



## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022**

**En visioconférence - <https://us02web.zoom.us/j/85487885676>**

13 avril 2022, 18h30

PROCÈS VERBAL

*Présences - voir liste en annexe*

18h30	<p>-Ouverture de l'assemblée : L'assemblée est ouverte à 18h31</p> <p>-Mot de bienvenue : Marianne Forgues, présidente du conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux membres.</p> <p>-Nomination de la présidence et du secrétariat de l'assemblée : Marie-Hélène Gauthier propose Marianne Forgues comme présidente d'assemblée, Anne-Évangeline Le Blanc appuie. Marianne propose Emilie Gervais comme secrétaire, appuyée par Marie-Hélène. Mathieu Poirier explique comment les gens pourront s'inscrire comme membre présent en virtuel.</p>
18h40	<p>-Lecture et adoption de l'ordre du jour Marianne demande si des points doivent être ajoutés. Yves Chartrand propose d'ajouter un point au varia : Lieux d'entreposage. André Gagnon propose d'ajouter le point REM. Marianne propose d'ajouter le point dans varia. André Gagnon n'est pas d'accord. Marianne propose de le mettre avant le point Varia, André Gagnon est d'accord. Yves Chartrand propose Forum social Sainte-Marie dans le varia.</p> <p>Christian Pommerleau est intéressé de voir comment se passe l'AGA pour voir où il pourrait mettre son énergie.</p> <p>Yves Chartrand revient sur le varia pour dire que ça devient un fourre-tout et qu'il devrait y avoir des points plus larges dans l'ordre du jour. Anne-Évangeline Le Blanc dit que ça devrait être ajouté lors de l'envoi dans l'ordre du jour. Marie Bourbeau dit que ce n'est pas la place à l'AGA. André Gagnon voudrait qu'un forum citoyen revienne pour en discuter. Marianne explique comment doit fonctionner une AGA.</p> <p>Yves Chartrand n'est pas non plus d'accord avec le format de l'AGA.</p> <p>Marianne propose aux membres de lire l'ordre du jour qui est affiché à l'écran. Laurent Gauthier propose l'ordre du jour modifié, appuyé par André Gagnon, adopté à l'unanimité.</p> <p>-Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2021 Les membres ont reçu le procès-verbal de l'AGA 2021 et en ont pris connaissance. Le procès-verbal modifié est proposé par Anne-Évangeline Le Blanc, appuyé par Marie-Hélène Gauthier, adopté à l'unanimité.</p>
18h50	<p>-Rapport du conseil d'administration</p>

	<p>Gilbert St-Arnaud présente le rapport du conseil d'administration. Marianne remercie Barbara Ulrich qui a quitté.</p> <p>-Rapport de la direction Roxanne L'Écuyer, directrice générale, fait la présentation du rapport de la direction de manière globale avec les chiffres et statistiques de l'année 2021.</p>
18h55	<p>Bilan des activités 2021</p> <p>-Programme éco-quartier de Sainte-Marie : Anton Z'Graggen présente le bilan 2021 de propreté et écocitoyenneté.</p> <p>Andrée-Claude Paquette au verdissement présente le bilan Nature en ville et biodiversité.</p> <p>Mathieu Poirier, responsable accueil et communications, présente le bilan 2021 de l'accueil et du service à la clientèle et ensuite celui des Communications. Marianne ajoute que l'entrevue avec Yves Chartrand était une belle entrevue.</p> <p>-Autres projets de la SEM : Corinne Delisle, chargée de mobilisation présente le bilan 2021 de Notre Quartier Nourricier : d'abord la mobilisation et les communications et ensuite les activités et événements et finalement la Place du marché. Ensuite, elle présente le bilan 2021 de Tricoter son tissu social.</p> <p>Carlo Primiani, coordonnateur adjoint, présente le bilan 2021 de Verdir le Sud.</p> <p>-Période de questions</p>
19h25	<p>Présentation des états financiers 2021 par APSV</p> <p>Sébastien Vandal CPA et auditeur de APSV présente les états financiers pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2021 et explique les différences entre 2020 et 2021.</p> <p>-Période de questions Aucune question n'est posée.</p> <p>André Gagnon demande pourquoi le fonds d'urgence aux entreprises. Roxanne répond que le financement des projets ne fut pas excessivement affecté, mais que cette aide ponctuelle à servie de levier pour la création d'un nouveau poste et la bonification des salaires. François Desaulniers ajoute qu'il y avait beaucoup d'inconnu en début d'année et le prêt permettait de sécuriser l'organisme. Marianne renchérit en disant que cette solution permet d'avoir des intérêts sur le prêt et trouve normale d'en profiter. André trouve que ce fonds était pour les entreprises en difficulté. Yves Chartrand s'interroge sur les placements de ce fonds. François Desaulniers répond que c'est dans un compte et intérêt élevé à la Caisse qui était déjà ouvert. Roxanne précise que le compte bancaire de la SEM est à la Caisse d'économie solidaire.</p> <p>Marianne demande s'il y a d'autres questions. François Desaulniers propose les états financiers tel que présenté par l'audit ce soir. Secondé par Virginie Michel.</p> <p>-Nomination d'un auditeur financier pour l'année 2022 Marianne invite François Desaulniers pour la proposition.</p>

