

Assemblée générale de fondation

PROCÈS-VERBAL

18 novembre 2021

Centre des congrès de la Gaspésie - Carleton-sur-Mer

482, Boul. Perron, Carleton (Qc) G0C 1J0

Présences

Nom du (de la) représentant(e)	Organisation	Catégorie de membre
1. Ana Mattos	MRC Bonaventure	Déléguée – Régulier : DS Bonaventure
2. André St-Onge	Équipe DS, CJE des Îles	Délégué – Régulier : DS Îles
3. Bruce Wafer	DS Avignon (CA transitoire)	Délégué – Régulier : DS Avignon
4. Chantal Cloutier	ATPL Côte-de-Gaspé	Déléguée – DS Côte-de-Gaspé
5. Christine Grenier	ANCHOR	Déléguée – Régulier : DS Bonaventure
6. David Bourdages	MRC Avignon	Invité
7. David Roy	Comité de coordination DS MRC Bonaventure	Délégué – Régulier : DS Bonaventure
8. Ève Bourret	ROCGÎM-CDC	Invitée
9. Frank Rwando	Équipe DS, CJE des Îles	Délégué – Régulier : DS Îles
10. Isabelle Boudreau	CISSS des Îles	Déléguée – Régulier : DS Îles
11. Isabelle Martin	Centre communautaire Douglas	Déléguée - Régulier : DS Côte-de-Gaspé
12. Isabelle Roy	MRC Bonaventure	Déléguée – Régulier : DS Bonaventure
13. Julie Lacasse	CISSS Gaspésie	Déléguée - Régulier : DS Côte-de-Gaspé
15. Julie-Christine Faurous	Enfantaisie	Déléguée - Régulier : DS Haute-Gaspésie
16. Lyne Grenier	Service d'aide à l'emploi des Îles	Déléguée – Régulier : DS Îles
17. Marie-Charlotte Dugas	Réseau en DS Rocher-Percé	Déléguée - Régulier : DS Rocher-Percé
18. Matthieu Paradis	Démarche en DS Avignon	Délégué – Régulier : DS Avignon
19. Myriam Carbonneau Girouard	Centre de justice de proximité	Déléguée - Régulier : DS Rocher-Percé
20. Mélanie Arsenault	Nouveau Regard	Déléguée – Régulier : DS Bonaventure
21. Michele Beaulieu	La Maison Maguire	Déléguée – Régulier : DS Avignon
22. Mireille Chartrand	CISSS Gaspésie	Déléguée – Régulier : DS Avignon
23. Nancy Goulet	GRLC GÎM	Déléguée – Régulier : DS Avignon
24. Steve Fournier	CJE Côte-de-Gaspé	Délégué - Régulier : DS Côte-de-Gaspé
25. Steve Ouimet	La Croisée	Délégué - Régulier : DS Haute-Gaspésie
26. Valérie Legault	DS MRC Côte-de-Gaspé (CA transitoire)	Déléguée - Régulier : DS Côte-de-Gaspé
27. Véronique Allard	ROCGÎM-CDC	Invité
28. Véronique Chiasson	Équipe DS, CJE des Îles	Déléguée – Régulier : DS Îles
29. Geneviève Giguère	ROCGIM-CDC (CA transitoire)	Régulier - Régional
30. Manon Guité	Complice (CA transitoire)	Régulier - Régional
31. Ambroise Henry	Groupe ressource en logements collectifs GÎM	Régulier - Régional
32. Karine Boudreau	Droit et recours en santé mentale	Régulier – Régional

33. Ronald Arsenault	Fondation communautaire GÎM	Régulier – Régional
34. Dominic Cyr	ACEF de la péninsule	Régulier – Régional
35. Christine Laliberté	Collectif nourrir notre monde Gaspésie-les Îles	Régulier – Régional
36. Samuelle Boulet Ste-Croix	Table de concertation des groupes de femmes	Régulier – Régional
37. Jean-Michel Landry	Regroupement des MRC de la Gaspésie	Régulier – régional
38. Jessica Thivierge	Vivre en Gaspésie	Régulier – Régional
39. Stéphan Boucher	Centraide Gaspésie Îles-de-la-Madeleine	Régulier – Régional
40. Jessica Boudreau	TIR-SHV	Régulier – Régional
41. Allan Richards	CASA	Régulier – Régional
42. Maxime Carpentier	GRLC (CA transitoire)	Invité
43. Anik Truchon	Regroupement des MRC de la Gaspésie	Invitée
44. Suzanne Gérin-Lajoie	DSP-GIM	Associée
45. Éric Cadieux	Fondation André et Lucie Chagnon	Associé
46. Simon Pelletier	Ancien membre	Invité
NOMBRE DE PARTICIPANTS	46	

