



**PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 2020
DE LA SOCIÉTÉ ÉCOCITOYENNE DE MONTRÉAL
En visioconférence - 27 octobre 2020**

Étaient présents :

Membres du CA : François Desaulniers, André Gagnon, Marie-Hélène Gauthier, Gilbert St-Arnaud, Barbara Ulrich, Marianne Forgues, Anne-Évangeline Leblanc

Employés : Roxanne L'Écuyer, James Oger, Mathieu Poirier, Corinne Delisle, Annie-Claude Boily, Tania Casaubon, François Bertrand et Maud Chanel

Membres : voir liste de présences

- Mot de bienvenue par la vice-présidente :** La vice-présidente du conseil d'administration, Marie-Hélène Gauthier a ouvert l'Assemblée générale Annuelle virtuelle 2020 à 19h15 en adressant un court mot de bienvenue aux membres présents soulignant que comme pour tous impacté par la COVID-19, c'est une période exceptionnelle pour l'organisme qui a malgré tout gardé le cap.
- Nomination de la présidente et du secrétaire de l'assemblée :** Marianne Forgues propose Marie-Hélène Gauthier pour présider l'AGA 2020 et François Desaulniers comme secrétaire d'assemblée. La proposition est appuyée par Barbara Ulrich. Adoptée à l'unanimité.
- Lecture et adoption de l'ordre du jour :** L'adoption de l'ordre du jour qui suit a été proposée par Anne-Évangeline Leblanc et appuyée par Barbara Ulrich. Adoptée à l'unanimité.

19h00 :

- Ouverture de l'assemblée
- Mot de bienvenue
- Nomination de la présidence et du secrétariat de l'assemblée

19h10 :

- Lecture et adoption de l'ordre du jour
- Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2019

19h15 :

- Rapport du conseil d'administration
- Rapport de la direction

19h25 :

- Bilan des activités 2019 :
 - o Programme éco-quartier de Sainte-Marie
 - o Autres projets de la SEM
 - o Périodes de questions

19h50 :

- Présentation des états financiers 2019 par APSV
- Période de questions
- Ratification des états financiers et des actes des administrateur.rice.s 2019
- Nomination d'un auditeur financier pour 2020

20h05 :

- Ratification des amendements aux Règlements généraux

20h25 : PAUSE

20h35 :

- Présentation du plan d'action et bilan financier intérimaire 2020
 - o Dépôt et suivi au plan d'action
 - o Présentation états des résultats et bilan au 30 juin 2020
 - o Période de questions

20 h 50 :

- Élections
 - o Nomination d'une présidence et d'un secrétariat d'élection
 - o Présentation des candidatures
 - o Vote

21 h 15 :

- Remerciements

21h20 :

- Varia, clôture de l'assemblée

4. **Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2019** : Tous les membres qui étaient présents à l'AGA 2019 ont reçu une copie du procès-verbal. L'adoption du procès-verbal a été proposée par Gabrielle Blais-Sénéchal, appuyée par André Gagnon et adoptée à l'unanimité.
5. **Rapport du conseil d'administration 2019**. Présenté par Barbara Ulrich; L'année 2019 du conseil d'administration en était une de positionnement et de réflexion sur deux changements majeurs, notamment sur le PPU et la refonte du programme des Écoquartiers. À la suite de la publication du projet du PPU sur le site web de l'OCPM, le conseil d'administration a passé plusieurs réunions à discuter des impacts possibles du PPU sur le quartier Sainte-Marie et sur rôle de la SEM dans ce projet de développement. Il avait été décidé d'en faire une présentation à l'AGA, de soutenir les efforts des multiples associations du quartier, d'encourager les citoyens à se faire entendre par le dépôt de commentaires et de mémoires sur le site de l'OCPM et de participer aux assemblées convoquées par l'OCPM.

En ce qui concerne la refonte du programme des éco-quartiers, l'arrondissement de Ville-Marie a statué que le financement des éco-quartiers ne se fera plus par voie de subvention, mais désormais par convention de services. Bien que ce statut puisse précariser l'existence de la SEM, il a permis au contraire de démontrer le rendement au-dessus de la moyenne de la SEM. Ce changement de statut n'affecte ni la demande de subvention pour des projets ponctuels ni l'acceptation de financement pour les mandats conférés par des paliers gouvernementaux ou autres organes décisionnels.

Afin de poursuivre les succès du dernier Forum Citoyen, le c.a. a décidé de l'organiser à tous les deux ans et de repousser le prochain en 2020 compte tenu des élections à l'automne 2019.

Il y avait deux postes en élection et un poste coopté à combler lors de l'AGA. Gilbert St-Arnaud a été réélu, Anne-Évangeline Leblanc a été élue, remplaçant Gabrielle Blais-Sénéchal et Marianne Forgues a été cooptée remplaçant Marina Lopez.

