



# Procès-verbal

## AGA 2024 - Santropol Roulant

28 mars 2024

- Nombre total d'inscriptions = 169
- Nombre de participants en personne = 138
- Nombre de participants virtuels = 31
- Nombre de membres inscrits = 158
- Nombre de non-membres inscrits = 11
- Nombre de membres votant en ligne et en présentiel = 158
- Nombre de membres votant en personne = 102
- Nombre de membres votant à distance = 30

### 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**

Gabrielle Paris Gagnon et Eloise Haliburton accueillent les membres de la communauté à l'AGA en personne et en ligne, 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 personne.

Reconnaissance des terres par Gabrielle Paris Gagnon et Eloise Haliburton.

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

Gabrielle Paris Gagnon propose Lorenzo Daieff pour le poste de président de l'assemblée générale. Joël Parent appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

Eloise Haliburton propose Sophie Papineau-Wolff pour le poste de secrétaire de l'assemblée générale. Mike Heinermann appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

Les membres sont invités à consulter l'ordre du jour, mais on découvre que la version papier n'est pas la version mise à jour. La version partagée en ligne, projetée sur place et partagée avec les membres avant l'assemblée sont la bonne version.

Joël Parent propose l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale tel que rectifié. Guillaume Rémillard appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

Sophie Papineau-Wolff propose l'adoption du procès verbal de l'assemblée générale de 2023. Matthew Bernier appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

## **3. Approbation des règlements généraux**

Gabrielle Paris Gagnon résume les discussions qui ont eu lieu lors de la dernière AGA et les changements apportés suite à l'approbation conditionnelle des membres lors de l'AGA 2023.

Joël Parent propose l'adoption des changements apportés aux règlements généraux. Laurence Marcoux appuie la proposition. Les membres sont invités à s'opposer à la motion, aucun ne s'y oppose.

## **4. Présentation des activités 2023**

Les membres sont encouragés à consulter le rapport annuel des activités 2023 en ligne et en personne.

Clare Shuley et Maya Lewis présentent les faits marquants de 2023, selon le format suivant :

- Résumé de l'année 2023
- Résumé des activités du Roulant par programme:
  - Popote roulante
  - Cuisine
  - Vie et événements communautaires
  - Agriculture urbaine et programmes jeunesse
  - Programme d'agriculture et opérations de la ferme
  - Collectifs

## **5. Présentation du conseil d'administration**

David Ouellet et Émilie Poitout présentent les différents membres du conseil d'administration (CA) ainsi que les activités du CA en 2023.

Émilie Poitout remercie le travail de Gabrielle Paris Gagnon et Eloise Haliburton, les administratrices sortantes.

## **6. Période de questions-réponses**

Eloise Haliburton, Gabrielle Paris Gagnon et Pier Liné répondent aux questions des membres, en virtuel et en présentiel, avec l'aide des membres du CA (Lorenzo Daieff) pour répondre à des questions au sujet du travail et des besoins du CA.

## **7. Présentation de la consultation communautaire sur le plan stratégique**

Pier Liné et Mike Heinermann présentent l'exercice de planification stratégique qui a eu lieu en 2023 et se terminera en 2024. Pier Liné fait un retour sur le précédent plan stratégique 2020-2023 et présente la vision pour le prochain plan.

Annnonce de la consultation des partenaires et membres qui aura lieu en mars et avril 2024, et invitation à participer.

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

Gabrielle Paris Gagnon et Eloise Haliburton présentent les candidates et candidats à l'élection aux 3 postes vacants du CA se présentent aux membres dans l'ordre suivant :

- Claire Aubert
- Edward Palmer
- Guillaume Charpenel

- Heather Powers
- Noémie Desbiens Riendeau
- Olivier Régnald
- Vira Kovalova

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.

## **9. Période de responsabilités des membres :**

Gabrielle Paris Gagnon et Eloise Haliburton annoncent la période de responsabilités des membres :

- Consultation communautaire, fin à 20h00
- Discussion candidat.es, fin à 19h40
- Période dédiée au vote, fin à 19h45

Les membres de la communauté présents sont invités à consulter Pier Liné et Mike Heinermann aux stations de discussion sur le précédent et nouveau plan stratégique.

Les membres sont invités à circuler dans la pièce et à poser leurs questions aux candidats et candidates en 1:1 dans le cadre de conversations candides.

Les membres sont invités à voter par bulletin de vote en personne ou par téléphone. Gabrielle Paris Gagnon et Eloise Haliburton rappellent aux membres que le vote se termine à 19h45.

Melanie Godel annonce la clôture de la période de vote.

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

Florence Chaussé présente les résultats financiers pour l'année 2023 à distance via vidéo.

## **12. Période questions-réponses**

Melanie Godel, Eloise Haliburton et Gabrielle Paris Gagnon gèrent les questions des membres, en virtuel et en présentiel, avec l'aide de Pier Liné et Magali Casaubon pour répondre à des questions.

Gabrielle Paris Gagnon propose de renouveler la nomination de Paquin & associés inc. comme auditeur de l'organisation pour les résultats de 2024 suite à une collaboration positive en 2023. Campbell Stuart appuie 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 candidates 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**

Lorenzo Daieff annonce le résultat du vote. Trois des sept candidats et candidates sont élus au conseil d'administration :

- Claire Aubert
- Noémie Desbiens Riendeau
- Olivier Rénald

Eloise Haliburton et Gabrielle Paris Gagnon remercient les membres et la communauté pour leur participation.

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