

PROCÈS-VERBAL

25 octobre 2023 | 13 h à 14 h 30

Lieu : Centre culturel de Paspébiac (7, boul. Gérard-D.-Levesque Est, Paspébiac, Québec, G0C 2K0)

PRÉSENCES :

Nom	Organisation	Catégorie de membre
1. Alexis Dumont Blanchet	CISSS de la Gaspésie	Invité
2. Ambroise Henry	GRLC GIM	Régulier – Régional
3. Amie Chicoine	Vision Gaspé Now	Invitée
4. Ana Mattos	MRC Bonaventure	Déléguée – Régulier : DS Bonaventure
5. André St-Onge	Équipe DS, CJE des Îles	Délégué – Régulier : DS Îles
6. Anik Truchon	Regroupement des MRC de la Gaspésie	Associée
7. Bruce Wafer	DS Avignon	Délégué – Régulier : DS Avignon
8. Christine Laliberté	Collectif NNM Gaspésie-les Îles	Régulier – Régional
9. Daniel Charest	Équipe DS, MRC Avignon	Délégué – Régulier : DS Avignon
10. Dominic Cyr	Pouvoir des mots	Invité
11. Donna Levesque	CISSS de la Gaspésie	Invitée
12. Edith Bernatchez	Complice Persévérance scolaire	Invitée
13. Frank Sweetman	Réseau en DS Rocher-Percé	Délégué - Régulier : DS Rocher-Percé
14. Gabrielle Margineanu	Horizons Gaspésiens	Invitée
15. Geneviève Giguère	ROCGIM-CDC	Régulier - Régional
16. Janick Chevarie	CJE des Îles	Déléguée – Régulier : DS Îles
17. Jean-Hugues Robert	GPS des Iles	Délégué – Régulier : DS Îles
18. Karine Boudreau	Droit et recours en santé mentale	Régulier – Régional
19. Louise Gallien	Droits devant	Régulier – Régional
20. Manon Guité	Complice Persévérance scolaire GIM	Régulier - Régional
21. Marie-Eve Paquette	NNM Haute-Gaspésie	Déléguée – Régulier : DS H-Gaspésie
22. Matthieu Paradis	Équipe DS, MRC Avignon	Délégué – Régulier : DS Avignon
23. Maude Lapointe	Centre de justice de proximité GIM	Régulier – Régional
24. Maxime Carpentier	GRLC GIM	Invité
25. Mélanie Arsenaault	Nouveau Regard GIM	Régulier – Régional
26. Myriam Carbonneau Girouard	Réseau en DS Rocher-Percé	Déléguée - Régulier : DS Rocher-Percé
27. Nastassia Williams	Table de concertation des groupes de	Régulier – Régional
28. Nicolas Haeck	Équipe DS, Haute-Gaspésie	Délégué – Régulier : DS H-Gaspésie
29. Noémie Bernier	Pôle d'économie sociale GIM	Régulier – Régional
30. Olivier DeRuelle	Équipe DS, MRC Côte-de-Gaspé	Délégué - Régulier : DS Côte-de-Gaspé
31. Shanti Lepage	Société de conservation des Iles	Délégué – Régulier : DS Îles
32. Sophie Wheeler	Vision Gaspé Now	Invitée
33. Sylvain Badran	Collectif Aliment-Terre	Délégué – Régulier : DS Bonaventure

34. Tanya Jalbert-Samson	ROCGIM-CDC	Invitée
35. Valérie Legault	Équipe DS, MRC Côte-de-Gaspé	Déléguée - Régulier : DS Côte-de-Gaspé
36. Véronique Chiasson	Équipe DS, CJE des Îles	Déléguée – Régulier : DS Îles
37. Yannick Paradis	ACEF de la Péninsule	Régulier – Régional
NOMBRE DE PARTICIPANT.E.S		37 (total de 41 personnes)

