

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017

Le 25 mai 2017, à 13 h 30, au Regroupement de Lachine

## PROCÈS-VERBAL (ADOPTÉ LORS DE L'AGA DU 24 MAI 2018)

### Personnes présentes

1. Geneviève Beauchamp – CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal
2. Bernard Blanchet – Chambre de commerce du Sud-Ouest de Montréal
3. Dave Blondeau – Travail de rue action communautaire
4. Isaac Boulou – Revitalisation Saint-Pierre
5. Shawn Bourdages – COVIQ
6. Tricia Boyer – Groupe d'Entraide Lachine
7. Naomi Brunet – Citoyenne
8. Claire Caillat - Concert'Action Lachine
9. Daniel Chainey – Comité Logement Lachine-LaSalle
10. Henri Chevalier – CDEC LaSalle-Lachine
11. Luc Chulak – Groupe des aidants du Sud-Ouest (GASO)
12. Mathieu Côté – Carrefour Jeunesse Emploi de Marquette
13. Phédia Gottot - Concert'Action Lachine
14. Frédéric Hurtubise – Centre d'éducation des adultes Jeanne-Sauvé
15. Kaitlin Koshurba – Collective Community Services
16. Arianne Lanctot – Groupe d'Entraide Lachine
17. Carine Lavigueur - La P'tite maison Saint-Pierre
18. Lison Layette - Club des personnes handicapées du lac Saint-Louis
19. France Ligez - Maison des jeunes l'Escalier de Lachine
20. David Marshall - Revitalisation Saint-Pierre
21. Patrick Meloche – Groupe d'Entraide Lachine
22. Catherine Ménard - Relais populaire Inc.
23. Sueanne O'Hanley - Bibliothèques de Lachine
24. Jean Paiement – CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal
25. Guylaine Paquin - Carrefour d'Entraide Lachine
26. Yves Picard - CJE Marquette
27. Luc Robillard - Arrondissement de Lachine
28. Josianne Toy – Club des personnes handicapées du lac Saint-Louis
29. Catherine Simard – Centraide du Grand Montréal
30. Naomi Thériault – Table de concertation petite enfance de Dorval-Lachine
31. Lynn Thibault - Arrondissement de Lachine
32. Anne Vandelle - CASUAL
33. Nathalie Viel - CJE Marquette

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

Catherine Ménard ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue aux membres.

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

Lynn Thibault propose Geneviève Beauchamp comme présidente d'assemblée et Claire Caillat comme secrétaire d'assemblée. Appuyé par Nathalie Viel. 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 2017 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 de Josianne Roy, appuyée par Nathalie Viel, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

## **6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 mai 2016**

La présidente d'assemblée invite les personnes présentes à lire le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 mai 2016.

Henri Chevalier fait remarquer que son nom ne figure pas sur la liste des personnes présentes à l'assemblée du 26 mai bien qu'il apparaisse dans le reste du procès-verbal. Il demande à ce que son nom soit ajouté dans la liste des personnes présentes.

Il est proposé par Guylaine Paquin, appuyée par Nathalie Viel, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 26 mai 2016 tel que modifié.

## **7. Présentation des états financiers 2016-2017**

L'expert-comptable de la firme comptable ASBL présente les états financiers 2016-2017 et répond aux questions. Il conclut que les états financiers de Concert'Action Lachine au 31 mars 2017 sont conformes aux normes comptables canadiennes pour les organismes à but non lucratif.

## **8. Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018**

La présidente d'assemblée invite Henri Chevalier à présenter les prévisions budgétaires de Concert'Action Lachine pour l'année 2017-2018.

Le financement de base est renouvelé. Une partie du financement prévu pour l'année 2017-2018 est prise dans le fond de réserve de la Table. Les dépenses prévues sont sensiblement les mêmes que celles de l'année précédente bien qu'il y ait une diminution des coûts en ressources humaines.

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

La présidente d'assemblée informe que le conseil d'administration recommande la reconduction de la firme ASBL pour l'audit des états financiers 2017-2018. Sur une proposition d'Henri Chevalier, appuyée par Guylaine Paquin et adoptée à l'unanimité, la firme ASBL est reconduite.

## **10. Présentation du rapport d'activités 2016-2017**

Phédia Gottot remercie le conseil d'administration pour leur implication et présente les faits saillants de l'année. Claire Caillat présente les activités de la Table en lien avec les communications.