Autres

Rachel Pouliot	Équipe RDS-GÎM
Vicky Gaudet	Équipe RDS-GÎM
Anne-Laurie Poirier	Équipe RDS-GÎM
Marianne St-Onge	Secrétariat
Frédéric Vincent	Animation

Assemblée générale de fondation Réseau en développement social Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 18 novembre 2021

Introduction

En préséance de l'assemblée officielle une période est allouée pour remercier chaleureusement les acteur.trice.s engagé.e.s de près ou de loin dans l'évolution du RESSORT depuis sa création en novembre 2010. Un merci spécial est attribué aux membres de l'exécutif du conseil des partenaires dont ceux présents : Simon Pelletier et Véronique Chiasson. Le conseil d'administration transitoire ayant orchestré les travaux des six derniers mois est présenté : Bruce Wafer (CASA), Valérie Legault (équipe DS Côte de Gaspé), Maxime Carpentier (Groupe ressource en logement collectif), Manon Guité (Complice persévérance scolaire) et Geneviève Giguère (ROCGÎM-CDC). La nouvelle direction générale récemment embauchée est officiellement présentée, il s'agit de Rachel Pouliot.

1. Ouverture de l'assemblée

Au nom du CA transitoire, Geneviève Giguère souhaite la bienvenue à tou.te.s à l'Assemblée générale de fondation du Réseau en développement social Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Une mise en contexte des grands événements ayant mené à la présente AGF est présentée : consultation des partenaires et collaborateur.trice.s du RESSORT sur le renforcement organisationnel en 2019-2020, proposition du consultant votée par les membres du CP, dernière assemblée du CP le 7 avril 2021 lors de laquelle le CA transitoire prend la relève avec des instructions claires (s'incorporer, embaucher une DG et mettre en place une Table DS) et réception des lettres patentes de l'organisme RDS-GÎM le 9 août 2021.

2. Vérification du quorum

Le quorum est atteint avec la présence d'au moins quatre regroupements territoriaux représentés par deux délégué.e.s chacun et la présence d'au moins trois organismes régionaux représentés par un.e délégué.e chacun.

3. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée

Il est proposé par Geneviève Giguère, appuyé par Valérie Legault de nommer Frédéric Vincent à la présidence de l'assemblée de fondation et Marianne St-Onge à titre de secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution AGF 2021-11-18-01

4. Adoption de l'ordre du jour

Frédéric Vincent fait la lecture de l'ordre du jour et précise qu'il s'agit d'un ordre du jour ouvert auquel un point peut être ajouté au besoin en cours d'assemblée. Aucune modification n'est apportée à l'ordre du jour.

Il est proposé par Steeve Ouimet, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution AGF 2021-11-18-02

5. Présentation des lettres patentes

La présidence de l'assemblée fait la lecture des lettres patentes.

6. Ratification des règlements généraux

6.1. La présidence de l'assemblée fait la lecture des règlements généraux chapitre 1- Les dispositions générales, et invite les participants à poser des questions, à commenter le contenu et à émettre des propositions d'amendement qui seront reçues par le C.A. élu, lors d'une assemblée ultérieure, s'il y a lieu.

Il est proposé par André St-Onge, d'adopter le chapitre 1 (Les dispositions générales) des règlements généraux.
Adoptée à l'unanimité.

