

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2024 DU PÔLE DES ENTREPRISES D'ÉCONOMIE SOCIALE DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Jeudi 26 septembre 2024 de 10h15 à 12h

Lieu : Pavillon de la Pointe-aux-Lièvres

Procès-verbal

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

1. Alain Marcoux, Coopérative funéraire des Deux Rives CA
2. Annick Kwetcheu Gamo, Code F. Santé financière pour tous! CA
3. Annie Asselin, Réno-Jouets
4. Carolanne Fournel, Coopérative du Quartier Petit Champlain CA
5. Cynthia Bureau, Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec (MCESQ)
6. David Beauchemin, Coopérative de solidarité Baseline en intelligence artificielle CA
7. Élise Paradis, Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et Chaudière-Appalaches
8. Eric Trudel, Fédération régionale des OBNL d'habitation de Québec Chaudière-Appalaches (FROHQC)
9. Gabriel Simard Desgagnes, Microcrédit Charlevoix
10. Hoffman Wolff, Regional Development Network
11. Isabelle Gilbert, CDEC de Québec
12. Jean-Pierre Bédard, Fonds d'emprunt Québec
13. Josée Caron, Corsaire Design | Communication | Web
14. Julian Quintero, OPUS COOP
15. Julie Poulin, Caisse d'économie solidaire Desjardins CA
16. Michel Gaumond, Les Urbainculteurs
17. Pierre-Alix Gendron, Recyclage Vanier

Autres personnes présentes

18. Carolina Gomez, OPUS COOP
19. Chantale Poirier, Ministère Économie, de l'Innovation et l'Énergie
20. Charles Pouliot, CRDQ
21. Christophe Bédard-Kipling, CDEC de Québec
22. Christophe Robinet
23. Cynthia Bond, Ville de Québec (Service du développement économique et des grands projets)
24. Cynthia Gagné, Pôle CN
25. Dave François, CDEC de Québec
26. Élodie Drolet, CDEC de Québec
27. Félix Bussièrès, Pôle CN
28. François-Michel Orange, Cégep Limoilou
29. Frédérique Moisan, Pôle CN
30. Isabelle Naton
31. Jacques Beudet, Coopérative funéraire des Deux-Rives
32. Keven Rioux-Nadeau
33. Léa Hardy, CDEC de Québec
34. Maricela Vargaz, OPUS COOP
35. Marjolaine Picard, Wendake
36. Michelle Pelletier, CDEC de Québec
37. Myriam Michaud, TÉLUQ
38. Paola Naah, CDEC de Québec

Pôlecn

39. Philippe Hamel, Pôle CN
40. Solène Le Goff, CDEC de Québec

1. Ouverture de l'assemblée

Annick Kwetcheu Gamo, coprésidente du Pôle CN, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre l'assemblée à 10h21.

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

Résolutions

Annick Kwetcheu Gamo propose Myriam Michaud comme présidente d'assemblée et Isabelle Gilbert appuie la proposition.

Annick Kwetcheu Gamo propose Cynthia Gagné comme secrétaire d'assemblée et Éric Trudel 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

La présidente d'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour.

Résolution

Isabelle Gilbert propose l'adoption de l'ordre du jour.

Michel Gaumond appuie la proposition.

Adoptée à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal du 19 septembre 2023

La présidente d'assemblée rappelle que le procès-verbal du 19 septembre 2023 avait été envoyé préalablement à la tenue de l'assemblée générale annuelle afin que les participants puissent en prendre connaissance.

Résolution

Jean Pierre Bédard propose la dispense de la lecture du procès-verbal.

Pôlecn

Gabriel Simard appuie la proposition.
Adoptée à l'unanimité.

6. Message de la co-présidente et du directeur général

Pour sa neuvième année d'existence, le Pôle CN aura eu son lot de défis à relever. Ainsi, l'année 2023-2024 restera dans les annales comme une année d'adaptation et de stabilisation face à l'ensemble des obstacles qui se sont présentés et qui ont finalement été surmontés par la solidarité des membres du CA et celle des piliers de notre équipe de professionnels.

En effet, quelques membres de l'équipe, appuyés du conseil d'administration, ont été largement sollicités afin de compenser pour les difficultés vécues au sein de la direction du Pôle CN.

