

Procès-verbal

AGA 2018 - Santropol Roulant

29 mars 2018

- Nombre de participants = **124**
- Nombre de votants sur place = **111**
- Nombre de votants à distance = **14**

1. Mot de bienvenue et introduction

Véfication du quorum.

Marie-Anne Viau propose l'ouverture de l'assemblée générale annuelle. Kateri Décary appuie la proposition.

Pier Liné propose Marc Nisbet pour le poste de Président de l'assemblée générale annuelle. Christopher Kennedy appuie la proposition.

Taowa Munene-Tardif propose Clémence Briand-Racine comme secrétaire de l'assemblée générale annuelle. Jitendra Desai appuie la proposition.

Barbara Purtell propose l'adoption de l'agenda de l'assemblée générale annuelle. Magali Bebronne appuie la proposition.

Marie Bilodeau propose l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2017. Samuel Oslund appuie la proposition.

2. Moments marquant de 2017

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

Les employés Marie-Anne Viau et Samuel Bergeron passent en revue les activités et événements de l'année 2017 et présentent les membres de l'équipe:

Leur présentation suit la structure suivante:

- Accès physique
- Accès communautaire
- Accès financier
- Accès alimentaire
- Accès aux connaissances
- Un aperçu de 2018

3. Présentation du conseil d'administration

Judith Colombo et Amelia Brinkerhoff présentent le mode de fonctionnement du CA, sa composition, ses activités, les comités qui y siègent, ses chantiers pour 2018 et les compétences recherchées au sein du CA:

- Plannification stratégique;
- Auto-financement;
- Diversité;
- Collecte de fonds;
- Ressources humaines;
- Légal.

Judith Colombo remercie les membres sortants Suzanne Bourque, Pierre Legault et Chris Webster pour leur implication sur le CA.

4. Mot des candidats et candidates

Les candidats à l'élection se présentent aux membres en 2 minutes, par ordre alphabétique: Amélie Desrochers, Caitlin Jenkins, David Canizares, Jane Morrison, Jean-Baptiste Parpant, Marco Gartenhous, et Sophie Augurusa.

5. Stations de discussion et vote

Jean-François Fournier présente à l'assemblée les documents qui leurs permettront de faire un choix informé. Il rappelle aux membres quelles informations sont à leur disposition pour le vote.

Jon Kalina explique à l'assemblée le fonctionnement des stations de discussion.

Les candidats circulent au sein de l'assemblée afin que les membres puissent leur poser des questions.

Les membres procèdent à l'élection des administrateurs par le vote.

6. Finances et gouvernance

Les états financiers approuvés sont remis aux membres de la communauté.

Marco Gartenhous, Pier Liné et Suzanne Bourque présentent les finances 2017 et répondent aux questions des membres.

Vote sur la reconduction du mandat de SASSI comptable professionnel agréé comme auditeur de l'organisme pour 2017-2018.

Jon Kalina propose la reconduction du mandat de *SASSI comptable professionnel agréé* comme auditeur de l'organisme pour 2018. Campbell Stuart appuie la proposition. La majorité vote pour la reconduction du mandat.

7. Résultats du vote

Marc Nisbet remercie tous les candidats. Quatre membres sont élus au conseil d'administration:

- Amélie Desrochers
- Caitlin Jenkins
- Jane Morrison
- Marco Gartenhous

8. Levée de l'assemblée

Marc Nisbet remercie les membres pour leur présence et leur contribution.

Jitendra Desai propose l'ajournement de l'assemblée. Chad Lubeslsky appuie la proposition.