soit le tiers des membres de Concert'Action, peut impliquer beaucoup de travail et mener à un essoufflement des ressources.

France Ligez ajoute qu'elle trouve que le C.A. de Concert'Action passe trop de temps sur les tâches administratives, et pas assez pour répondre aux préoccupations des Comités et Tables. Elle trouve la proposition de Caroline intéressante pour adresser cette préoccupation.

Nathalie Viel ajoute que selon elle, le rôle du C.A. est de gérer la gouvernance de la Table, et que les Concert'Enjeux pourraient permettre de soulever les enjeux vécus par les Comités/Tables sur le terrain.

Catherine Ménard ajoute que la question sera étudiée au C.A. et que la façon d'adresser les préoccupations du terrain sans faire doubler le travail des administrateurs et représentants sera étudiée.

Sylvie Roy n'est pas d'accord avec le fait de réduire le C.A. aux tâches les plus administratives. Elle croit que cela pourrait entraîner un problème de recrutement au C.A..

Catherine Devost trouve que les rencontres qui sont instaurées à l'heure actuelle (ex : rencontres OC et coordos) viennent répondre à un besoin. Elle suggère que nous promovions la tenue de ces rencontres, pour favoriser une participation plus large. Elle pense toutefois que les rencontres OC/Coordos sont un « pansement » sur le fait qu'il y a un réel problème de courroie de transmission entre les Comités/Tables.

Daniel Chainey ajoute qu'il y a un problème d'essoufflement des ressources à Lachine et que beaucoup d'énergie est dépensée dans la concertation.

Sylvie Roy et Henri Chevalier concluent en disant que le sujet sera traité ultérieurement et que le C.A. va revenir avec des propositions.

## **12. Présentation et ratification des actes posés par le conseil d'administration en 2014-2015**

Sylvie Roy présente les actes du conseil d'administration pour 2014-2015. Le président demande aux membres la ratification des actes des administrateurs.

Sur une proposition de Diane Bonin, appuyée par Nathalie Viel, les actes sont acceptés à l'unanimité.

### **13. Ratification du choix de tous les administrateurs désignés par les comités et tables**

Catherine Devost annonce que le représentant de la Table de Concertation Jeunesse Lachine sera choisi à la rencontre du 4 juin 2015.

Sylvie Roy dit qu'elle conserve son rôle de représentante du Comité scolarisation.

Carolyn Arsenault informe que le représentant de la Table des aînés sera décidé le 22 mai 2015.

Lynn Thibaut annonce qu'elle demeure représentante du Comité d'action en sécurité urbaine de l'arrondissement de Lachine.

Valentina Poch entre en poste à titre de représentante du Groupe de travail en sécurité alimentaire de Lachine.

Pour la Table habitation et la Table de concertation petite enfance Dorval-Lachine, rien n'a été décidé pour l'instant. À la Table de réflexion et d'actions interculturelles de Lachine, personne ne peut se rendre disponible.

Caroline Poussier partage le fait qu'elle n'a pas l'impression d'avoir suffisamment débattu des enjeux de représentativité au sein Concert'Action. Le président d'assemblée conclut qu'il y aura d'autres espaces pour en discuter.

Diane Bonin soulève la possibilité de voir le COVIQ s'impliquer davantage dans les mois à venir.

Le président d'assemblée demande la ratification des représentants. Celle-ci est proposée par Sophie Saint-Jean, appuyée par Mélanie Racicot, et adoptée à l'unanimité.

### **14. Élections pour le poste institutionnel**

Phédia Gottot rappelle que les postes de représentants institutionnel et économique sont valides pour deux ans et que la désignation des titres reste non balisée dans les règlements généraux de l'organisation.

Le président d'assemblée explique qu'il y a des postes vacants et une candidature. Il lit la lettre d'Annie Desrosiers du CSSS-DLL pour le poste de représentant institutionnel.

France Ligez propose la candidature d'Annie Desrosiers au C.A. Valentina Poch appuie. Le président demande si quelqu'un souhaite discuter de cette candidature. Devant l'absence d'opposition, la candidature est adoptée à l'unanimité.

### **15. Levée de l'assemblée**

Lynn Thibaut propose la levée de l'assemble, appuyée par Sophie Saint-Jean. L'assemblée est levée.