

**Procès-verbal**  
**AGA du Pôle d'économie sociale du Centre-du-Québec**  
**14 septembre, 9h, en virtuel**

Présences:

Patry	Marie-Pierre	Le Support
Roy	Malka	Pôle CQC
Nadeau	André	Centre l'Assomption
Marcotte	Christian	Musée des cultures du Monde
Pelletier	Janie	FTQ
Ducharme	Francyne	TCMFCQ
Morin	Pascal	MRC Érable
Cornu	Mathilde	Pôle d'économie sociale CQC
Clavé	Geneviève	INPE
Aubin	Carolyne	SADC Nicolet-Bécancour
Lafranchise	Catherine	DRAC
Paquin	Christian	CDC érable
Magnan Gaudreau	Rémi	Copernic
Champagne	Denis	MRC Bécancour
Hélie	Marlène	Coop de solidarité d'aide à domicile MRC de Bécancour
Fontaine	Tania	CDC BF
Racine	Karl	CRDS
Laplante	Emmanuel	GROBEC
Côté	Kim	Microentreprendre
Gagnon	France	Parcours
Boisvert	Olivier	Prise
gareau	gabrielle	Chantier ÉS
El Goulli	Hedi	Fonds RISQ
Tessier	janick	TRACQ
Houle	Isabelle	CSSS
Tremblay	Jérémie	MRC Érable
Brouillette	Marc	investissement QC
bastiani	mikael	La Ruche

## **1. Mot de bienvenue**

Malka Roy souhaite la bienvenue à tous et à toutes et remercie les personnes présentes.

Malka présente également les membres de l'équipe du Pôle présents. Malka Roy elle-même et Mathilde Cornu – absence pour maladie des deux autres ressources: Delphine Bourdon et Grace Gordon.

## **2. Constatation du quorum**

Les règlements généraux stipulent que « le quorum de l'assemblée générale annuelle est de 20 % des membres en règle. » Le CA, en date d'aujourd'hui a approuvé 16 demandes d'adhésion. Le quorum est donc atteint si nous avons 4 membres en règle présents et il y a 10 membres en règle.

Le quorum est donc atteint.

### **3. Ouverture de l'assemblée**

Malka Roy annonce l'ouverture de l'assemblée.

### **4. Nomination pour la présidence et le secrétariat de l'assemblée**

Résolution AGA2023-1

Il est proposé par : Pascal Morin

Appuyé par : Christian Marcotte

De nommer Tania Fontaine présidente d'assemblée et Mathilde Cornu, secrétaire d'assemblée.

### **5. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Tania Fontaine lit l'ordre du jour.

Modifications :

Point présentation du rapport financier vérifié. Lire "intermédiaire" plutôt que "intérimaires" et Malka propose la présentation des résultats en même temps que les prévisions financières, soit au point 9.

Résolution AGA2023-2

Il est proposé par André Nadeau

Appuyé par : Pascal Morin

D'adopter l'ordre du jour avec les modifications.

### **6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 juin 2022**

Résolution AGA2023-3

Christian Marcotte propose la dispense de lecture du PV du 7 juin 2022, appuyé par Olivier Boisvert.

Résolution AGA2023-4

Il est proposé par : France Gagnon

Appuyé par : Pascal Morin

D'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 juin 2022.

### **7. Présentation et adoption du rapport d'activité 2022-2023**

Malka Roy présente le résumé du rapport d'activités pour l'année 2022 – 2023.

Présentation des membres du CA.

André Nadeau prend la parole en tant que président du CA, suivi par France Gagnon, vice-

présidente, puis Marie-Pierre Patry (vice-présidente), Francyne Ducharme (secrétaire) et Pascal Morin (trésorier) qui soulignent l'importance de l'ÉS.

Présentation des administrateurs: Olivier Boisvert. Christian Marcotte. Annie Lafrance. Janie Pelletier. Tania Fontaine. Marc Antoine Duchesne (absent).

Remerciements

Résolution AGA2023-5

Il est proposé par : Christian Marcotte

Appuyé par : André Nadeau

D'adopter le rapport d'activité 2022-2023.

## **8. Présentation et adoption du rapport financier au 31 mars 2023**

Malka Roy présente les états financiers vérifiés et adoptés en CA lors d'une rencontre le 13 septembre 2023.

Résolution AGA2023-6

Il est proposé par : Christian Marcotte

Appuyé par : Janie Pelletier

D'adopter les états financiers au 31 mars 2023 tels que présentés.

