

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2023 DU PÔLE DES ENTREPRISES D'ÉCONOMIE SOCIALE DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Mardi 19 septembre 2023 de 10h à 11h45

Lieu : Domaine Maizerets, salle 100

Procès-verbal

Représentant.e.s d'organisations membres disposant d'un droit de vote

1. Annick Kwetcheu Gamo, Code F. Santé financière pour tous! CA
2. Béatrice Amyot, Réforme
3. Béatrice Vallière, Emerge Conseil CA
4. Bruno Dion, Action-Habitation de Québec
5. Carolanne Fournel, Coopérative du Quartier Petit Champlain CA
6. Christian Robitaille, FLIP Fabrique
7. Élise Blanchette, Le Monastère des Augustines
8. Élise Paradis, Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et Chaudière-Appalaches
9. Eric Trudel, Fédération régionale des OBNL d'habitation de Québec Chaudière-Appalaches (FROHQC)
10. Geneviève Nadeau, Loisirs du Faubourg
11. Isabelle Gilbert, CDEC de Québec
12. Jacques Beaudet, Coopérative funéraire des Deux Rives
13. Jean-Pierre Bédard, Fonds d'emprunt Québec
14. Johann Girault, Les Urbainculteurs CA
15. Karine Roussy, GIT Services-conseils en emploi
16. Laurie Néron, Libre Emploi
17. Léa Landry-Massicotte, Coopérative de solidarité l'Affluent CA
18. Martine Lévesque, Microcrédit Charlevoix
19. Mathieu Commerçon, Recyclage Vanier
20. Mélina Patry, Corsaire Design | Communication | Web
21. Rachel Jean, Caisse Desjardins de Limoilou
22. Réjean Bernard, Maison Mère Baie-Saint-Paul
23. Stéphane Lépine, L'Arc-en-Ciel - Organisme communautaire en santé mentale de Portneuf
24. Stéphane Pellerin, Atelier Signes d'Espoir
25. Sylvain Gendreau, Musée de Charlevoix CA
26. Sylviane St-Louis, CDC de Beauport (Corporation de développement communautaire de Beauport)

Représentant.e.s d'organisations membres solidaires ne disposant pas d'un droit de vote

27. Hoffman Wolff, Réseau de développement régional / SEEnet
28. Julie Poulin, Caisse d'économie solidaire Desjardins CA
29. Mylène Armstrong, SDLE - MRC de Charlevoix CA
30. Mylène Laroche, Sigmund

Pôlecn

Autres personnes présentes

31. Alice Duval Fleury, Pôle CN
32. Christophe Bédard-Kipling, CDEC de Québec
33. Christophe Robinet
34. Cynthia Bond, Ville de Québec (Service du développement économique et des grands projets)
35. Dave François, CDEC de Québec
36. Félix Bussièrès, Pôle CN
37. Francine Barbeau, Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec
38. Francis Duperron, La coopérative de câblodistribution de l'arrière-pays
39. François Allaire, Consortium de ressources et d'expertises coopératives
40. Frédérique Moisan, Pôle CN
41. Isabelle Naton
42. Julie Chartrand-Beauregard, Ministère Économie et innovation - Direction régionale de la Capitale-Nationale
43. Laurie Mercier, Le Chantier de l'économie sociale
44. Léa Hardy, CDEC de Québec
45. Léo Fontfrède, Pôle CN
46. Luc Savard, Pôle CN CA
47. Marie-Christine Dion, Secrétariat à la Capitale-Nationale
48. Martin Noël, Coopérative de développement régional du Québec - région Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches (CDRQ)
49. Maxence Joseph Fontugne, Centre de transfert d'entreprise du Québec
50. Murielle Giguère, Pôle CN
51. Myriam Michaud, TÉLUQ
52. Pénélope Roberge, TIESS
53. Pierre Lanthier, Pôle CN

1. Ouverture de l'assemblée

Sylvain Gendreau, coprésident du Pôle CN, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre l'assemblée à 10h01.

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

Résolutions

Sylvain Gendreau propose Myriam Michaud comme présidente d'assemblée, Stéphane Pellerin appuie la proposition.

Sylvain Gendreau propose Alice Duval Fleury comme secrétaire d'assemblée et Stéphane Pellerin appuie la proposition.

Adoptées à l'unanimité.

3. Constatation du quorum

La présidente d'assemblée constate que le quorum est atteint puisque plus de dix représentant.e.s d'organisations membres disposant d'un droit de vote (membres réguliers) sont présent.e.s.

4. Adoption de l'ordre du jour

Résolution

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

Johann Girault appuie la proposition.