Phédia Gottot mentionne que le comité d'évaluation de l'Initiative montréalaise en développement social local a attribué la note maximale pour l'ensemble des critères à Concert'Action Lachine, excepté pour celui de l'évaluation pour lequel la Table a reçu une note moyenne. L'évaluation de la Table et la mise en place d'indicateurs d'impact collectif fait partie des projets à mettre en œuvre pour l'année 2017-2018.

## **11. Gouvernance**

Jean Paiement rappelle le processus qui a permis d'aboutir à une proposition pour réviser le modèle de gouvernance. Il présente ensuite le plan de transition proposé par le comité gouvernance pour migrer vers le nouveau modèle de gouvernance qui sera adopté lors d'une assemblée générale extraordinaire à l'automne 2017.

Une tournée des comités et tables sera réalisée par l'équipe de Concert'Action pour présenter le nouveau modèle aux membres.

Phédia Gottot informe qu'il y aurait un intérêt des membres de la Table de concertation petite enfance de Dorval-Lachine à faire partie du comité de liaison lorsqu'il sera effectif, ce qui est une bonne nouvelle pour le milieu.

Anju Dhillon, la députée fédérale de Dorval-Lachine-LaSalle entre dans la salle pour saluer les membres de Concert'Action Lachine et féliciter la Table pour son 15<sup>ème</sup> anniversaire.

## **12. Projet d'Impact Collectif**

Phédia Gottot précise d'abord que ce dossier a exigé beaucoup de travail pour l'équipe. Elle rappelle le processus qui a mené à la priorisation du Projet d'Impact Collectif et présente le projet en sécurité alimentaire qui a finalement été déposé le 25 mars. Elle informe qu'un montant de 81626 dollars sera accordé pour la mise en œuvre de ce projet.

France Ligez demande pour combien de temps ce montant est alloué. Il lui est répondu que c'est un dépôt pour un an et qu'une nouvelle demande pourra être déposée dans un an.

## **13. Présentation et ratification des actes posés par le conseil d'administration en 2016-2017**

La présidente d'assemblée lit les actes du conseil d'administration pour 2016-2017 et demande aux membres la ratification des actes des administrateurs.

Lynn Thibault fait remarquer une erreur dans les actes de juin 2016 : il s'agit de la rédaction d'une lettre d'appui à TRAC dans le cadre d'une demande au Ministère de la sécurité publique et non pas au Ministère de la santé publique comme cela est écrit.

Pour répondre à une question de Bernard Blanchet, Shawn Bourdages et Guylaine Paquin apportent des précisions sur les projets qui seront développés dans leurs organismes en lien avec la subvention du Projet d'Impact Collectif en sécurité alimentaire.

Shawn Bourdages, David Marshall, Luc Robillard et Claire Caillat apportent ensuite quelques précisions sur le projet d'embellissement qui sera mise en œuvre cet été grâce à la subvention obtenue de la Fondation du Grand Montréal dans le cadre du 150<sup>ème</sup> anniversaire du Canada. Phédia Gottot fait remarquer que cette subvention a été obtenue grâce au plan d'action de quartier qui a permis aux 3 organismes de s'arrimer plus vite lorsqu'il y a eu une opportunité de financement à saisir.

Phédia Gottot informe que Valentina Poch s'excuse de ne pas pouvoir être là.

Sur une proposition de David Marshall appuyée par Luc Chulak, les actes posés sont adoptés à l'unanimité.

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

Catherine Ménard exprime que le renouvellement de son rôle en tant que représentante pour la Table de concertation jeunesse de Lachine n'a pas encore été validé. De la même façon, il est exprimé que la reconduction des mandats de Valentina Poch, Carolyn Arsenault, Daniel Chainey et Lynn Thibault pour les postes de représentants du Groupe de travail en sécurité alimentaire, de la Table des 50 ans et plus Dorval-Lachine, de la Table habitation et du Comité d'action en sécurité urbaine de l'arrondissement de Lachine, et au CASUAL n'ont pas encore été validés.

Les 3 postes suivants sont vacants : Scolarisation, TRAIL et petite enfance vacant,

Geneviève Beauchamp demande si quelqu'un de l'assemblée souhaite présenter sa candidature. Personne ne se présente.

Henri Chevalier et Jean Paiement poursuivent leurs mandats qui étaient de 2 années.

Phédia Gottot précise que ce conseil d'administration sera en fonction seulement quelques mois pour assurer la transition avant l'application du nouveau modèle de gouvernance.

#### **15. Levée de l'assemblée**

Shawn Bourdages propose la levée de l'assemblée à 15h00, appuyée par Nathalie Viel. L'assemblée est levée.