

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire
des Ateliers d'éducation populaire du Plateau,
tenue PAR ZOOM, le lundi 21 septembre 2020, à 18 h,**

Étaient présents :

Marie-Hélène	Bastien	Hind	Fathallah
Nicole	Boily	Fanny	Joussemet
Lucie	Bories	Johane	Landry
Nathalie	Charles	Jean-Louis	Marcoux
Ludovic	Chevallier	Nicole Eva	Morin
Zino Zingu	Diasitua	Pierre	Provençal
Julie	Dubuc	Thérèse	Taillefer
Christine	Echelard	Gaetan	Trudel
Marie-Lyne	Verret	Micheline	Turcotte
Céline	Rioux		

Invités :

Marie-Josée Fréchette – Centraide
Marie-Andrée Leblanc, organisatrice communautaire CIUSSS
Caroline Pombert, vérificatrice comptable
Lise Gervais – présidente d'assemblée

Équipe de travail : Diane Dupuis, Mireille Poirier, Nelly Dennene, Julie Kalt, Éline Michaud et Emmanuel Létourneau-Jean

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE

La présidente du conseil d'administration, Marie-Hélène Bastien, ouvre la rencontre à 18 h en souhaitant la bienvenue à tous les membres présents et constate le quorum.

**2. MISE EN NOMINATION ET ÉLECTION D'UN-E PRÉSIDENT-E ET D'UN-E
SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE**

Il est proposé par Marie-Hélène Bastien, appuyé par Nicole Boily de nommer Lise Gervais comme présidente d'assemblée et Mireille Poirier comme secrétaire.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

AG20200921.01

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour suivant est proposé :

1. Ouverture de l'Assemblée et mot de bienvenue
2. Mise en nomination et élection d'un-e président-e et d'un-e secrétaire d'assemblée

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire du 19 juin 2020.
5. Ratification des modifications aux règlements généraux
6. Présentation des états financiers au 31 mars 2020 / présentations des résultats prévisionnels au 31 août 2020
7. Nomination d'une firme comptable
8. Présentation et adoption du rapport d'activité 2019-2020
9. Présentation et adoption du plan d'action 2020-2021
10. Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021
11. Ratification des résolutions prises par le conseil d'administration
12. Mise en nomination et élection d'une présidente et d'une secrétaire d'élection
13. Mise en nomination et élection de 4 membres au sein du conseil d'administration
14. Points divers
15. Levée de l'assemblée

L'adoption de l'ordre du jour tel qu'il a été modifié est proposé par Pierre Provençal et appuyée par Ludovic Chevallier

La proposition est adoptée à l'unanimité

AG20200921.02

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 19 JUIN 2019

Considérant que tous les membres ont reçu le procès-verbal avant la rencontre, sa lecture n'est pas nécessaire.

Il est proposé par Pierre Provençal et appuyé par Johane Landry d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale et extraordinaire du 19 juin 2019.

La proposition est adoptée à l'unanimité

AG20200921.03

5. RATIFICATION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Julie Dubuc, administratrice explique que le conseil d'administration (CA) des Ateliers d'éducation populaire du Plateau s'est réuni le 19 mai 2020 afin de modifier l'article 12 des règlements généraux de la corporation en raison de la crise COVID-19. Le changement se lit ainsi :

Nouvel article 12

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L'assemblée générale annuelle a lieu dans les 90 jours suivant la fin de l'exercice financier. Le conseil d'administration fixe la date, le lieu et l'heure de l'assemblée. Dans l'éventualité d'un problème extraordinaire et hors de son contrôle (comme une pandémie), le conseil pourra la reporter à une date ultérieure.

Il est proposé par le conseil d'administration et appuyé de Pierre Provençal de ratifier les règlements généraux tels qu'ils ont été présentés.

La proposition est adoptée à l'unanimité

AG20200921.04

6. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2020 ET PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS AU 31 AOUT 2020

Caroline Pombert, CPA auditrice de la firme comptable APSV, présente les états financiers au 31 mars 2020 et répond aux questions des membres. Elle mentionne, entre autres, un redressement des états financiers 2019 en lien avec les frais d'opération de la bâtisse. Elle mentionne la saine gestion financière de l'organisme.

Il est proposé par Hind Fathallah et appuyé de Pierre Provençal de recevoir les états financiers tels qu'ils ont été présentés.

La proposition est adoptée à l'unanimité

AG20200920.05

Fanny Joussemet est invitée à présenter les résultats provisionnels au 31 aout 2020. A la suite de cette présentation, une question est posée concernant le déficit prévu, ce dernier sera expliqué lors de la présentation des prévisions budgétaires.

Un membre demande si le poste budgétaire **Salaires et charges sociales** prend en compte le salaire des employés qui ont bénéficié de la prestation canadienne d'urgence (PCU). Réponse : Effectivement certains employés ont eu recours au programme PCU au plus gros de la pandémie.

