



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 DU
PÔLE DES ENTREPRISES D'ÉCONOMIE SOCIALE DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE**

**MERCREDI 16 JUIN DE 9H00 À 11H00
EN LIGNE (VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM)**

Procès-verbal

Personnes présentes

Allaire, François Amyot, Béatrice Armstrong, Mylène Arsenault, Marie-Claude Aubin, Madeleine Audebrand, Luc Barabé, Sophie Beaulieu, Alexandra Bédard, Jean-Pierre Belley, Rosie Bessone, Laurence Benoit, Catherine Blais, Christine Blanchet, Edouard-Julien Boutin, Karine Boilard, Réjean	Bond, Cynthia Bussièrès, Félix Commerçon, Mathieu Chevrier, Marie-Maude Coulombe, Annie Côté, Michel Duval Fleury, Alice Emond, David Genest, Barbara Gilbert, Isabelle Girard, Sébastien Gravel, Francis Hardy, Léa Jacques-Gagnon, Chantale Kwetcheu-Gamo, Annick Lanthier, Pierre Lavoie, Garry	Lefort, Amélie Maltais, Dianne Mercier, Laurie Morin Ouellet, Stéphane Nadeau, Geneviève Ng-Adams, Ricky Patry, Mélina Poulin, Julie Proulx-Lemire, Samuel Reeves, Nicolas Riverain, Marie-Claude Roberge, Audrey Sauvageau, André Simard, Jean-François Vallièrès, Béatrice Viens, Dominique
--	--	--

1. Ouverture de l'assemblée

Catherine Benoit, coprésidente du Pôle CN, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre l'assemblée à **9h02**.

2. Élections d'une présidence et d'un secrétariat d'assemblée

Résolution

Catherine Benoit propose Dominique Viens comme présidente d'assemblée et Stéphane Morin-Ouellet comme secrétaire d'assemblée.

David Émond appuie la proposition.

Adoptée à l'unanimité.

3. Constatation du quorum

La présidente constate que le quorum est atteint puisque plus de 10 membres réguliers sont présents.

4. Adoption de l'ordre du jour

Résolution

Jean-Pierre Bédard propose l'adoption de l'ordre du jour.

Ricky Ng-Adams appuie la proposition.

Adoptée à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal du 23 juin 2020

Résolution

David Émond propose la dispense de la lecture du procès-verbal.

Béatrice Valière appuie la proposition.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution

David Émond propose l'adoption du procès-verbal.

François Allaire appuie la proposition.

Adoptée à l'unanimité.

6. Message de la coprésidence

Catherine Benoît, co-présidente du Pôle CN, revient sur le travail de veille et de communication effectué par l'équipe du Pôle CN lors de l'éclatement de la crise sanitaire au Québec au printemps 2020. Avec la multiplication des mesures d'aide et des consignes aux entreprises, les gestionnaires d'entreprises d'économie sociale ont pu compter sur le Pôle CN pour rester informés.

Catherine souligne aussi la pertinence de l'initiative du G15+ porté notamment par le Pôle CN et d'autres partenaires pour que la relance économique qui suivra la pandémie s'appuie sur la solidarité, l'équité et le respect de l'environnement. Elle complète le survol de la dernière année du Pôle CN en soulignant le rôle de l'organisation dans la consultation régionale pour définir le plan de relance économique du gouvernement du Québec et sa participation à une réflexion sectorielle, Cap sur la croissance, où l'économie sociale a été ciblé dans les secteurs prioritaires pour la relance.

Catherine Benoît enchaîne son allocution en mentionnant que le mandat du Pôle CN a été renouvelé dans le cadre du nouveau Plan d'action gouvernemental en économie sociale (PAGES) et que l'action du Pôle CN auprès des jeunes entrepreneurs.es de même que les nouveaux projets déployés dans les régions autour de Québec offrent des perspectives réjouissantes pour l'économie sociale dans la Capitale-Nationale.

7. Rapport de la direction

Félix Bussièrès présente son rapport de la direction pour l'année 2020-2021 dont les points principaux sont:

- Vie associative
- Activités du PôleCN
- Équipe permanente
- Offre de service du PôleCN
- Mois de l'économie sociale

- Sismic
- Liaison nationale-régionale-locale
- Table des conseillers-ères de première ligne
- Série Formations
- Série Innovations
- Agence de commercialisation
- Ajustement des services du Pôle CN en contexte de pandémie
- Plan d'action gouvernemental en économie sociale
- Vision d'un développement économique régional ancré dans les principes du développement durable.
- Orientations OPALE auprès de l'équipe
- Perspectives 2021-2022: Réflexion stratégique, déploiement du projet Laboratoire d'émergence, des Cercles Co-Développement et nouveauté pour l'Agence de commercialisation.

Tous les détails sont disponibles dans le rapport annuel 2002-2021 sur le site internet du Pôle CN.

8. Rapport financier au 31 mars 2021

Madame Aurée Maltais de la firme Raymond Chabot Grant Thornton présente le rapport financier du Pôle CN se terminant au 31 mars 2021. Le rapport est considéré déposé aux membres.

9. Nomination d'un vérificateur

Résolution

Jean-Pierre Bédard propose que la firme Raymond Chabot Grant Thornton soit nommée comme auditeur du Pôle CN pour l'année 2021-2022.

