

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016

Le 26 mai 2016, à 8 h 30, au Chalet du Parc LaSalle

## PROCÈS-VERBAL ADOPTÉ

### Personnes présentes

1. Caroline Arel - CPE Le Jardin des Frimousses
2. Louise Bélanger - Groupe d'Entraide Lachine
3. Femke Bergsma - GRAME
4. Claire Caillat - Concert'Action Lachine
5. Daniel Chainey - Comité logement Lachine-LaSalle
6. Delphine Chalumeau – GRAME
7. Henri Chevalier – CDEC LaSalle-Lachine
8. Caroline Descary - Groupe d'Entraide Lachine
9. Lucie Desgroseilliers - Groupe des aidants du Sud-Ouest
10. Catherine Devost - Table de Concertation Jeunesse Lachine
11. Inass Eladnany - Revitalisation Saint-Pierre
12. Jessica Ferreira – Imagine Lachine-Est
13. Linton Garner - Revitalisation Saint-Pierre
14. Phédia Gottot - Concert'Action Lachine
15. Alexander Guerra - Club des personnes handicapées du lac Saint-Louis
16. Carine Lavigneur - La P'tite maison Saint-Pierre
17. France Ligez - Maison des jeunes l'Escalier de Lachine
18. Etienne Mailhot - ACEF du Sud-Ouest
19. David Marshall - Revitalisation Saint-Pierre
20. Catherine Ménard - Relais populaire Inc.
21. Guylaine Paquin - Carrefour d'Entraide Lachine
22. Yves Picard - CJE Marquette
23. Valentina Poch - GRAME
24. Rachel Pointel - COVIQ
25. Caroline Poussier - Table petite enfance Dorval-Lachine
26. Carolyne Raymond - Maison des jeunes l'Escalier de Lachine
27. Luc Robillard - Arrondissement de Lachine
28. Sylvie Roy - SARCA CSMB
29. Lynn Thibault - Arrondissement de Lachine
30. Carl Vézina – École primaire Victor Thérien
31. Nathalie Viel - CJE Marquette

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

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

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

Lynn Thibault propose Catherine Ménard comme présidente d'assemblée. Appuyé par Valentina Poch. Adopté à l'unanimité.

Catherine Ménard propose Claire Caillat comme secrétaire d'assemblée. Appuyé par Sylvie Roy. Adopté à l'unanimité.

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

La présidente d'assemblée vérifie si l'avis légal de convocation diffusé par courriel le 28 avril 2016 est conforme. Il l'est.

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

Le quorum est constitué des personnes présentes. Seuls les membres en règle peuvent voter.

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

La présidente d'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour. Sur proposition d'Alexander Guerra, appuyée par Nathalie Viel, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

## **6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 mai 2015**

La présidente d'assemblée fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 mai 2015.

Sur une proposition d'Alexander Guerra, appuyée par Nathalie Viel, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 mai 2015 est adopté à l'unanimité.

## **7. Présentation des états financiers 2015-2016**

Monsieur Sahnouni, de la firme comptable ASBL n'a pas pu être présent. La présidente d'assemblée invite donc le trésorier de la corporation, M. Henri Chevalier, à présenter les états financiers 2015-2016.

Les revenus sont supérieurs à l'année précédente notamment grâce aux revenus du Sommet de Lachine qui s'élèvent à 27012 dollars. La Table a diminué son fond de réserve pour financer le Sommet de Lachine mais le déficit est moindre que prévu puisque le Sommet a généré des revenus plus élevés que prévu. La Table de quartier avait décidé d'entreprendre la Démarche de développement social sans avoir le financement nécessaire mais grâce à la recherche de financement qui a permis de recueillir un total de 27412 dollars, le budget s'est presque équilibré.

France Ligez souligne que les fonds du Comité Scolarisation n'ont pas été affectés. Il est répondu que le Comité Scolarisation a réussi à trouver d'autres financements pour faire la Grande Tournée des métiers et que tout est mis en place pour que l'année prochaine les fonds servent à autre chose et soient retirés de la Table.

## **8. Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017**

La présidente d'assemblée invite ensuite Henri Chevalier à présenter les prévisions budgétaires de Concert'Action Lachine pour 2016-2017.

Pour l'année 2016-2017, les financements et dépenses prévues reviennent à la normale puisque la Démarche qui occasionnait des revenus et dépenses supplémentaires touche à sa fin. De plus, l'Arrondissement de Lachine renouvellera son soutien financier pour le loyer cette année.

Sylvie Roy demande si l'argent du Projet d'Impact Collectif a été budgété. Henri Chevalier répond que non puisque le montant qui sera alloué n'est pas encore déterminé et que les fonds n'iront pas nécessairement à la Table de quartier.