Autres

38. Rachel Pouliot	Équipe RDS-GÎM	En présence
39. Vicky Gaudet	Équipe RDS-GÎM	En présence
40. Mélissa Fortin-Lapointe	Équipe RDS-GÎM	En présence
Valérie Legault (déjà incluse)	Secrétaire d'assemblée	En présence
41. Luc Potvin	Président d'assemblée	En présence

1	<u>Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée</u> Maxime Carpentier, président du conseil d'administration ouvre la rencontre à 13 h 06 en saluant les partenaires et membres présents sur place.
2	<u>Constatation du quorum</u> Les règlements généraux du RDS-GÎM stipulent à l'article 19.5 que le quorum de l'AGA est constitué : <ul style="list-style-type: none"> d'au moins 4 regroupements territoriaux représentés par deux délégué.e.s chacun de 3 organismes régionaux représentés par un délégué.e chacun. <p>À main levée, il est constaté qu'il y a :</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 délégué.e.s du territoire de Côte-de-Gaspé, 2 délégué.e.s du territoire de Rocher-Percé, 3 délégué.e.s du territoire d'Avignon, 4 délégué.e.s du territoire de Bonaventure, 5 délégué.e.s des Îles-de-la-Madeleine, 2 déléguée du territoire de la Haute-Gaspésie. plus de 3 organismes régionaux membres en règle sont présents lors de l'AGA. <p>Le quorum est atteint et valide.</p>
3	<u>Nomination d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'assemblée</u> Il est proposé par Olivier Deruelle et appuyé par Véronique Chiasson que Luc Potvin agisse à titre de président d'assemblée. Il est proposé par Ambroise Henry et appuyé par Bruce Wafer que Valérie Legault agisse à titre de secrétaire d'assemblée. La proposition est adoptée à l'unanimité.
4	<u>Lecture et adoption de l'ordre du jour</u> Luc Potvin procède à la lecture de l'ordre du jour et demande si quelqu'un souhaite apporter une modification. Il est proposé par Marie-Ève Paquette, appuyé par Karine Boudreau d'adopter l'ordre du jour. La proposition d'ordre du jour est adoptée à l'unanimité.
5	<u>Lecture, adoption et suivis du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 octobre 2022</u> Compte tenu que le procès-verbal avait été envoyé à l'avance, un survol est effectué plutôt qu'une lecture complète. Luc demande si quelqu'un souhaite demander des modifications ou des ajouts afin qu'il soit conforme. Il est proposé par Ana Matos, appuyé par Véronique Chiasson, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 octobre 2022 tel quel. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.
6	<u>Présentation des états financiers pour l'exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023</u> Les états financiers audités n'ont pas été reçus de la part du vérificateur comptable au moment de tenir l'AGA. Le CA adoptera les états financiers lorsque disponibles et les présentera pour adoption lors d'une AGA spéciale en visioconférence.
7	<u>Nomination du vérificateur comptable</u>

