



Montréal, le 21 avril 2022

- Nombre total d'inscriptions = 165
- Nombre de participants virtuels = 84
- Nombre de participants en personne = 34
- Nombre de membres inscrits = 159
- Nombre de non-membres inscrits = 6
- Nombre de membres votant en ligne et en présentiel = 86
- Nombre de membres votant par téléphone = 72

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 et mise à la disposition des membres et du public la semaine de l'AGA.

2. Mot de Bienvenue et introduction

Melanie Godel et Charles-Auguste Beauvais accueillent les membres à l'AGA virtuelle et présentielle, 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. Ils accueillent les membres en présentiel et les spectateurs virtuels de la communauté.

Le quorum est atteint. Plus de 20 membres sont présents (45 en ligne et 34 sur place).

Melanie Godel propose l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle. Gautam Mohanlal appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

Aidan Vorolieff propose Jon Kalina pour le poste de président de l'assemblée générale. Nazmus Syed appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

Carolina Quintero propose Tara Bhardwaj pour le poste de secrétaire de l'assemblée générale. Magali Casaubon appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

Tara Bhardwaj propose l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale. Katherine McDowell appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

Pier Liné propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2021 avec la correction suivante à la version française du document: "Adrianiaina Rajaobelina propose la nomination de Gestion Deloitte S.E.C. comme auditeur de l'organisation pour les résultats de **2021**". Adrienne Richards appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

Reconnaissance territoriale par Melanie Godel et Charles-Auguste Beauvais.

3. Présentation des activités 2021

Les membres sont encouragés à consulter le rapport annuel des activités 2021 en ligne et en personne.

Carolina Quintero, Béatrice Daudelin et Aidan Vorolieff présentent les faits marquants de 2021, avec le format suivant :

- Résumé de l'année 2021
- Résumé des activités du Roulant dans l'ordre suivant :
 - Programme d'agriculture
 - Agriculture urbaine
 - Popote roulante
- Introduction d'un nouveau projet en 2021 : le Jardin de la Cité des Hospitalières
- Améliorations organisationnelles : changements administratifs
 - Formation du personnel
 - Politique de rémunération
 - Nouvelle politique des Ressources Humaines développée en 2021, à partager en 2022

4. Présentation du Conseil d'administration

Athanasios Mihou et Lorenzo Daieff 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 :

- Principes du CA (priorités): gouvernance, mission, finances, plan stratégique, supervision.
- Comités du CA: finances, RH, gouvernance, infrastructure, amélioration du CA, plan stratégique, espaces plus sûrs.
- Au revoir et remerciement des membres sortants Caitlin Jenkins et Andrianiaina Rajaobelina.
- Activités du CA en in 2021 :
 - 12 grandes rencontres du CA, 5 avec invités du personnel
 - Suivi du budget et nouveau système financier
 - Suivi du plan stratégique
 - Nouvelle politique de RH
 - Bail de la ferme et futur de la ferme
 - Processus JEDI en cours
 - Révisions des règlements (bylaws)
 - AGM 2021
 - Comité des espaces plus sûrs
 - Comité de positionnement politique
- Vision vers l'avant
 - Continuer à superviser les 5 priorités principales
 - Superviser le budget dans une économie incertaine
 - Développer une politique d'Inclusion et de protection
 - Gérer la transition de la ferme
 - Projet de construction Terrasses Roy
- Compétences recherchées par le CA

5. Période de question-réponse

Charles-Auguste Beauvais, Melanie Godel et Pier Liné gèrent les questions des membres, en virtuel et en présentiel, avec l'aide des membres du personnel (Magali Casaubon, Virginie Grenier-Deschênes, et Carolina Quintero) et des membres du CA (Adrianiaina Rajaobelina, Jenny Loughran et Lorenzo Daieff).

6. Mot des candidats et candidates

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

- Alice Feuillet
- Claire Aubert
- Eloise Haliburton
- Gabrielle Caron
- Gabrielle Paris Gagnon
- Jenny Loughran
- Laurent Fortin

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 transmet les questions des membres aux candidats et candidates du conseil d'administration, y compris deux candidates à distance disponible par téléconférence. Les candidats et candidates répondent aux questions des membres un par un.

8. Période dédiée au vote

Melanie Godel et Charles-Auguste Beauvais annoncent la période de vote, expliquent comment les membres peuvent voter en ligne ou par téléphone. Ils rappellent aux membres quelles sont les informations à leur disposition pour les aider à exprimer leur vote et expliquent que le vote se termine au bout de 15 minutes.

Melanie Godel et Charles-Auguste Beauvais annoncent la clôture de la période de vote.

9. Justice, Équité, Diversité, Inclusion (JEDI) présentation avec Julie Savaria

Julie Savaria, consultante JEDI, partage de l'information sur le processus du Roulant en ce qui concerne JEDI au cours de l'année passée.

10. Période question-réponse

Julie Savaria répond aux questions de la communauté sur l'engagement du Roulant envers JEDI avec l'appui de membres du personnel Magali Casaubon et Aïda Setbel.

11. Présentation des finances et gouvernance

Les membres sont encouragés à consulter les états financiers audités disponible en ligne et en personne, ainsi que le sommaire dans le rapport annuel 2021.

Andrianiaina Rajaobelina, trésorier du CA sortant, présente les états financiers de 2021.

12. Période question-réponse

Jon Kalina, président du CA et président de l'AGA, gère les questions de la communauté. Andrianiaina Rajaobelina, Athanasios Mihou, and Aidan Vorolieff répondent aux questions sur les états financiers de 2021 du Roulant.

Andrianiaina Rajaobelina propose la désignation de Gestion Deloitte S.E.C. en tant qu'auditeur financier de l'organisme pour 2022. Charles-Auguste Beauvais seconde la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

13. Un mot de Campbell Stuart

Campbell Stuart partage un discours spécial aux candidats et à la communauté sur le thème du Roulant et de la démocratie.

14. Résultats du vote du CA et ajournement de l'assemblée général

Jon Kalina remercie tous les candidats. Cinq des sept candidats sont élus au conseil d'administration :

- Alice Feuillet
- Claire Aubert
- Eloise Haliburton
- Gabrielle Paris Gagnon
- Jenny Loughran

Après un mot du client de la popote roulante Haralambos Nicolopoulos, Melanie Godel et Charles-Auguste Beauvais remercient les membres et la communauté pour leur participation.

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