



# Procès-verbal

## AGA 2021 - Santropol Roulant

**Le 25 mars 2021**

- Nombre total d'inscriptions = 115
- Nombre de participants virtuels = de 65 et 90 en même temps à différents instants du streaming
- Nombre de participants en personne = 13 (facilitateur, président, membres de l'équipe)
- Nombre de membres inscrits = 106
- Nombre de non-membres inscrits = 9
- Nombre de membres votant en ligne = 68
- Nombre de membres votant par téléphone = 7

### **1. Accès à documentation**

Invitation officielle à l'assemblée générale annuelle (AGA) envoyée à la communauté un mois avant l'AGA. Documentation envoyée par courriel aux membres la semaine de l'AGA, et mise à la disposition des membres et du public une heure avant le début de l'AGA.

### **2. Mot de Bienvenue et introduction**

Pier Liné et Jon Kalina accueillent les membres à l'AGA virtuelle, présentent l'équipe de soutien de l'événement, expliquent le déroulement de la réunion et la documentation mise à la disposition des membres pour la soirée.

Le quorum est atteint. Plus de 20 membres sont présents (en ligne et sur place).

Jon Kalina propose l'ouverture de l'Assemblée générale. Nazmus Syed appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

Pier Liné propose Jon Kalina pour le poste de président de l'assemblée générale. Mikaelle Daneau appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

Kateri Décary propose Melanie Godel pour le poste de secrétaire de l'assemblée générale. Tara Bhardwaj appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

Virginie Grenier-Deschênes propose l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale. Julie St. Onge appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

Marie-Anne Viau propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2020. Brooke van Mossel-Forrester appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

Reconnaissance territoriale par Pier Liné.

### **3. Présentation des activités 2020**

Les membres sont encouragés à consulter le rapport annuel des activités en ligne.

Aidan Vorolieff et Charles-Auguste Beauvais présentent les faits marquants de 2020, avec le format suivant :

- Survivre,
- Bienveillance,
- Croître,
- Changement social,
- Espaces bienveillants.

### **4. Présentation du Conseil d'administration**

Alice Feuillet, Claire Aubert et Jenny Loughran présentent les rôles et les responsabilités du conseil d'administration (CA), sa composition, les comités de travail auxquels les membres du CA participent, les compétences générales recherchées par le conseil et les projets sur lesquels il travaille, notamment :

- 2020 : nouvelle politique salariale, mise en œuvre du plan stratégique 2020-2023, et amélioration continue du travail du conseil d'administration (réflexion & consultation, plan de travail, guide de meilleures pratiques),
- 2021-22 : révisions des règlements généraux, poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique 2020-23, et travail antiraciste.

### **5. Période de question-réponse**

Jon Kalina et Pier Liné répondent aux questions des membres, avec l'aide d'une membre du conseil d'administration Caitlin Jenkins.

### **6. Mot des candidats et candidates**

Jon Kalina se retire de la co-animation de la réunion à partir de ce moment, en tant que candidat au conseil d'administration en élection.

Cinq candidats à l'élection aux quatre postes vacants du conseil d'administration se présentent aux membres dans l'ordre suivant :

- Athanasios Mihou
- Jon Kalina
- Lorenzo Daieff
- Serge Lebeau
- Tara Bhardwaj

Ils répondent aux questions suivantes :

1. Qu'est-ce qui fait la force d'un CA à Santropol Roulant ?
2. Décrivez l'expérience ou les compétences que vous apportez au CA.

## **7. Période de question-réponse**

Pier Liné transmettent les questions des membres aux candidats du conseil d'administration. Les candidats répondent aux questions des membres.

## **8. Période dédiée au vote**

Pier Liné annonce la période de vote, explique comment les membres peuvent voter en ligne ou par téléphone. Il rappelle aux membres quelles sont les informations à leur disposition pour les aider à exprimer leur vote et explique que le vote se termine au bout de 15 minutes.

Pier Liné annonce la clôture de la période de vote à l'issue des 15 minutes.

## **9. Mot de Jean-Marc**

Le membre Jean-Marc Bougie a demandé avant l'AGA de présenter une proposition à la communauté du Roulant. Il présente sa proposition aux membres sur le thème de la diversité et de l'inclusion active des aînés face à l'exclusion systémique qu'il perçoit au sein des ressources humaines du Roulant.

Pier Liné encourage les membres à envoyer des questions, des réponses directes à la présentation, et des idées en utilisant la fonction chat ou par courriel direct.

## **10. Présentation des finances et gouvernance**

Les membres sont encouragés à consulter les états financiers audités en ligne.

Andrianiana Rajaobelina présente les états financiers de 2020.

## **11. Période question-réponse**

Pier Liné répond aux questions des membres à propos des états financiers, avec l'aide d'une membre du conseil d'administration Jenny Loughran et d'une membre de l'équipe Jamiey Kelly.

Andrianiaina Rajaobelina propose la nomination de Gestion Deloitte S.E.C. comme auditeur de l'organisation pour les résultats de 2020. Athanasios Mihou appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

## **12. Résultats du vote du CA et ajournement de l'assemblée général**

Campbell Stuart, membre de la communauté, partage un mot sur la beauté et la puissance du processus démocratique.

Pier Liné remercie tous les candidats. Quatre des cinq candidats sont élus au conseil d'administration :

- Athanasios Mihou
- Jon Kalina
- Lorenzo Daieff
- Tara Bhardwaj

Jon Kalina reprend la co-animation de l'assemblée à partir de ce point de la réunion.

Jon Kalina and Pier Liné remercient la membre sortante du conseil d'administration Mikaelle Daneau pour ses accomplissements au sein du conseil, ainsi que les membres sortantes de l'équipes Ellen Fowler et Tara Bhardwaj, avec une présentation.

Jon Kalina et Pier Liné remercient les membres et la communauté pour leur participation.

Tara Bhardwaj propose l'ajournement de la réunion, Ellen Fowler appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.