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

Le conseil d'administration recommande la reconduction de la firme ASBL. Sur une proposition de Nathalie Viel, appuyée par Alexander Guerra et adopté à l'unanimité, la firme ASBL est reconduite.

## **10. Présentation du rapport d'activités 2015-2016**

Sylvie Roy, Phédia Gottot et Claire Caillat présentent les faits saillants du rapport d'activité.

Phédia Gottot rappelle que la Table de concertation a obtenu le soutien modéré pour le Projet d'Impact Collectif et annonce qu'une rencontre est prévue avec Centraide le 20 juin pour clarifier les suites du processus.

Phédia Gottot présente un tableau d'analyse comparative de la performance des différentes Table de quartier réalisé par le Comité de gestion de l'Initiative Montréalaise pour la Table de quartier. Celle-ci est positive sur tous les critères, excepté celui de l'évaluation pour lequel le comité de gestion voit une marge d'amélioration possible. En effet, la Table ne s'est pas encore dotée d'un processus formel d'évaluation. Phédia Gottot souligne le chemin parcouru depuis la dernière évaluation qui mentionnait que Concert'Action Lachine ne remplissait pas complètement son mandat de Table de quartier à l'époque. Phédia Gottot souligne également le fait que si l'on compare Concert'Action avec les autres Tables qui performant bien, Concert'Action est la seule qui n'a pas d'autre financement que le financement de base de l'Initiative Montréalaise en développement social local.

Sylvie Roy précise ensuite que le modèle de gouvernance de Concert'Action sera révisé au cours des prochains mois lorsque le plan d'action de quartier sera plus avancé.

Sylvie Roy rappelle enfin qu'il existe 8 Comités et Table sectoriels et les invite à présenter leurs réalisations et leurs activités de l'année.

## **11. Présentation et ratification des actes posés par le conseil d'administration en 2015-2016**

La présidente d'assemblée présente les actes du conseil d'administration pour 2015-2016 et demande aux membres la ratification des actes des administrateurs.

Phédia Gottot précise que Lynn Thibault a dû démissionner du conseil d'administration suite aux recommandations du vérificateur général de la Ville. Elle siège désormais comme observatrice. David Marshall demande si quelqu'un l'a remplacé au poste de secrétaire. Phédia Gottot répond que non, pas pour le moment.

En référence aux diverses lettres d'appui rédigées au cours de l'année, Phédia Gottot informe que Lachine a été classée première pour l'obtention du programme PRAM Commerce sur la rue Notre-Dame, ce qui est une bonne nouvelle pour la communauté.

Sur une proposition de Caroline Descary, appuyée par Etienne Maillot, les actes posés sont adoptés à l'unanimité.

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

Catherine Ménard, Lynn Thibault, Carolyn Arsenault et Valentina Poch conservent leurs rôles respectifs de représentantes pour la Table de concertation jeunesse de Lachine, le Comité d'action en sécurité urbaine de l'arrondissement de Lachine, la Table des 50 ans et plus, et le Groupe de travail en sécurité alimentaire de Lachine.

Daniel Chainey entre en poste à titre de représentant de la Table habitation.

Sylvie Roy annonce qu'elle ne pourra pas renouveler son mandat comme représentante du Comité scolarisation et qu'elle ne sera pas remplacée pour le moment.

Catherine Ménard demande si quelqu'un de l'assemblée voudrait proposer sa candidature pour les 3 postes vacants suivants: représentant du Comité scolarisation, représentant de la Table de réflexion et d'actions interculturelles de Lachine, représentant de la Table petite enfance de Dorval-Lachine. Personne ne se présente.

La présidente d'assemblée demande la ratification des représentants. La ratification est proposée par David Marshall, appuyée par Guylaine Paquin, et adoptée à l'unanimité.

## **13.Élections pour le poste institutionnel et pour le poste économique**

La présidente d'assemblée annonce la mise en candidature de deux personnes : Henri Chevalier pour le poste de représentant du secteur économique et Jean Paiement pour le poste de représentant du secteur institutionnel.

Henri Chevalier se présente à l'assemblée. Sylvie Roy propose ensuite sa candidature et David Marshall l'appui. Monsieur Chevalier est élu par acclamation au poste de représentant du secteur économique.

La présidente d'assemblée lit à voix haute la lettre de candidature de Jean Paiement. France Ligez propose sa candidature et Valentina Poch l'appui. Monsieur Paiement est élu par acclamation au poste de représentant du secteur institutionnel.

## **14.Levée de l'assemblée**

Guylaine Paquin propose la levée de l'assemblée à 9h55, appuyée par Nathalie Viel. L'assemblée est levée.