7. NOMINATION D'UNE FIRME COMPTABLE

Plusieurs soumissions ont été reçues, incluant la firme qui a fait les vérifications de l'année dernière. Le conseil d'administration recommande que la firme comptable BCGO soit nommée pour l'exercice comptable 2020-2021.

Il est proposé par Fanny Joussemet et appuyé de Ludovic Chevallier de nommer la firme comptable BCGO pour l'année 2020-2021.

La proposition est adoptée à l'unanimité

AG20200920.06

8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019-2020

Julie Dubuc, administratrice, Marie-Hélène Bastien, présidente ainsi que Gaetan Trudel administrateur, présentent le rapport d'activité 2019-2020. Il y a également quelques commentaires concernant le dynamisme de la mise en page qui est une réussite.

Diane Dupuis, directrice générale explique que les règlements généraux de l'organisme n'exigent pas l'adoption par l'AGA, mais que le ministère de l'Éducation, notre principal bailleur de fonds, l'exige.

Il est proposé par Pierre Provençal et appuyé de Marie-Hélène Bastien d'adopter le rapport d'activité 2019-2020.

La proposition est adoptée à l'unanimité

AG20200920.07

9. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PLAN D'ACTION 2020-2021

La secrétaire du conseil d'administration, Nicole Boily, présente les cinq grandes priorités du plan d'action :

Priorité organisationnelle 1 : S'approprier l'action communautaire autonome et l'éducation populaire

Priorité organisationnelle 2 : Les communications

Priorité organisationnelle 3 : Les partenariats

Priorité organisationnelle 4 : Poursuite de la planification stratégique

Priorité organisationnelle 5 : les ressources humaines

Les membres sont satisfaits du plan d'action proposé quoi qu'il soit ambitieux!

Il est proposé par Ludovic Chevallier et appuyé de Pierre Provençal que le plan d'action 2020-2021 soit adopté.

La proposition est adoptée à l'unanimité

AG20200920.08

10. PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020-2021

Fanny Joussemet, trésorière du conseil d'administration présente les prévisions budgétaires 2020-2021.

Des informations supplémentaires sont données pour expliquer le déficit prévu et la prévision de combler ce déficit avec les sommes accumulées des années précédentes. Diane Dupuis, directrice générale, explique les règles de gouvernance en lien avec les sommes accumulées. Les bailleurs de fonds ne permettent pas d'accumuler plus de 50 % des dépenses annuelles (ou six mois de fonctionnement). Dans le cas contraire, ces sommes sont retournées.

11. RATIFICATION DES RÉOLUTIONS PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est proposé par Pierre Provençal et appuyé de Ludovic Chevallier de ratifier les résolutions prises par le conseil d'administration pour l'année 2019-2020

La proposition est adoptée à l'unanimité

AG20200920.09

12. MISE EN NOMINATION ET ÉLECTION D'UN-E PRÉSIDENT-E ET D'UN-E SECRÉTAIRE D'ÉLECTION

Il est proposé par Nicole Morin et appuyé de Marie-Hélène Bastien de nommer Lise Gervais comme président d'élection ainsi que de Mireille Poirier au poste de secrétaire.

La proposition est adoptée à l'unanimité

AG20200920.09

13. MISE EN NOMINATION ET ÉLECTION DE 4 MEMBRES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les candidatures devaient être envoyées à la secrétaire du conseil d'administration 5 jours avant la tenue du vote. La secrétaire a reçu 5 candidatures :

Gaetan Trudel
Fanny Joussemet
Toko Hieda
Ludovic Chevallier
Julie Dubuc

Considérant qu'il y a suffisamment de candidats pour combler les 4 postes, Julie Dubuc retire sa candidature.

Des élections ne s'avèrent donc pas nécessaires et toutes et tous sont élus par acclamation.

Il est proposé par Julie Dubuc et appuyé de Pierre Provençal que Gaetan Trudel, Fanny Joussemet, Toko Hieda et Ludovic Chevallier soient élus par acclamation pour des mandats de 2 ans.

La proposition est adoptée à l'unanimité

AG20200920.10

14. POINTS DIVERS

Programmation

La programmation pour l'automne sortira d'ici deux semaines.

Comité de programmation

Le comité de programmation sera mis sur pied pour débiter son implication en décembre 2020 pour participer à la programmation de l'hiver 2021.

Fermeture de la halte-garderie

Le service de la halte-garderie est sur pause car il était déficitaire et que 90 % des enfants y participant n'étaient pas de parents impliqués aux AEPP. Le service ne répondait pas au besoins des membres et participant-e-s des Ateliers.

Subventions fédérales

Les AEPP ne sont pas concernés par des subventions fédérales, son financement est provincial. Ce n'est pas la première fois que les organismes communautaires sont touché par des insécurités. Comme c'est un milieu résilient, il faut rester unis et se mobiliser, on y arrivera!

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Madame Johanne Landry propose la levée de l'assemblée à 20 h 30