Résolution AGA2023-7

Il est proposé par : Christian Marcotte

Appuyé par : Janie Pelletier

D'adopter les états financiers intermédiaires au 30 juillet 2023 tels que présentés.

Pascal Morin et France Gagnon quittent la rencontre.

Le quorum demeure.

## **9. Dépôt des prévisions budgétaires 2023-2024 et du plan d'action 23-24**

Malka Roy présente les prévisions budgétaires 2023– 2024, ainsi que les résultats intermédiaires.

Malka Roy développe la présentation du projet SISMIC et “Économie Sociale J'achète”

Question de Geneviève Calvé sur le montant des contributions du CA. Malka explique qu'il s'agit d'un montant correspondant au temps investi par les membres du CA.

Question d'Olivier Boisvert sur l'apport du milieu en prévisionnel dans le projet SISMIC (8 000\$).

Malka précise que ce montant devrait être atteint par le biais de commandites selon les activités organisées.

L'équipe présente le plan d'action. Présentation des 4 objectifs par Malka Roy et Mathilde Cornu.

Le tout a été adopté en CA.

## **10. Nomination d'une firme comptable**

Malka Roy mentionne qu'une offre a été faite par la Firme RDL pour un contrat de 3ans, nous assurant ainsi un service et des prix stables.

Résolution AGA2022-8  
Il est proposé par : Olivier Boisvert  
Appuyé par : Christian Marcotte  
De poursuivre avec la firme RDL

## **11. Nomination pour la présidence et le secrétariat des élections**

Résolution AGA2022-8  
Il est proposé par : Christian Marcotte  
Appuyé par : Marie-Pierre Patry  
De nommer comme présidence Tania Fontaine et Mathilde Cornu comme secrétaire d'élection.

### **11.1.Élection des membres**

Selon les RG, la présidence explique la procédure d'élections.

Postes en élection - mise en contexte: présentation actuelle de la composition du CA. 6 postes ouverts. Explication du fonctionnement par la présidente. Ouverture de la période de candidature pour les entreprises d'ÉS.

Olivier Boisvert propose Marie-Pierre Patry.

Marie-Pierre Patry propose Olivier Boisvert

Olivier Boisvert propose Catherine Lafranchise.

Résolution AGA2023-9  
Il est proposé par : Marie-Pierre Patry  
Appuyé par : Christian Marcotte  
De mettre fin à la période de mise en candidature.

Refus de la proposition de sa mise en candidature par Catherine Lafranchise.

Acceptation de la proposition de sa mise en candidature par Olivier Boisvert

Acceptation de la proposition de sa mise en candidature par Marie-Pierre Patry.

2 postes pris sur 6 – le reste sera à combler en cours d'année, par le CA.

Olivier Boisvert et Marie-Pierre Patry sont élus par acclamation.

Siège à combler au niveau des MRC – pas de proposition de candidature – un siège à combler en cours d'année.

Malka Roy remercie Annie Lafrance, dont le mandat se terminait, pour son implication.

	<b>Représenté par</b>	<b>Collège (RG 2016)</b>	<b>Année élections (RG 2016)</b>
1	vacant	EÉS MRC Bécancour	2023
2	vacant	EÉS Arthabaska	2023
3	Marie-Pierre Patry	EÉS Arthabaska	2023
4	Olivier Boisvert	EÉS Arthabaska	2023
5	vacant	EÉS MRC Érables	2023
6	André Nadeau	EÉS MRC NY	2024
7	Christian Marcotte	EÉS MRC NY	2024
8	vacant	EÉS MRC Drummond	2024
9	France Gagnon	EÉS MRC Arthabaska	2024
10	Janie Pelletier	FTQ	Poste d'Office
11	Tania Fontaine	Inter-CDC	poste d'office
12	Francyne Ducharme	TCMFCQ	Poste d'Office
13	Marc-Antoine Deschenes	Grand conseil de la nation Waban-Aki	Poste d'Office
14	Pascal Morin	MRC Érables	Poste d'Office
15		MRC	Vacant

## 12. Varia

Félicitations de Francyne Ducharme à l'équipe du Pôle.

Remerciements de Malka Roy de la participation aux partenaires présents à l'AGA et à l'ensemble de l'assemblée et l'animation de Tania Fontaine – rappel des formulaires d'inscriptions et de l'actualité du pôle via le membrariat et l'infolettre

Remerciements de Tania Fontaine.

## 13. Levée de l'assemblée à 10:26

La secrétaire, Mathilde Cornu