



Procès-verbal

AGA 2023 - Santropol Roulant

30 mars 2023

- Nombre total d'inscriptions = 148
- Nombre de participants en personne = 109
- Nombre de participants virtuels = 17
- Nombre de membres inscrits = 138
- Nombre de non-membres inscrits = 10
- Nombre de membres votant en ligne et en présentiel = 122
- Nombre de membres votant en personne = 88
- Nombre de membres votant à distance = 34

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

Magali Casaubon et Tara Bhardwaj accueillent les membres de la communauté à l'AGA en présentielle et virtuelle, 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 (17 en ligne et 109 sur place).

Reconnaissance territoriale par Magali Casaubon et Tara Bhardwaj.

Marie-Anne Viau propose l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle. Joël Parent appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

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

Campbell Stuart propose Gabrielle Paris Gagnon pour le poste de secrétaire de l'assemblée générale. Matthew Bernier appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

Daniel Majeau propose l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale. Guillaume Pratte appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

Campbell Stuart propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2022. Emma Simon appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

3. Présentation du staff

Carolina Quintero et Adrienne Richard présentent aux membres l'équipe de Santropol Roulant et quelques faits amusants à leur sujet afin que les membres apprennent à les connaître.

4. Présentation des activités 2022

Les membres sont encouragés à consulter le rapport annuel des activités 2022 en ligne et en personne.

Emma Simon et Katherine McDowell présentent les faits marquants de 2022, selon le format suivant :

- Résumé de l'année 2022
- Résumé des activités du Roulant par programme:
 - Popote roulante
 - Cuisine
 - Vie communautaire
 - Agriculture urbaine
 - Programme d'agriculture
 - Collectifs
 - Administration

- Améliorations organisationnelles :
 - Adoption de nouvelles politiques des Ressources Humaines (antiraciste et lanceur d'alerte)

5. Présentation du Conseil d'administration

Jon Kalina 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, ressources humaines (RH), gouvernance, infrastructure, amélioration du CA, plan stratégique, espaces plus sûrs.
- Au revoir et remerciement des membres sortants Alice Feuillet, Athanasios Mihou, Jenny Louhran, Jon Kalina, Tara Bhardwaj.
- Activités du CA en in 2022 :
 - 12 grandes rencontres du CA
 - Suivi du budget et de la santé financière du Roulant
 - Suivi du plan stratégique
 - Adoption de nouvelles politiques de RH
 - Révisions des règlements généraux

Pier Liné a remercié l'énorme travail de Jon Kalina lors de ses trois mandats.

6. Période de questions-réponses

Magali Casaubon, Tara Bhardwaj et Pier Liné répondent aux les questions des membres, en virtuel et en présentiel, avec l'aide des membres du personnel (Emma Simon) et des membres du CA (Lorenzo Daieff) rejoignent pour répondre à des questions au sujet du travail de la ferme, des nouvelles politiques, du nombre de membres du conseil d'administration et du travail en RH.

7. Mot des candidats et candidates

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

- Camille de Grandpré
- David Ouellet
- Émilie Poitout
- Emily Ranger-LePage
- Florence Chaussé
- Lorenzo Daieff
- Sophie Papineau-Wolff

Ils répondent toutes et tous 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.

8. Période de question-réponse

Les membres de la communauté présents sont invités à circuler dans la pièce afin de poser leurs questions aux candidats en 1:1 dans le cadre de conversations candides. Quelques questions sont projetées à l'écran afin d'inspirer les conversations.

9. Période dédiée au vote

Magali Casaubon et Tara Bhardwaj annoncent la période de vote, expliquant comment les membres peuvent voter par bulletin de vote ou par téléphone. Elles 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 20 minutes.

En raison de difficultés techniques rencontrées par les électeurs par téléphone, la période de vote pour les électeurs à distance est prolongée de 15 minutes.

Magali Casaubon et Tara Bhardwaj annoncent la clôture de la période de vote.

10. Révision des règlements généraux

Gabrielle Paris Gagnon présente aux membres du Roulant les résultats du projet de mise à jour des règlements généraux. Elle présente l'historique du projet, la méthodologie utilisée et un sommaire des changements proposés aux règlements généraux : corrections de coquilles, définition des termes pour que les statuts soient les plus lisibles possibles, et la bonne traduction.

- Délégation d'autorité
- Clarifications sur le membership
- Droit de vote pour les organisations partenaires
- Fonctionnement des réunions hybrides
- Exigences pour être éligible à l'élection
- Échelonnage des mandats
- Dépenses admissibles/remboursables
- Simplification de la formulation de la notion de quorum
- Changement des dates du mandat des officiers

11. Période question-réponse

Magali Casaubon, Tara Bhardwaj et Gabrielle Paris Gagnon gèrent les questions des membres, en virtuel et en présentiel, avec l'aide des membres du personnel (Pier Liné) et des membres du CA (Eloise Haliburton) pour répondre aux questions.

Toby Stewart propose d'adopter les révisions des Règlement Généraux tel que proposées, à l'exception des sections 3.6, 5.72, 5.3, 7.1, 7.2, 5.2 qui devront encore être modifiées à la demande des membres Campbell Stuart, Daniel Majeau et Toby Stewart. Campbell Stuart seconde la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

12. Présentation des finances et gouvernance

Les membres sont encouragés à consulter les états financiers audités disponibles en ligne et en personne, ainsi que le sommaire dans le rapport annuel 2022.

Athanasios Mihou, trésorier du CA sortant, présente un sommaire des faits saillants des états financiers de 2022.

13. Période question-réponse

Tara Bhardwaj et Pier Liné gèrent les questions des membres, en virtuel et en présentiel, avec l'aide de Athanasios Mihou pour répondre à des questions.

Sur recommandation du trésorier, Joël Parent propose la désignation de Paquin & associés inc. comme auditeur de l'organisation pour les résultats financiers de 2023 et d'autoriser le conseil d'administration de fixer leur rémunération. Magali Casaubon seconde la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

14. 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 puissance du modèle d'élections démocratiques.

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

Tara Bhardwaj remercie tous les candidats. Six des sept candidats sont élus au conseil d'administration :

- Camille de Grandpré
- David Ouellet
- Émilie Poitout
- Florence Chaussé
- Lorenzo Daieff
- Sophie Papineau-Wolff

Après un mot du client de la popote roulante Haralambos Nicolopoulos, Magali Casaubon et Tara Bhardwaj remercient les membres et la communauté pour leur participation.

Eloise Haliburton propose l'ajournement de la réunion, Joël Parent appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.