6. **Rapport de la direction**. Roxanne L'Écuyer souligne qu'habituellement elle présente des statistiques assez larges. Elle mentionne au passage que la SEM a collaboré avec 99 partenaires en 2019. Elle vise la collaboration avec 100 partenaires en 2020. L'année 2019 l'année de tous les records; projets, employés etc... Et sur une note personnelle elle mentionne que 2019 marque ses 10 années passées à la SEM, et en profite pour remercier collègues, partenaires et employé.e.s.
Marie-Hélène Gauthier en profite aussi pour remercier Roxanne pour son implication et dévouement au cours de ces 10 années

7. Bilan des activités 2019 (présenté en format vidéo préenregistré) :

Programme EQ, 3RV/propreté – Annie-Claude Boily (en remplacement de Julien Vogler) :

- o Différents ateliers, kiosques et événements ont été déployés afin de rejoindre et sensibiliser une clientèle diverse.
- o Jour de la terre : Collecte de « résidus électroniques » 442 kg dans Sainte-Marie
- o Sensibilisation : Porte à porte pour sensibilisation jour de collecte
- o Propreté : Interventions multiples en collaboration avec inspecteurs municipaux

Programme EQ, verdissement – James Oger :

- o Verdissement HLM Papineau, CPE Boite à surprises, Centre Habitation pour femmes. Autres suivis verdissement.
- o Ruelle 2019 : un aménagement partiel suite à défis d'infrastructures. Ruelle située entre les rues de Bordeaux, de Rouen, de Lorimier, et Sherbrooke. De plus suivis et animations dans ruelles existantes.
- o Projet murale : La création à l'école Saint-Anselme
- o Projet de 80 carré d'arbres et 8 mange-trottoir
- o Distribution de fleurs annuelles

Accueil et communications - Mathieu Poirier :

- o 1968 appels et 2179 visites
- o Principales requêtes : Distribution des différents bacs, centre de tri
- o Distributions Info lettre et page Facebook

Mobilisation Notre Quartier Nourricier – Corinne Delisle (en remplacement d'Amelie Fraser P.) :

- o Des nouvelles de Notre Quartier Nourricier
- o Une série d'ateliers a été programmée à la pergola sur différentes thématiques. Des citoyens ont aussi animé quelques ateliers.
- o Quelques événements spéciaux comme Notre Quartier Nourricier en fête, la Foire de l'agriculture urbaine et la distribution de plantes potagères gratuites
- o Place du marché : Différentes démarches amorcées par le Carrefour alimentaire Centre-Sud et des citoyens.
- o Prix impact social de l'Actualité – catégorie engagement dans la communauté

Tricoter son tissu social – Tania Casaubon :

- o Transmission, reconnaissance et mise en valeur du savoir-faire
- o Mouvement Courtepointe : Rencontres improbables : tous âges et tous horizons. Grande exposition à l'écomusée du fier monde.
- o Tricots distribués aux personnes en situation d'itinérance
- o Ateliers divers dans deux lieux extérieurs principaux
- o Prise en charge autonome et poursuite des séances de tricot

Marie-Hélène Gauthier remercie tous les employés et participants à la vidéo. Barbara Ulrich mentionne au passage les départs de Julien Vogler et Amelie Fraser, et les remercie aussi pour leurs loyaux services. Roxanne précise que la présentation vidéo du bilan des activités 2019 sera affiché sur les diverses plateformes de la SEM.

8. **Présentation des états financiers 2019 par APSV** : Monsieur Sébastien Vandal, associé d'APSV, présente le rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019. Le résumé des états financiers est disponible aux membres présents. La situation de la SEM est saine. L'année se termine avec un déficit de 72\$. Dans une mention post bilan, le vérificateur a noté les

interventions opérationnelles dues à la COVID, et a mentionné les impacts potentiels sur les opérations et les revenus.

9. **Ratification des états financiers et des actes des administrateur.rice.s 2019.** Proposée par Barbara Ulrich, et appuyée par Gabrielle Blais-Sénéchal; adoptée à l'unanimité.
10. **Nomination d'un auditeur financier pour 2020.** Barbara Ulrich propose que le mandat d'APSV soit reconduit pour l'exercice 2020. Proposée par Marianne Forgues, et appuyée par André Gagnon; adoptée à l'unanimité.
11. **Ratification des amendements aux Règlements généraux, ainsi que des faits et gestes des administrateur.rice.s.** Marianne Forgues fait la description des principaux amendements aux règlements généraux touchant principalement le membership et la gouvernance du conseil d'administration. Proposée par Barbara Ulrich, et appuyée par Marianne Forgues; adoptée à l'unanimité.