	<p>François propose l'auditeur APSV pour l'année financière en cours. Anne-Évangéline Le Blanc seconde.</p> <p>Marianne demande s'il y a des questions sur le bilan des activités. Maire Bourbeau remercie Andrée-Claude Paquette pour son travail et invite les membres à venir voir la ruelle verte Larivière. Andrée-Claude remercie aussi Marie pour son investissement.</p> <p>Christian Pommerleau remercie aussi Andrée-Claude mais voudrait faire remarquer que des projets auraient besoins d'entretien : les ruelles sont un peu laissées aux citoyen.nes et il cherche à savoir comment obtenir des fonds pour leur entretenir. Roxanne admet que la SEM est fière des nouvelles ruelles, mais qu'un des "cheval de bataille" pour la prochaine année sera la bonification et la pérennité des ruelles existantes.</p> <p>Yves Chartrand ajoute que les rues aussi sont importantes, comme la rue d'Iberville qui est encore dangereuse malgré la mort d'un piéton. Les blocs de bétons ne sont pas si sécuritaires. Par contre, côté positif la fermeture de de Rouen au parc Médéric Martin. Les fonctionnaires devraient travailler avec les citoyen.nes et il pense que la SEM pourrait parler en leur nom. Marianne propose que le point soit dans le varia.</p>
19h45	PAUSE
19h55	<p>Pendant la pandémie la SEM a...</p> <p>Roxanne explique le point/sondage: 10 points que la SEM a fait pendant la pandémie. Problème technique alors ce sera envoyé par courriel aux membres.</p>
20h05	<p>Plan d'action 2022</p> <p>Marianne invite Roxanne à présenter le plan d'action dans ses grandes lignes : Tricoter son tissu social, programme de subvention des produits d'hygiène écoresponsables, 2<sup>e</sup> année de Verdir le sud, 3 nouvelles ruelles vertes, bonifications de 2 ruelles et suivi des 20 autres, entente avec OMHM et implantation Collecte des Résidus Alimentaires et le retour de la vente de semis/ distribution de fleurs avec tous les partenaires Notre Quartier Nourricier.</p> <p>Roxanne présente le budget prévisionnel de 2022.</p> <p>- Période de questions :</p> <p>Marianne demande s'il y a des questions. Yves Chartrand félicite la SEM et se demande pour le compost dans les jardins communautaires si la SEM peut aider. Marianne dit que la demande est notée.</p> <p>Point ajouté sur le Forum citoyen :</p> <p>Marianne explique le fondement du Forum citoyen et les raisons pour lesquelles le Forum n'a pas eu lieu dans les dernières années. André Gagnon demande si un forum aura lieu cette année. Roxanne répond que le dernier forum était en 2017 et Marianne explique que l'influence de la SEM est plus près du municipal et 2022 n'est pas une année d'élection municipale, alors il n'y aurait pas de forum. Yves ne comprend pas pourquoi on attend les élections pour faire un forum citoyen. Marianne répond que le Forum n'aura pas lieu cette année.</p> <p>André propose qu'un forum citoyen ait lieu à l'automne, Yves seconde.</p> <p>Christian Pommerleau propose qu'il y ait une séance qui pourrait prendre une autre forme. Marie-Hélène Gauthier dit que la Covid n'est pas encore terminée, que ce forum ne serait pas assuré et que ça représente beaucoup de travail pour quelque chose qui pourrait peut-être ne pas avoir lieu. Yves trouve qu'on pourrait quand même le prévoir et passer en mode virtuel si on ne peut pas se rassembler. André pense que c'est nécessaire et que la SEM pourrait organiser une assemblée générale extraordinaire. Marianne explique que la</p>

