



PROCÈS-VERBAL

AGA 2015 – Santropol Roulant

26 mars 2015

Nombre de participants = 150

Nombre de membres votants = 130

Nombre de membres votant à distance = 27

1. Mot de bienvenue et introduction

Ghalia Chahine propose Pier Liné comme président de l'assemblée générale des membres de Santropol Roulant. Marie-Claude Comeau appuie la proposition.

Pier Liné propose Tim Murphy comme secrétaire de l'assemblée générale des membres de Santropol Roulant. Joëlle Vincent appuie la proposition.

Pénélope Langlais propose l'approbation de l'ordre du jour. Judith Colombo appuie la proposition.

Wilfred Buchanan propose l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2014. Chris Kennedy appuie la proposition.

2. Moments marquants de 2014

Le rapport d'activités a été présenté et remis à la communauté.

Les employés Meghan Gilmore, Jeremie Vienneau et Isabelle Chapman passent en revue des activités et événements de l'année 2014 et du plan stratégique pour les programmes

du Santropol Roulant, soit :

1) développement du leadership; 2) engagement communautaire; 3) partage de notre modèle de travail et de nos outils; 4) accessibilité et inclusion sociale; 5) renforcement du réseau alimentaire local.

3. Présentation du conseil d'administration

Ghalia Chahine et Lindsay Wiginton présentent les administrateurs actuels et expliquent brièvement leurs rôles et responsabilités, ainsi que les priorités du travail du conseil d'administration pour 2015 :

1) supervision de la planification stratégique 2014-2019 et de la direction générale; 2) réflexions sur la gestion opérationnelle actuelle de l'organisme et quel modèle lui permettrait d'accomplir ses activités; 3) regard stratégique sur la gestion de nos fonds.

4. Mot des candidat(e)s

Bernie Shalinsky, Caitlin Jenkins, Claude Thomassin, Daniel Grodinsky, Eva Falk Petersen, Fabien Chevaucher, Judith Colombo, Katherine Nikidis, Madeleine Coste, Marc Nisbet, Michelle Chan, Robin Grantner, Sylvain Thériault, Tejaswinee Jhunjhunwala, Vani Jain, Wayne McIntyre ont eu 45 secondes pour se présenter à l'assemblée.

5. Stations de discussion et vote

Les candidats ont circulé à travers les différentes stations de discussion afin que les membres puissent leur poser des questions, avoir des discussions. Les membres ont procédé à l'élection des administrateurs par le vote.

6. Finances et gouvernance

Les états financiers approuvés ont été présentés et remis à la communauté.

David McNeil présente les finances de l'année.

David McNeil propose SASSI comptable professionnel agréé comme nouvel auditeur de l'organisme pour 2015. Michel Riendeau appuie la proposition. La résolution est adoptée.

7. Présentation de l'équipe

Samuel Oslund et Stephanie Childs font un jeu de devinettes pour présenter les employés du Santropol Roulant en 2015. Vingt et un employés sont présentés.

Pier Liné annonce que le Santropol Roulant fête son vingtième anniversaire cette année et qu'une grande célébration aura lieu le 16 juillet. Les membres sont encouragés à mettre cette date à leur agenda et à partager leurs idées pour souligner ce passage important.

8. Résultats du vote

Six membres sont élus au conseil d'administration : Bernie Shalinsky, Judith Colombo, Marc Nisbet, Sylvain Thériault, Vani Jain et Wayne McIntyre.

9. Fin de l'assemblée

Pier Liné remercie l'assemblée de leur présence et de leur contribution à l'assemblée générale de cette année.

François Pesant propose la levée de l'assemblée. Isabelle Chapman appuie.

Fin de l'assemblée