Catherine Benoit appuie la proposition.

Adoptée à l'unanimité.

10. Élections des membres du conseil d'administration

Résolution

Jean-Pierre Bédard propose Dominique Viens comme présidente d'élection, Stéphane Morin-Ouellet comme secrétaire d'élection ainsi que Alice Duval Fleury comme scrutatrice.

Catherine Benoit appuie la proposition.

Adoptée à l'unanimité.

Félix Bussièrès présente les cibles à atteindre selon la Politique en matière de parité et de diversité en place.

A) Élections des sièges territoriaux des membres réguliers :

Siège #1 : Une (1) personne provenant du groupe Nord-ouest (mandat de deux ans)

Pas de candidature reçue avant l'AGA, il y a donc ouverture des mises en candidature.

Candidature	Appuyé par

Le CA aura le mandat de combler le siège puisqu'il n'y a pas eu de candidature.

Siège #3 : Une (1) personne provenant du groupe centre (mandat de deux ans)

2 candidatures reçues avant l'AGA :

Candidature	Appuyé par
Catherine Benoit	Mélina Patry
Sébastien Girard	Isabelle Gilbert

Conformément aux procédures d'élection, **Catherine Benoit** est élue.

B) Élections des sièges membres réguliers

Sièges #5, #7 et #9 : Trois (3) personnes provenant du groupe membre régulier (mandats de deux ans)

2 candidatures reçues avant l'AGA.

Le nombre de candidatures étant inférieur au nombre de sièges, il y a donc ouverture des candidatures. Jean-Pierre Bédard propose la candidature de Rosie Belley.

Candidature	Appuyé par
Annick Kwetcheu Gamo	Isabelle Gilbert
Sébastien Girard	Catherine Benoit
Rosie Belley (refuse)	Karine Boutin

Rosie Belley refuse de soumettre sa candidature.

Conformément aux procédures d'élection, **Sébastien Girard** et **Annick Kwetcheu Gamo** sont élu-ues. Le siège demeuré vacant devra être comblé par le conseil d'administration.

C) Élection d'un siège de membre solidaire

Siège #11 : Une (1) personne provenant du groupe solidaire (mandat de deux ans)

1 candidature reçue avant l'AGA :

Candidature	Appuyé par
Luc Audebrand	Barbara Genest

Élue par acclamation

11. Période de questions et souhaits de l'assemblée

- Ricky Ng-Adam adresse une question concernant les activités du Pôle CN en lien avec l'urgence climatique.

Réponse de Félix Bussièrès: En misant sur une gouvernance locale et démocratique, l'économie sociale est une solution pertinente pour lutter contre les changements climatiques. Promouvoir l'économie sociale, c'est donc une façon de servir l'environnement. Le Pôle CN offre aussi une aide financière pour soutenir les entreprises dans leur transition écologique.

- Ricky Ng-Adam demande plus de précisions sur le Fonds de transition écologique du Pôle CN.

Réponse de Félix Bussièrès: Il s'agit d'un Fonds exclusivement réservé aux entreprises d'économie sociale qui permet de compléter le financement reçu par le Fonds Écoleaders pour une expertise professionnelle en développement durable.

- Rosie Belley demande si les membres seront sollicités dans le cadre de la réflexion stratégique du Pôle CN.

Réponse de Félix Bussièrès: Plusieurs membres du C.A sont sollicités, mais il n'a pas été prévu de faire appel à des membres qui ne sont pas sur le C.A. C'est cependant une très bonne idée et il pourrait y avoir une consultation des membres en marge de la réflexion stratégique.

- Ricky Ng-Adam suggère de faire une consultation auprès des membres afin de connaître leur situation pendant la pandémie.

Réponse de Félix Bussièrès: Une première consultation a été faite au printemps 2020 et en effet, ça pourrait être pertinent d'en faire une autre après la pandémie.

12. Divers

Isabelle Gilbert prend la parole pour présenter une offre d'accompagnement de la CDEC dans le cadre du programme Accélération-Relance 360. Elle précise qu'il reste 9 places.

13. Mots de remerciement

Luc Audebrand prend la parole pour souligner l'audace de l'équipe du Pôle CN qui a su se renouveler de manière efficace en période de crise sanitaire.

Garry Lavoie remercie l'équipe du Pôle CN et félicite particulièrement Félix Bussièrès pour son bon travail. Il ajoute qu'il a été heureux de constater la résilience des entreprises d'économie sociale pendant la crise et que c'est un modèle dans lequel il croît beaucoup.

Stéphane Morin-Ouellet prend la parole pour remercier Félix Bussièrès pour son travail inspirant, rassurant et rassembleur à titre de directeur général du Pôle CN pendant la crise sanitaire.

Félix Bussièrès remercie les partenaires, les membres du Pôle CN et toutes les personnes présentes. Il mentionne que de nombreux projets n'ont pas été abordés, faute de temps, et invite les gens à prendre connaissance du rapport annuel pour en connaître les détails.

Dominic Viens remercie les organisateur-trices de l'assemblée de même que toutes les personnes présentes à l'assemblée.

14. Clôture de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à **10h39**.

<hr/> Présidence	<hr/> Secrétariat
---------------------	----------------------