C'est finalement en février 2024, grâce à la vigilance de certains membres de notre personnel, que les administrateurs ont pu prendre la pleine mesure du redressement qui était à faire et dès lors, nous avons immédiatement réagit. Nous avons mis en place un comité de gestion de crise et avons relancé, avec une implication marquée, le comité des finances et le comité des ressources humaines. Plusieurs rencontres de travail et CA ont été réalisées dans les deux derniers mois de l'année financière 2023-2024 pour permettre au Pôle CN de reprendre le droit chemin et on peut désormais affirmer que la tempête est derrière nous. Mais cette tempête nous aura malheureusement fait perdre plusieurs matelots que nous souhaitons remercier pour leur engagement et leur excellent travail durant leur passage au sein de l'équipe du Pôle CN. Merci à Murielle, Alice, Pierre et Élyse.

Toutefois, malgré ces écueils et certains courants défavorables, on se doit de souligner l'excellent travail de l'équipe contre vents et marées. Ainsi, ce rapport d'activités démontre très bien que nous avons atteint nos objectifs fixés et que malgré la faille dans la coque de la gouvernance et de la direction générale, notre équipage n'a jamais failli à la tâche. L'économie sociale est tatouée au cœur de tous.tes. Chacun.e a donc donné le maximum afin de bien desservir les membres, 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.

Nous mettons désormais le cap vers des eaux plus calmes et la transition qui s'est amorcée en février dernier tire à sa fin avec un Pôle CN en meilleure situation financière et pouvant compter sur une équipe renouvelée et extrêmement motivée.

Annick Kwetcheu Gamo, coprésidente du Pôle CN, remercie toutes les personnes présentes à l'assemblée pour leur soutien et leur confiance envers le Pôle CN. Elle souligne que l'organisation a dû s'éloigner du modèle classique et que chacun a offert davantage de son temps. Elle précise que ces efforts collectifs ont permis de surmonter les défis et de sortir plus fort de cette période difficile.

Pôlecn

Philippe Hamel, directeur général du Pôle CN, prend brièvement la parole pour exprimer sa gratitude envers les personnes présentes. Il explique qu'il s'agit pour lui d'une occasion unique de rencontrer les membres du Pôle CN. Il insiste sur l'importance pour les membres de ne pas hésiter à le contacter, que ce soit pour partager leurs besoins, exprimer leurs opinions ou simplement organiser une rencontre informelle. Il remercie également chaleureusement les employés du Pôle CN – Félix, Frédérique, Léo et Cynthia – pour leur enthousiasme à vouloir faire une différence et à faire avancer le Pôle CN.

Philippe ajoute une mention spéciale à l'équipe de Nourrir ensemble, traiteur de l'événement, en soulignant leurs grandes ambitions ainsi que leurs valeurs : lutte contre le gaspillage, solidarité, écologie et utilisation de produits locaux. De plus, il rappelle que tous les surplus sont redistribués dans la communauté grâce aux frigos de partage.

7. Rapport annuel

Félix Bussièrès et Frédérique Moisan, du Pôle CN, présentent à tour de rôle le rapport annuel pour l'année 2023-2024 dont les principaux points sont :

- 107 membres en 2023-2024;
- Augmentation des abonné.e.s de tous les réseaux sociaux du Pôle CN;
- 1 904 participant.e.s ont pris part aux 57 activités du Pôle CN cette année, et 64 projets d'économie sociale ont été accompagnés au total;
 - 600 participant.e.s lors des 11 événements du Mois de l'économie sociale;
 - 426 participant.e.s lors des 12 événements de valorisation du modèle entrepreneurial collectif;
 - 16 ateliers Sismic dans les établissements d'enseignement, 11 projets en cours d'accompagnement au 31 mars, dont 2 entreprises démarrées. (annonce de la nouvelle formule en cohorte pour l'année prochaine) C'est aussi 696 jeunes qui ont participé aux différentes activités proposés;
 - Belle collaboration avec le Cégep de Sainte-Foy a permis de mobiliser 4 équipes d'étudiant.e.s dans la réalisation d'une étude de marché pour des projets inscrits au programme SISMIC Capitale-Nationale;
 - Une conférences publiques offertes dans le cadre de la Série Innovation qui a touché 112 participants;
 - Un café-solidarité et un café-mentoré;
 - Projet Immigr'Action : 3 groupes de discussion, 26 entreprises participantes, en plus d'un Forum Virage Inclusif ayant lieu en mars;
 - L'Agence de commercialisation a accompagné 7 entreprises au niveau de la préparation de la commercialisation, création de bases de données et plus;
 - L'ampli, nous sommes la porte d'entrée dans la région;
 - Défi innovation Québec : programme financé par le ministère de de l'économie qui permet aux municipalités de soulever des défis qui permettent de répondre à certains de leurs enjeux;