12. PAUSE

13. Plan d'action et bilan financier intérimaire 2020 : Présentés par Roxanne L'Écuyer

Dépôt et suivi au plan d'action : L'année étant déjà bien entamée, le plan d'action a été partagé et entériné par le c.a. en mars 2020. Les grandes lignes : Malgré la COVID-19, le plan d'action a été en très grande partie réalisé. L'impact principal a été le décalage des activités un peu plus tard en saison. Grandes réalisations; nouvelles ruelles vertes en partenariat avec l'arrondissement. Obtention d'un financement pour la consolidation du programme Tricoter son tissu social. Aussi, Financement de l'INSPQ "Verdir le sud" de 1 000 000\$ pour les éco-quartiers de 4 arrondissements afin de contrer les îlots de chaleur (déploiement 2021-2022).

Présentation états des résultats et bilan au 30 juin 2020 : En bref : Pas de grands impacts financiers dû à la COVID-19 en 2020. L'audit financier suit son cours en 2020. Aucune source de financement annulée. Mise en place de la convention de services EQ; certains livrables ont été remplacés par d'autres. Dépenses non prévues dues à la COVID (matériel de protection, mais compensées par subvention salariale de 10% (aide fédérale). Roxanne présente les états des résultats et bilan au 30 juin 2020. Déficit de 13000\$: versements de financement n'apparaissant pas – mais reçu depuis - au 30 juin 2020. Roxanne mentionne la mise en place d'un service d'entrée de livre et d'un nouvel outil de comptabilité en 2020.

Période de questions

Yves Chartrand émet des inquiétudes concernant le contrat de services, espère que ça ne tourne pas en "Jean-Claude Malépart"

Réponse (Roxanne) : il demeure une priorité que l'entente demeure de nature communautaire (OBNL), au contraire de J-C Malépart. Pas question d'appel d'offres pour le moment, ni de coupe dans le financement

Yves Chartrand espère que le forum citoyen sera de retour

Réponse : (Roxanne) : Du à la COVID-19 pas de forum en 2020. On espère en 2021 incluant les festivités des 25 ans de la SEM. Marie-Hélène réitère que cela demeure une priorité pour le c.a.

Yves Chartrand émet un questionnement concernant la coordination entre la SEM et de plus grands organismes (ex Greenpeace); Yves ne comprend pas que l'on compartimente les interventions.

Réponse (Barbara) : la SEM a pris sienne les recommandations du dernier forum citoyen.

Yves déplore que tout est en silo; selon lui perte de sens parce que les gens ne font pas les liens entre les différents enjeux.

Marie-Hélène : propose que cette préoccupation soit amenée en forum en 2021
Anne-Évangeline : elle propose des cafés rencontres pour discuter des différentes d'analyses.
James : mentionne la sensibilisation fait à un niveau très local, ruelle par ruelle.
Barbara : mentionne l'occupation de sa ruelle suite à la COVID ; les enfants et parents l'ont réinvestie.

- 14. Élections :** Nomination d'une présidence et d'un secrétariat d'élection;
Marianne Forgues propose Anne-Évangeline Leblanc à la présidence, et Gilbert St-Arnaud au secrétariat. Appuyée par Barbara Ulrich.
Présentation des candidatures : Présentement, quatre postes sont ouverts; trois postes d'administrateurs réguliers et un coopté : les membres sortants souhaitant se représenter; Francois Desaulniers, Barbara Ulrich et Marianne Forgues (cooptée). Du à des impératifs personnels, André Gagnon ne souhaite pas se représenter. Quatrième et dernier poste à combler; le poste coopté. Il n'y a pas de candidature spontanée, mais elles auraient été les bienvenues. Gabrielle Blais Sénéchal propose donc le renouvellement des mandats de Francois Desaulniers et de Barbara Ulrich, et l'élection de Marianne Forgues. Cette proposition est appuyée par Gilbert St-Arnaud; adoptée à l'unanimité.
- 15. Remerciements :** Barbara remercie officiellement André Gagnon pour ses douze années d'implication au sein du conseil d'administration de la SEM, et souligne aussi l'apport des membres s'étant retiré en 2019 : Gabrielle Blais-Sénéchal et Marina Lopez.
Roxanne remercie l'équipe de travail 2019 et 2020, et souligne l'apport d'employé.e.s ayant quitté en 2020 : Julien Vogler (9 ans) et Amelie Fraser Pelletier (4 ans).
Marie-Hélène remercie Roxanne pour son excellent travail en ces temps exceptionnels.
- 16. Varia :** Yves Chartrand annonce la prochaine réunion du GISM jeudi sur ZOOM, et mentionne un reportage de René St-Louis sur la Place Frontenac au 15-18 (Radio-Canada).
- 17. Levée de l'assemblée :** Anne-Évangeline propose la fin de l'assemblée à 21h25, appuyée par Marianne Forgues. Adoptée à l'unanimité.