Résolution AGF 2021-11-18-03

Propositions des membres :

- *Article 1.11 : Une précision est demandée par l'audience pour confirmer que la définition peut admettre un regroupement citoyen comme membre s'il est reconnu et référé en tant « qu'une mobilisation locale intersectorielle en DS » par sa MRC. En effet, chaque territoire est libre de décider qui le représentera.*
- *Article 5 : La question est soulevée à savoir pourquoi le territoire est l'ensemble du Québec? Ne serait-ce pas plus juste, considérant les spécificités régionales, de dire que le territoire desservi est la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et que le RDS-GÎM peut intervenir dans d'autres régions du Québec?*
- *Une proposition est faite à l'effet qu'il serait pertinent d'inclure les communautés autochtones dans les règlements généraux. À préciser.*

6.2. La présidence de l'assemblée fait la lecture des règlements généraux chapitre 2 – Les membres et chapitre 3- Les assemblées des membres, et invite les participants à poser des questions, à commenter le contenu et à

émettre des propositions d'amendement qui seront reçues par le C.A. élu, lors d'une assemblée ultérieure, s'il y a lieu.

Il est proposé par Stéphane Boucher, d'adopter en bloc le chapitre 2 (Les membres) et le chapitre 3- Les assemblées des membres des règlements généraux.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution AGF 2021-11-18-04

Propositions des membres :

- *Une remarque générale est portée à l'effet qu'un langage épïcène serait souhaitable dans la globalité du vocabulaire des règlements généraux et des communications du RDS-GÎM. Ex : Les administrateurs et les administratrices.*
- *Article 8.1.2. : Est-ce qu'un organisme dont la vocation est de desservir tout le territoire des Îles-de-la-Madeleine exclusivement ou tout le territoire de la Gaspésie exclusivement est qualifié pour être un membre à titre d'organisme régional? À spécifier.*
- *Article 12.1 : Il faut préciser qu'il s'agit de membres réguliers dans l'introduction du libellé de l'article.*
- *Article 14.1. : Si un membre territorial est suspendu, est-ce que la MRC est exclue? À préciser.*
- *Il est soulevé qu'offrir un espace plus clair pour la participation citoyenne serait gagnant.*

6.3. La présidence de l'assemblée fait la lecture des règlements généraux chapitre 4- Le conseil d'administration et invite les participants à poser des questions, à commenter le contenu et à émettre des propositions d'amendement qui seront reçues par le C.A. élu, s'il y a lieu.

Il est proposé par Ana Mattos, d'adopter le chapitre 4 (Le conseil d'administration) des règlements généraux.
Adoptée à l'unanimité.

Résolution AGF 2021-11-18-05

Propositions des membres :

- *Article 28.2. Il est proposé d'octroyer au CA les pouvoirs de réattribuer un siège vacant en cours de mandat sans attendre l'AGA. Vu l'importance du principe du pouvoir ascendant, il serait délicat d'agir ainsi. Considérant l'importance de l'autodétermination des territoires, la tenue d'une assemblée générale extraordinaire est souhaitée comme obligation pour la procédure d'octroi d'un siège sur le CA. À valider.*
- *Une remarque est faite à l'effet que, si le siège d'une MRC reste vacant, il y a potentiellement des raisons qui pourraient être symptomatiques de difficultés. Le RDS-GÎM devrait alors agir en appui à la MRC visée.*

6.4. La présidence de l'assemblée fait la lecture des règlements généraux chapitre 5- Les dirigeants et invite les participants à poser des questions, à commenter le contenu et à émettre des propositions d'amendement qui seront reçues par le C.A. élu, s'il y a lieu.

Il est proposé par Steeve Fournier, d'adopter le chapitre 5 (Les dirigeants) des règlements généraux.
Adoptée à l'unanimité.

Résolution AGF 2021-11-18-06

6.5. La présidence de l'assemblée fait la lecture des règlements généraux chapitre 6- Autres dispositions et invite les participants à poser des questions, à commenter le contenu et à émettre des propositions d'amendement qui seront reçues par le C.A. élu, s'il y a lieu.

Il est proposé par Christine Laliberté, d'adopter le chapitre 6 des règlements généraux.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution AGF 2021-11-18-07

6.7. La présidence de l'assemblée fait la lecture de l'Annexe qui porte sur la Table régionale de développement social comme moyen privilégié du RDS-GÎM pour nourrir, élargir et approfondir sa réflexion sur les orientations et les enjeux en DS. L'objectif organisationnel fondamental de se doter d'une Table en DS est rappelé : scinder la gestion et l'administration (CA) et le développement de contenu et d'orientation (Table).