Pôlecn

- Réalisation du Lab Créatik Portneuf lors duquel 41 participant.e.s ont présenté 26 initiatives citoyennes. Remise de 4 bourses totalisant 5 000 \$;
- 2 000 \$ en bourses Sismic aux promoteur.trice.s de 3 projets collectif grâce au soutien de la Caisse d'économie solidaire;
- Plusieurs activités de représentation effectuées par les membres de l'équipe du Pôle CN. L'objectif est de rassembler les informations et faire une veille stratégique afin de rapporter l'information à nos membres ainsi que de porter leur voix.

Tous les détails se retrouvent dans le rapport annuel 2023-2024 disponible sur le site Internet du Pôle CN.

Félix termine la présentation du rapport avec une perspective d'avenir. Au cours de la prochaine année, le Pôle CN sera marqué par des initiatives passionnantes. Nous venons de lancer un cercle de co-développement sous le thème de l'immigration. Le but étant de réunir entre 5 et 7 gestionnaires dans le but d'échanger sur les défis et les opportunités liés à l'intégration des travailleuses et travailleurs issus de l'immigration. Par ailleurs, la *Série Innovation* évoluera pour devenir la série *Changement de cap*, avec un focus plus large sur les changements de système et de grandes réflexions. De plus, en novembre, un Lab Créatik se tiendra à Charlevoix, centré sur les thèmes de l'habitation et de l'alimentaire, suivi au printemps de notre tout premier Lab Créatik à Québec. Finalement, le lancement du Mois de l'économie sociale aura lieu le 4 novembre prochain.

Afin de ne rien manquer, il invite tout le monde à s'abonner à notre infolettre.

Question de l'assemblée : Isabelle Gilbert souhaite féliciter l'équipe et les membre du CA d'avoir supporter le Pôle CN. Elle souligne qu'il était beau de voir tout le monde prendre action afin de soutenir l'équipe.

8. Rapport financier au 31 mars 2023

David Beauchemin, trésorier du conseil d'administration du Pôle CN, présente par visioconférence les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023. Il informe l'assemblée sur différents enjeux vécus mais rassure que les discussions ont déjà porté fruits depuis mars et que d'autres discussions sont déjà en cours pour l'année prochaine afin d'assurer la pérennité du Pôle CN.

Question de l'assemblée : Isabelle Naton demande si s'ajoute dans les frais le frais engendré par le fait d'embaucher un directeur général par intérim.

David Beauchemin informe l'assemblée que le CA a choisi d'embaucher le Consortium afin de sous-traiter l'intérim de la direction générale à raison de 20h par semaine, afin d'alléger la charge de l'équipe demeurée en poste.

Pôlecn

Question de l'assemblée : Félix Bussièrès émet comme commentaire que certaines discussions avec les bailleurs de fonds ont été un peu plus difficile, et que potentiellement, si le Pôle CN n'avait pas eu un modèle social aussi important, nous n'aurions peut-être pas pu récupérer certaines ententes.

Isabelle Gilbert ajoute au point de Félix Bussièrès que le Pôle CN pourrait bénéficier de mettre en place un fonds de prévoyance. Elle ajoute qu'en période difficile, ce fonds aurait pour effet de rassurer les bailleurs de fonds.

Question de l'assemblée : Hoffman Wolff pose la question afin de clarifier qu'est-ce qui est inclus dans la partie des commandites.

David Beauchemin admet ne pas avoir la réponse précise et demande l'apport d'Isabelle Naton sur la question. Isabelle informe l'assemblée que les commandites sont principalement liées aux projets des Lab Créatik.