	<p>Compte tenu que le RDS-GÎM fait actuellement affaire avec la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton et qu'il y a rareté de services dans le domaine des audits actuellement et qu'il existe un contrat de service pour une durée de 3 ans, le C.A. recommande la poursuite du contrat. Il est proposé par Bruce Wafer, appuyé par Karine Boudreau, de conserver Raymond Chabot Grant Thornton pour l'exercice financier 2023-2024. La proposition est adoptée à l'unanimité.</p>
8	<p><u>Présentation des prévisions budgétaires 2023-24</u></p> <p>Rachel Pouliot projette les prévisions budgétaires afin de faire un portrait transparent et vulgarisé des revenus et dépenses de l'organisme. On y constate que le RDS-GÎM prévoit disposer d'environ 1 650 499 \$ en 2023-24, soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 264 000 \$ de l'entente FLAC pour l'année en cours, environ 92 160 \$ d'un surplus de l'entente FLAC et un surplus accumulé datant d'avant l'entente FLAC d'environ 49 471 \$ ainsi qu'environ 43 000 \$ de revenus de frais de gestion et d'intérêts pour le soutien du rôle de coordination et de concertation régionale de la démarche en GÎM menée par le RDS-GIM, - Environ 66 182 \$ pour le Fonds de soutien déplacements partenaires - Environ 107 966 \$ pour le Fonds régional en développement social – GIM (FRDS) - Environ 1 056 000 \$ pour soutenir les plans de communauté territoriaux et les démarches intersectorielles - Environ 21 500 \$ pour soutenir les actions du Comité régional en évaluation grâce à la TSHV et à Complice Persévérance scolaire GIM <p>Question : Qu'en est-il du financement FLAC pour les prochaines années ? Réponse : Un plan d'action est en cours d'exécution pour entamer le dialogue pour un renouvellement attendu de la poursuite du financement avec la FLAC en vue de juin 2024 pour une prochaine durée de 5 ans.</p>
9	<p><u>Présentation du rapport d'activités du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023</u></p> <p>Présentation du rapport d'activités annuel par Rachel et Vicky.</p> <p>Présentation de l'outil trousse d'accompagnement des plans de communauté pour les équipes des démarches et les partenaires qui contribuent au plan de communauté.</p> <p>Pour consulter l'ensemble du document : https://rdsgim.ca/wp-content/uploads/2023/10/RDS-GIM_RapportActivites_2022-23_final-1.pdf</p>
10	<p><u>Suivi des priorités 2022-2024</u></p> <p>En 2022, les participant.e.s de la Table régionale en DS ont collectivement émis leurs souhaits que le RDS-GÎM s'investisse dans chacun des enjeux suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ avec un rôle de leadership : financement, logement et habitation, communications ○ avec un rôle d'accompagnement : environnement et changements climatiques, transport et mobilité durable, mobilisation et participation citoyenne, sécurité et autonomie alimentaires. <p>La direction fait un bilan des actions qui ont été posées depuis la dernière Table d'octobre 2022 et des présences dans les divers comités reliés à ces enjeux.</p> <p>Vicky invite les partenaires à consulter le rapport d'activités qui résume les faits saillants des territoires pour la dernière année. À souligner : le rapport d'activités fait office de reddition de compte / bilan qualitatif dont se servent les partenaires financiers.</p>
11	<p><u>Élection des membres du conseil d'administration</u></p> <p>Pour l'année 2023-24, il est mentionné à l'Assemblée que les représentant.e.s des démarches territoriales en DS : Côte-de-Gaspé, Haute-Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine et Rocher-Percé ne sont pas en élection.</p>

	<p>Voici les postes qui le sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Représentant.e.s de démarches territoriales en DS : d'Avignon et de Bonaventure • 3 postes de représentant.e.s d'organismes régionaux <p>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.</p> <p>Il s'agit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Christine Grenier pour Bonaventure et • Bruce Wafer pour Avignon. <p>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 candidature suivante est élue par acclamation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allen Richard – CASA <p>La présidence de l'assemblée dévoile les noms des candidats aux deux postes d'administrateur.trice.s d'organismes régionaux : Noémie Bernier (Pôle Économie sociale GIM) et Yannick Paradis (ACEF de la Péninsule). Le nombre de candidatures étant égal aux nombres de postes à pourvoir, elles sont élues par acclamation.</p> <p>Commentaires/questions suite aux élections : Une participante mentionne que le processus actuel laisse peu de place à la spontanéité si des organismes régionaux souhaitaient se proposer sur le CA suite aux journées de la Table régionale en DS (considérant que l'intérêt doit être manifesté par écrit avant l'Assemblée). Est-ce qu'il serait possible de voir à une modification aux règlements généraux ? Réponse : un sous-comité RG du CA prendra cette question en charge d'ici à la prochaine AGA.</p>
12	<p><u>Varia</u></p> <p>Remerciements de Rachel à Maxime comme 1^{er} président du RDS-GÎM au cours des deux dernières années et remise d'un cadeau en guise de reconnaissance.</p>
13	<p><u>Levée de l'assemblée</u></p> <p>Il est proposé par Olivier Deruelle de lever l'assemblée vers 14 h 02, il est appuyé par Christine Laliberté. La proposition est adoptée à l'unanimité.</p>