Adoptée à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal du 21 septembre 2022

Résolution

Mathieu Commerçon propose la dispense de la lecture du procès-verbal.

Réjean Bernard appuie la proposition.

Adoptée à l'unanimité.

Commentaires de l'assemblée : Jacques Beudet mentionne qu'il y a une erreur dans le titre du procès-verbal de 2022. On devrait lire « 2022 » plutôt que « 2020 ». Également, Jacques Beudet recommande d'inscrire l'organisation des personnes présentes sur le procès-verbal 2023.

Résolution

Mélina Patry, présente lors de l'AGA 2022, propose l'adoption du procès-verbal.

Isabelle Gilbert, présente lors de l'AGA 2022, appuie la proposition.

Adoptée à l'unanimité.

6. Message de la direction générale et de la co-présidence

L'année 2022-2023 restera une année d'exception. Elle aura été marquée par la résilience de l'équipe qui, malgré les écueils, a réussi à maintenir le cap à travers une importante zone de turbulence tout en cumulant les succès et les réalisations plus que dignes de mention.

Pôlecn

En effet, l'équipe, appuyée du conseil d'administration qui a été largement sollicité, a eu à compenser pour les difficultés vécues au sein de la direction du Pôle CN. En effet, épuisement professionnel, intérim à la volée, nouveaux défis à relever, partage de responsabilités qui se sont ajoutées aux tâches quotidiennes, processus pour retrouver un capitaine susceptible de reprendre les rênes, maintenir la cohésion et les actions du Pôle CN. Ajoutons à cela le départ d'un des coprésidents en cours de mandat et nous aurions pu avoir là la tempête parfaite. Mais c'était sans compter l'apport de personnes fières, impliquées, passionnées et professionnelles qui ont tenu bon et ont permis de vous soumettre ce rapport annuel.

L'économie sociale est tatouée au cœur de tous.tes. Chacun.e a donc donné le maximum afin de bien desservir les membres, de poursuivre les collaborations avec les partenaires, de conserver notre rôle de leader tant au sein du territoire que pour le Québec en entier. En effet, pour ne donner que deux exemples, tant SISMIC que le Lab Créatik sont toujours des références à suivre pour les autres pôles du Québec.

Il est donc essentiel de souligner l'apport exceptionnel des membres du conseil d'administration dont particulièrement l'implication des deux coprésidents dans la gestion du Pôle. Des remerciements bien sentis à Félix Bussièrès, qui malgré son retrait momentané a maintenu une implication essentielle au sein de l'organisation. Merci à Myriam Michaud qui a pris l'intérim avec fougue et courage, merci à Stéphane Morin-Ouellet et Pierre Lanthier sans qui il aurait été difficile de maintenir le cap. Merci tout spécial à l'équipe qui a su traverser cette zone de turbulence avec courage et professionnalisme.

Nous devons souligner des départs. Merci pour leur implication : Xavier Turcotte-Savoie à la coprésidence, Myriam Michaud à l'intérim et Annie Lavoie aux communications. Une équipe en mouvement certes, mais avec une passion qui se maintient et un service à la communauté qui ira en grandissant.

Sylvain Gendreau, coprésident du Pôle CN, remercie les employé.e.s et souligne que la diversité des membres répartis sur l'ensemble du territoire de la Capitale-Nationale fait la richesse du Pôle CN.

Luc Savard, directeur général du Pôle CN, remercie les employé.e.s et les membres du conseil d'administration.

7. Rapport de la direction

Luc Savard présente le rapport de la direction pour l'année 2022-2023 dont les principaux points sont :

- 117 membres en 2022-2023 ;
- Augmentation des abonné.e.s de tous les réseaux sociaux du Pôle CN ;
- 1 994 participant.e.s ont pris part aux 56 activités du Pôle CN cette année ;
 - 436 participant.e.s lors des 11 évènements du Mois de l'économie sociale ;

Pôle CN

- 230 participant.e.s lors des 11 séances d'information sur l'économie sociale tout au long de l'année ;
- 21 ateliers Sismic dans les établissements d'enseignement ;
- 3 conférences publiques offertes dans le cadre de la Série Innovation et 1 activité de formation ont rejoint 535 inscrit.e.s ;
- 2 cafés-solidarité ;
- Réalisation du Lab Créatik Charlevoix lors duquel une quarantaine de participant.e.s ont présenté 24 initiatives citoyennes ;
- 1 500 \$ en bourses Sismic aux promoteur.trice.s de projets collectif grâce au soutien de la Caisse d'économie solidaire ;
- 38 projets en accompagnement Sismic ;
- Plusieurs activités de représentation effectuées par les membres de l'équipe du Pôle CN.