Question de l'assemblée : Annie Verreault revient sur la situation de l'encaisse qui était problématique afin de savoir si la situation s'est rétablie depuis le 31 mars 2024. Elle s'inquiète entre autres s'il y a risque, notamment à la capacité du Pôle CN de pouvoir payer le salaire de ses employés.

Davie Beauchemin confirme que la situation est rectifiée, entre grâce à certains placements temporaires et aux subventions qui ont été récupérées et permettent de revenir dans un niveau confortable. Il assure qu'il n'y a aucune crainte au fait de pouvoir payer le salaire des employés.

Question de l'assemblée : Jean-Pierre Bédard s'interroge sur l'absence d'immobilisation dans le rapport financier. Il demande si le Pôle CN est actuellement propriétaire de quoi que ce soit.

David Beauchemin confirme que le Pôle CN n'a pas d'immobilisations actuellement. Cela s'explique entre autre puisque le Pôle CN est locataire de son espace et que les employés travaillent avec leur ordinateur et téléphone personnels.

Question de l'assemblée : Myriam Michaud ajoute le commentaire que l'impact d'une année particulière se fait bien voir dans ce rapport financier.

9. Nomination d'un vérificateur

Suite à un erreur de logistique, David Beauchemin avait quitté avant la nomination d'un vérificateur. La situation est récupérée par Philippe Hamel, directeur général du Pôle CN. Il informe l'assemblée que sous la recommandation du CA, le comité des finances a reçu diverses soumissions pour la nomination du vérificateur et que c'est la firme Mallette qui a été retenue. Isabelle Naton que suite à des départs de la firme précédente, une complexité s'était également ajoutée.

Résolution

Alain Marcoux propose que la firme Mallette soit nommée comme vérificatrice pour 2024-2025.

Éric Trudel 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 formulaire 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 pair sont en élection cette année pour des mandats de deux ans.

Pôlecn

Myriam Michaud se propose elle-même comme présidente d'élection et Jean-Pierre Bédard appuie la proposition.

Éric Trudel propose Cynthia Gagné comme secrétaire d'élection et Isabelle Gilbert appuie la proposition.

Adoptées à l'unanimité.

Siège #1 : Une (1) personne provenant du groupe Nord-Ouest (MRC de Portneuf et MRC de la Jacques-Cartier) (mandat d'un an pour combler le siège vacant)

Aucune candidature reçue. Conformément aux procédures d'élection, le siège demeure 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.

Question de l'assemblée : Pourquoi le siège impair #1 se retrouve en élection.

Philippe Hamel confirme qu'il s'agit d'un siège vacant suite à la démission d'un membre du CA.

Siège #2 : Une (1) personne provenant du groupe Est (MRC de Charlevoix)

Une candidature a été reçue avant l'AGA et a été jugée admissible :
Sylvain Gendreau, Musée de Charlevoix, membre régulier

Conformément aux procédures d'élection, Sylvain Gendreau est élu par acclamation.

Siège #4 : Une (1) personne provenant du territoire de Wendake

Une candidature a été reçue avant l'AGA et a été jugée admissible :

Marjolaine Picard, du territoire de Wendake, membre régulier

Conformément aux procédures d'élection, Marjolaine Picard est élue par acclamation.

Siège #6 : Une (1) personne provenant des membres réguliers

Une candidature a été reçue avant l'AGA et a été jugée admissible :

Pôlecn

Carolanne Fournel, Coopérative du Quartier Petit Champlain, membre régulier

Conformément aux procédures d'élection, Carolanne Fournel est élue par acclamation.

Siège #8 : Une (1) personne provenant des membres réguliers
Une candidature a été reçue avant l'AGA et a été jugée admissible :

Michel Gaumont, Les Urbainculteurs, membre régulier

Conformément aux procédures d'élection, Michel Gaumont est élu par acclamation.

Siège #9 : Une (1) personne provenant des membres réguliers (mandat d'un an pour combler le siège vacant)

Élection ouverte. Période de mise en candidature.

Annie Asselin, Réno-Jouets pose sa candidature, appuyée par Isabelle Gilbert.

Conformément aux procédures d'élection, Annie Asselin est élue par acclamation.