	<p>SEM est en planification stratégique dont la place du citoyen comme on l'a fait n'est peut-être pas la bonne forme.</p> <p>André propose que la SEM organise en 2022 un forum citoyen et que si c'est impossible en présentiel que ce soit remplacé par une AG extra. Yves seconde. Anne-Évangéline s'oppose à l'adoption à l'unanimité et demande le vote.</p> <p>Marie-Hélène fait le décompte :</p> <p>3 oui 8 non 4 abstentions</p> <p>La motion est refusée.</p>
20h20	<p>Élections</p> <p>-Nomination d'une présidence et d'un secrétariat d'élection Marianne propose Marie-Hélène Gauthier comme présidente et Émilie Gervais comme secrétaire. Appuyée par Anne-Évangéline.</p> <p>-Présentation des candidatures Marie-Hélène invite les candidat.es à se présenter : François Desaulniers, administrateur sortant Laurent Gauthier, membre coopté Marianne Forgues, présidente sortante</p> <p>-Vote Marie-Hélène propose que le vote soit fait en bloc : 8 oui 1 non (veut voter par candidat.e)</p> <p>Proposition acceptée.</p> <p>André propose que la SEM s'oppose au projet REM de l'Est à moins qu'il y ait consultation citoyenne sur le sujet. Yves seconde. Christian n'est pas d'accord.</p> <p>Discussion : Yves est contre le projet du REM. Marie-Hélène reprend l'animation. Les employé.es de la SEM ont appuyé la pétition contre le REM et Carlo Primiani ne comprend pas pourquoi se serait le mandat de la SEM. Yves pense qu'il faut le plus d'organismes possible. André ajoute qu'il y a une différence entre les employé.e et l'organisme.</p> <p>Marie-Hélène fait le décompte : 2 oui 5 contre 5 absentions</p> <p>La motion est refusée.</p> <p>Anne-Évangéline rappelle la fonction de l'AGA. Et souligne que le CA a bien entendu le besoin criant des citoyen.nes de discuter.</p>
20h40	<p>Varia</p> <p>Lieux d'entreposage et d'échanges d'objets : Yves pense que ce qu'il faut dans le quartier c'est un entrepôt pour les choses qui ne sont pas à jeter mais qui pourrait avoir une seconde vie. Serait écoresponsable. Aimerais que la SEM y pense.</p>

	<p>Christian pense que tout ce qui est mis à la rue trouve preneur.</p> <p>Andrée-Claude dit que Dans la rue prend les objets ménagers et les vêtements dans leur entrepôt. La Groover et le Chat, L'ESPACE MAKER qui pourraient être des partenaires éventuels. La Remise aussi.</p> <p>Marie-Hélène propose que ses infos soient publiées par la SEM.</p> <p>Louise Miller pense aussi à la COOP Le Milieu. Entraide diabétique. Yves pense qu'il faudrait un lieu unique dans le quartier pour que le transfère se fasse.</p> <p>REM : Point vu plus tôt</p> <p>Forum GISM : Yves explique la mission du GISM. 27 avril 18h30 au Centre Jean-Claude-Malépart pour avoir de la relève parce que le GISM pourrait renaître.</p> <p>Christian : La vitesse dans le quartier. Il se demande si la SEM pourrait avoir un poids pour que la sécurité soit prise en compte. Andrée-Claude dit que ce serait plutôt l'Association pour la mobilité active Ville-Marie.</p> <p>Mots de remerciements de Anne-Évangéline.</p>
20h45	<p>Remerciements et clôture de l'assemblée :</p> <p>La clôture de l'assemblée générale annuelle est faite à 21h51. Anne-Évangéline propose la levée de l'assemblée. Marie-Hélène appui. Adopté à l'unanimité.</p>

## Annexe. Liste des présences

Liste de présence AGA 2022	
Nom	Statut
Roxanne L'Écuyer	employée
Mariam El Amine	employée
Andrée-Claude Paquette	employée
Mathieu Poirier	employé
Corinne Delisle	employée
Carlo Primiani	employé
Anton Z'Graggen	employé
Marie-Hélène Gauthier	membre CA
Anne-Évangéline Le Blanc	membre CA
Gilbert St-Arnaud	membre CA
Marianne Forgues	membre CA
François Desaulniers	membre CA
Émilie Gervais	membre CA
Laurent Gauthier	membre CA
André Gagnon	membre régulier
Maryse Carrier	membre régulier
Marie Bourbeau	membre régulier
Caroline Lavoie	membre régulier
Marc-Olivier Legentil	membre régulier
Yves Chartrand	membre régulier
Christian Pommerleau	membre régulier
Guillaume Doin	membre régulier
Denis Miller	membre régulier
Louise Miller	membre régulier
Thibaut Derlet	membre régulier
Virginie Michel	membre régulier
Thibaut Derlet	membre régulier