Tous les détails se retrouvent dans le rapport annuel 2022-2023 disponible sur le site Internet du Pôle CN.

8. Rapport financier au 31 mars 2023

Point reporté après les élections des administrateur.trice.s. afin de respecter l'horaire établi avec la firme comptable.

Alain Labrie, Directeur principal – Certification chez Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), présente par visioconférence les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023. RCGT dépose un rapport de mission d'examen qui ne soulève aucune problématique.

Question de l'assemblée : Le gouvernement du Canada a revu le matin même les termes de remboursement du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). Christophe Robinet demande si le Pôle CN devra refaire ses états financiers.

Alain Labrie répond que l'évènement étant postérieur à la date de production des états financiers, ceux-ci n'auront pas à être modifiés. Les possibles changements entraînés par l'annonce gouvernementale seront pris en compte lors du prochain exercice, le cas échéant.

Question de l'assemblée : Christian Robitaille questionne la pertinence de classer les bourses décernées par le Pôle CN dans la catégorie des frais de bureau.

Alain Labrie répond que la comptabilité interne du Pôle CN les classait ainsi puisqu'il ne s'agit pas de gros montant. Il est toutefois mentionné que ce sera modifié à partir de l'an prochain.

Question de l'assemblée : Isabelle Gilbert soulève l'augmentation des frais d'activités.

Pôlecn

La réalisation du Lab Créatik de Charlevoix est principalement responsable de cette augmentation en plus du fait que les activités du Pôle ont repris en personne en 2022-2023.

9. Nomination d'un vérificateur

Question de l'assemblée : Stéphane Pellerin demande s'il y a une hausse de tarif pour la prochaine année.

Luc Savard répond que la hausse reste raisonnable (de l'ordre de 10 à 15%).

Question de l'assemblée : Isabelle Gilbert demande si le Pôle CN a fait soumissionner d'autres firmes comptables et souligne la préoccupation de l'assemblée de comparer les tarifs.

Félix Bussièrès confirme que le Pôle CN n'a pas demandé de soumissions depuis plusieurs années, mais que le service offert par RCGT est satisfaisant. Isabelle Naton ajoute que les firmes comptables refusent des clients associatifs en ce moment, car ce sont des clients moins payants.

Résolution

Annick Kwetcheu Gamo propose que la firme Raymond Chabot Grant Thornton soit nommée comme vérificatrice pour 2023-2024 dans le cadre d'une mission d'examen.

Jacques Beaudet appuie la proposition.

Adoptée à l'unanimité.

10. Élections des membres du conseil d'administration

La présidente d'assemblée rappelle la procédure d'élection en vigueur du Pôle CN dont voici les grandes lignes s'appliquant cette année :

- La présidence fait la lecture de tous les formulaires de mise en candidature reçus 5 jours avant la tenue de l'AGA;
- La présidence indique à l'assemblée la recevabilité des candidatures et les sièges auxquels elles sont admissibles;
- Si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de sièges disponibles, les candidats sont élus par acclamation.

Les postes portant un numéro impair sont en élection cette année pour des mandats de deux ans.

Siège #1 : Une (1) personne provenant du groupe Nord-Ouest (MRC de Portneuf et MRC de la Jacques-Cartier)

Pôlecn

Une candidature a été reçue avant l'AGA et a été jugée admissible :
Jean Nolet – Coopérative Cohabitat Neuville, membre régulier

Conformément aux procédures d'élection, Jean Nolet est élu par acclamation.

Siège #3 : Une (1) personne provenant du groupe Centre (Agglomération de Québec)

Une candidature a été reçue avant l'AGA et a été jugée admissible :
Alain Marcoux – Coopérative funéraire des Deux rives, membre régulier

Conformément aux procédures d'élection, Alain Marcoux est élu par acclamation.

Siège #4 : Une (1) personne provenant du territoire de Wendake (mandat d'un an pour combler le siège vacant)

Le conseil d'administration aura le mandat de combler le siège puisqu'il n'y a pas eu de candidature ni avant, ni pendant l'assemblée générale annuelle.

Sièges #5-7-9 : Trois (3) autres personnes provenant des membres réguliers

Trois candidatures ont été reçues avant l'AGA et ont été jugées admissibles :
David Beauchemin – Baseline, membre régulier
Annick Kwetcheu Gamo – Code F. Santé financière pour tous !, membre régulier
Johann Girault – Les Urbainculteurs, membre régulier

Conformément aux procédures d'élection, David Beauchemin, Annick Kwetcheu Gamo et Johann Girault sont élus par acclamation.