Siège #10 : Une (1) personne provenant des membres solidaire
Une candidature a été reçue avant l'AGA et a été jugée admissible :

Keven Rioux-Nadeau, membre solidaire

Conformément aux procédures d'élection, Keven Rioux-Nadeau est élu par acclamation.

Siège	Nom	Organisation	Fin du mandat
#1 membre régulier, groupe Nord-Ouest			2025
#2 membre régulier, groupe Est	Sylvain Gendreau	Musée de Charlevoix	2026
#3 membre régulier, groupe centre	Alain Marcoux	Coopérative funéraire des Deux Rives	2025
#4 membre régulier, Wendake	Marjolaine Picard	Territoire de Wendake	2026
#5 membre régulier	David Beauchemin	Coopérative de solidarité Baseline en intelligence artificielle	2025
#6 membre régulier	Carolanne Fournel	Coopérative du Quartier Petit Champlain	2026
#7 membre régulier	Annick Kwetcheu Gamo	Code F., Santé financière pour tous !	2025

Pôlecn

#8 membre régulier	Michel Gaumond	Les Urbainculteurs	2026
#9 membre régulier	Annie Asselin	Réno-Jouets	2025
#10 membre solidaire	Keven Rioux-Nadeau	Membre solidaire	2026
#11 membre solidaire	Julie Poulin	Membre solidaire	2025
#12 élu hors assemblée			2026
#13 élu hors assemblée			

11. Période de questions et souhaits de l'assemblée

Il n'y a aucune question de l'assemblée.

12. Divers

Myriam Michaud propose que chaque membre du CA fasse une courte présentation. À tour de rôle, les membres du CA prennent la parole.

Myriam Michaud informe l'assemblée que Recyclage Vanier souligne sont 40e anniversaire.

Dave François annonce la tenue d'un événement majeur sur le financement les 13 et 14 novembre prochain, où ils aborderont entre autres les outils de financement, des conférences thématiques sur les enjeux financiers, notamment sur le prêt. Isabelle Gilbert ajoute que plusieurs bailleurs de fonds auront également des kiosques sur place.

Dave François ajoute également que la CDEC et le Pôle CN collaborent sur une série d'ateliers sur divers sujets entrepreneuriaux.

Jacques Beudet pose la question à savoir si il serait possible éventuellement d'avoir accès à un atelier sur les commandites visant principalement les organismes de charité.

Charles Pouliot informe que la CDRQ tiendra un gros événement sur la reprise collective le 17 octobre prochain.

Annick Kwetcheu Gamo informe que Code F sera impliqué lors du mois de la sécurité financière. Toutes les informations seront disponibles sur le site Internet.

Pôlecn

Annie Asselin annonce en primeur que Réno-Jouets aura une boutique éphémère à Place de la Cité du 28 novembre au 24 décembre, juste devant de Jean-Coutu.

Julie Poulin annonce que la Caisse de solidarité va bientôt lancer son premier budget participatif et invitera ses membres à une rencontre d'idéation.

Carolanne Fournel informe que La Coopérative du Quartier Petit Champlain s'implique entre autres dans la fête familiale d'Halloween et ainsi que plusieurs autres activités à venir.

Frédérique Moisan informe que le 26 octobre prochain aura lieu l'Assemblée générale annuelle de l'Aile jeunesse du Chantier de l'économie sociale. Ce sera également l'occasion de la remise des bourses de la Transition pour des projets en économie sociale dont plusieurs ont participé au parcours SISMIC.

Frédérique Moisan en profite également pour rappeler l'activité Ciné-discussion du 30 septembre pour souligner la Journée de la vérité et de la réconciliation. Une invitation conjointe de Pôle CN, de la CDEC et de la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec.

Félix Bussièrès rappelle que vendredi aura lieu la manifestation pour les changements climatiques et que le Pôle CN vous donne rendez-vous au Parc des Braves à 14h45.

13. Mots de remerciement

Annick Kwetcheu Gamo, coprésidente du Pôle CN, remercie les participants présents.

Philippe Hamel remercie les partenaires financiers du Pôle CN, annonce que le Pôle CN fêtera ses 10 ans en 2025.

Clôture de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 12h05

Présidence
Myriam Michaud



Secrétariat
Cynthia Gagné