7. Nomination d'un vérificateur comptable :

Le CA transitoire propose de conserver la même firme comptable que le fiduciaire CASA, soit Raymond Chabot Grant Thornton pour un mandat de 3 ans. Les honoraires pour l'audit sont de 5 250 \$ pour 2022, 5 525 \$ pour 2023 et 5 800 \$ pour 2024. Le RDS-GÎM terminera l'année financière en cours (Fin au 31 mars 2021) via CASA et débutera la transition financière pour avoir sa pleine autonomie le 1er avril 2021. L'année financière sera collée aux plans de communautés, soit du 1er juillet au 30 juin de chaque année. Des états financiers devront donc être produits pour la période du 1er avril au 30 juin pour compléter la période couverte par CASA.

Il est proposé par Bruce Wafer de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton comme vérificateur comptable pour le RDS-GÎM pour un mandat de 3 ans.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution AGF 2021-11-18-08

Commentaires :

- *Le CA transitoire et CASA ont discuté d'une entente pour continuer à faire la tenue de livres sans avoir la responsabilité de fiducie. À valider.*
- *Il est proposé d'octroyer au CA le pouvoir de choisir une autre firme comptable advenant le cas où celle désignée ne puisse assumer ses tâches dans les délais respectables. À valider.*

8. Élection des administrateurs

8.1. Nomination d'une présidence et d'une secrétaire d'élection

Il est proposé par Valérie Legault de désigner Frédéric Vincent comme président d'élections et Marianne St-Onge comme secrétaire d'élections.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution AGF 2021-11-18-09

8.2. Proposition d'ouverture de la période de mise en candidatures

La présidence de l'assemblée présente les noms des personnes qui ont été déléguées pour siéger au CA en qualité d'administrateur.trice.s provenant des regroupements territoriaux. La période de mise en candidature aux postes réservés aux regroupements régionaux étant close, les candidats suivants sont élus par acclamation.

- ✓ DS Avignon : Bruce Wafer
- ✓ DS Bonaventure : Christine Grenier
- ✓ DS Rocher-Percé : Marie-Charlotte Dugas (*Transitoire*)
- ✓ DS Côte de Gaspé : Valérie Legault (*Transitoire*)
- ✓ DS Haute-Gaspésie : Julie-Christine Faurous (*Transitoire*)
- ✓ DS Îles-de-la-Madeleine : Véronique Chiasson

Il est proposé par Manon Guité de procéder à l'ouverture de la période de mise en candidature pour les postes d'organismes régionaux.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution AGF 2021-11-18-10

La présidence dévoile le nom de la personne déléguée pour siéger au CA en qualité d'administratrice provenant d'un organisme régional anglophone. La période de mise en candidature pour ce poste étant close, la candidate suivante est élue par acclamation :

- ✓ Vision Gaspé-Percé Now - Jessica Synnott

La présidence de l'assemblée dévoile les noms des candidats aux deux postes d'administrateur.trice.s d'organismes régionaux : Maxime Carpentier (GRLC), Stéphane Boucher (Centraide Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine), Éline Guilbault (ACEF de la Péninsule). Après une courte présentation de chacun des candidats, l'assemblée procède à l'élection puisque le nombre de candidats dépasse le nombre de sièges (2) vacants prévus au conseil d'administration.

Il est proposé par Steeve Ouimet de clore la période de mise en candidature pour les postes d'organismes régionaux et d'ouvrir la période d'élection.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution AGF 2021-11-18-11

Après le comptage des votes, les personnes suivantes sont déclarées élues :

- ✓ GRLC- GÎM - Maxime Carpentier
- ✓ Centraide GÎM - Stéphane Boucher

9. Propositions des membres

Une mention de remerciement est faite au Conseil d'administration transitoire pour l'ensemble du travail accompli. Également, une mention de félicitations est offerte à Vicky Gaudet et Anne-Laurie Poirier, employées de l'équipe actuelle du RDS-GÎM pour l'organisation de l'Assemblée de fondation qui a permis des moments formels et informels enrichissants pour tous les participants. Vicky Gaudet remet un cadeau symbolique aux membres du Conseil d'administration transitoire. Une procédure amicale de coupure de ruban clôt l'assemblée de fondation.

10. Varia

Aucun point n'est ajouté au point varia.

11. Levée de la rencontre

Il est proposé par Geneviève Giguère de lever l'assemblée à 14h30.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution AGF 2021-11-18-12