Siège #11 : Une (1) personne provenant des membres solidaires

Une candidature a été reçue avant l'AGA et jugée admissible :
Julie Poulin, Caisse d'économie solidaire Desjardins

Conformément aux procédures d'élection, Julie Poulin est élue par acclamation.

Myriam Michaud remercie les administrateur.trice.s sortant.e.s en particulier Luc Audebrand pour son implication au Pôle CN depuis la fondation.

Les membres du conseil d'administration présents prennent tour à tour la parole pour se présenter. Le conseil d'administration est composé pour l'année 2023-2024 des personnes suivantes :

Siège	Nom	Organisation	Fin du mandat
#1 membre régulier, groupe Nord-Ouest	Jean Nolet	Cohabitat Neuville	2025
#2 membre régulier, groupe Est	Sylvain Gendreau	Musée de Charlevoix	2024
#3 membre régulier, groupe centre	Alain Marcoux	Coopérative funéraire des Deux Rives	2025
#4 membre régulier, Wendake			2024
#5 membre régulier	David Beauchemin	Coopérative de solidarité Baseline en intelligence artificielle	2025
#6 membre régulier	Carolanne Fournel	Coopérative du Quartier Petit Champlain	2024
#7 membre régulier	Annick Kwetcheu Gamo	Code F., Santé financière pour tous !	2025
#8 membre régulier	Léa Landry-Massicotte	Coopérative de solidarité l'Affluent	2024
#9 membre régulier	Johann Girault	Les Urbainculteurs	2025
#10 membre solidaire	Béatrice Vallière	Emerge Conseil	2024
#10 membre solidaire	Julie Poulin	Caisse d'économie solidaire Desjardins	2025
#11 élu hors assemblée			2024
#12 élu hors assemblée			2024

11. Période de questions et souhaits de l'assemblée

Question de l'assemblée : Isabelle Gilbert demande si le Pôle CN a un plan d'action.

Mylène Armstrong explique que le Pôle CN est actuellement dans la dernière année de sa planification stratégique triennale. Luc Savard ajoute que le Pôle CN réalisera plusieurs événements prochainement notamment le Lab Créatik Côte-de-Beaupré, Immigr'action et le Mois de l'économie sociale.

Question de l'assemblée : Maxence Joseph Fontugne demande des précisions sur le Fonds de transition écologique du Pôle CN.

Félix Bussièrès rappelle que les entreprises d'économie sociale désirant bénéficier de ce fonds doivent faire les premières démarches auprès du Fonds Écoleader. Le Fonds de transition écologique vient en appui aux

Pôlecn

entreprises ayant soumis un projet dans le cadre du programme de financement Écoleader.

Question de l'assemblée : Marie-Christine Dion, représentante d'un bailleur de fonds du Pôle CN, voudrait connaître les raisons expliquant un compte de Réserve non affectée bien garni aux états financiers. Elle mentionne que cela envoie comme message que l'organisme qui demande du financement n'en aurait pas réellement besoin.

Mylène Armstrong mentionne que le choix a été fait de ne pas affecter ces fonds afin de laisser une flexibilité à l'organisation. Félix Bussières répond qu'il s'agit d'une pratique de saine gestion de constituer un fonds pour avoir les liquidités correspondant à environ six mois d'opération. Il est convenu que ce poste comptable devrait porter un autre nom pour ne pas jouer en défaveur du Pôle CN.

12. Divers

Les employé.e.s du Pôle CN prennent tour à tour la parole pour se présenter.

Les personnes suivantes prennent la parole pour faire des annonces les concernant ou concernant leur organisation :

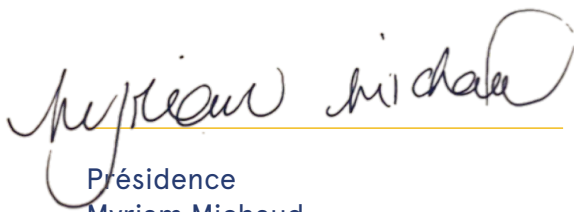
Annick Kwetcheu Gamo
Francis Duperron
Hoffman Wolff
Isabelle Gilbert
Laurie Mercier
Martin Noël
Sylviane St-Louis

13. Mots de remerciement

Le Pôle CN remercie ses partenaires financiers et ses partenaires Fournisseurs pour leur soutien aux activités.

14. Clôture de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 11h39.



Présidence
Myriam Michaud



Secrétariat
Alice Duval Fleury