

Assemblée générale annuelle

Lundi, 6 juin 2016

Sous-sol de l'Église Ste-Claire

Procès-verbal

Présences :

Laurence Lavigne-Lalonde	Élue du district Maisonneuve-Longue-Pointe
Arcand, Eve	Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Boucher, Josée	Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Richard Riopel	Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Baril, François	Paroisses de Mercier-Est
Julie Beaudoin	L'École et les arts
Blais, Anne-Marie	Collège Mont-Royal
Véronique Coulombe	Maison des Familles de Mercier-Est
Juliette Grosse	Maison des Familles de Mercier-Est
Ganaëlle Roberge	Maison des Familles de Mercier-Est
Léo Fortin	Chez-Nous de Mercier-Est
Johanne Guimond	Chez-Nous de Mercier-Est
Sophie Gagnon	Tandem MHM
Alain Gravel	Commission scolaire de Montréal
Danielle Lacombe	Programme d'information sur le travail et la recherche d'emploi de Montréal
Nathalie Langlois	CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal
Monique Bernatchez	Bureau de Maka Kotto
Nathalie Dufort	Office municipal d'habitation de Montréal
Marie-Josée Fréchette	Québec en Forme
Guillaume Fontaine	Corporation d'animation des places publiques
Marie Anne Guidanchut	Antre-Jeunes de Mercier-Est
Jade Larocque	Antre-Jeunes de Mercier-Est
Anne Lapierre	Centraide
Jean Lapointe	Collectif en environnement
Lorraine Lessard	Carrefour Relance Inc.
Carlos Martinez	GRT Bâtir son quartier
Mercier, Patricia	Infologis
Picotin, Pauline	Y'a QuelQu'un l'Aut'bord du mur
Stéphane Tremblay	Service d'éducation et de sécurité alimentaire de Mercier-Est
Boudreau, Nicole	Citoyenne
Salomé Élibert	Citoyenne
Suzie Miron	Citoyenne
Danielle Sylvestre	Citoyenne
Nicole Boudreau	Citoyenne
Louise Couture	Citoyenne
Charles Gagnon	Citoyen
Audrey Lavoie	Citoyenne
Norma Ouellet	Citoyenne

Les médias suivants étaient aussi présents : TC Média et Pamplemousse de Mercier-Est
Et toute l'équipe de Solidarité Mercier-Est.

Ordre du jour :

- 1) Ouverture de l'assemblée
- 2) Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée et d'élection
- 3) Constatation du quorum
- 4) Adoption de l'ordre du jour
- 5) Adoption du PV de l'AGA du 1^{er} juin 2015 et de l'assemblée spéciale du 19 novembre 2015
- 6) Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2016
- 7) Présentation et adoption du rapport annuel d'activités
- 8) Projet WOW
- 9) Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2016-2017
- 10) Présentation et adoption du plan d'action de Solidarité Mercier-Est et de ses comités
- 11) Présentation et ratification des règlements généraux
- 12) Nomination d'un vérificateur-comptable
- 13) Ratification des actes posés par le conseil d'administration
- 14) Élection des membres du conseil d'administration - 4 postes en élection
- 15) Levée de l'assemblée

1) Ouverture de l'assemblée

Mme Émilie Auclair souhaite la bienvenue à tous.

Eve Arcand, agente de recherche Transport et mobilité de l'arrondissement, présente le projet de plan local de déplacement de l'arrondissement Mercier-Hochelaga Maisonneuve.

Avant de commencer, Solidarité Mercier-Est offre un bouquet de fleurs à Madame Josée Boucher conseillère en développement social à l'arrondissement MHM qui prend sa retraite cet été après plus de 20 ans de service.

2) Nomination d'une présidence et d'une secrétaire d'assemblée et d'élection

Mme Émilie Auclair se propose comme présidente d'assemblée et d'élection.

Mme Jessie Pelchat agira à titre de secrétaire d'assemblée et d'élection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3) Constatation du quorum

Selon l'article 3.1.4 des Règlements généraux, le quorum est constitué des membres présents.

4) Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Proposé par : Nicole Boudreau

Appuyé par : Léo Fortin

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5) Adoption du PV de l'AGA du 1er juin 2015 et de l'assemblée spéciale du 19 novembre 2015

Le PV du 1er juin 2015 est adopté tel que présenté.

Proposé par : Marie-Anne Guichandut

Appuyée par : Pauline Picotin

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Le PV du 19 novembre 2015 est adopté tel que présenté.

Proposé par : Sophie Gagnon

Appuyé par : Pauline Picotin

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6) Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2016

Un représentant de la firme APSV présente les états financiers au 31 mars 2016.

Résolution no. 06-06-16/01

Les états financiers sont adoptés tel que présentés.

Proposée par : Sophie Gagnon

Appuyée par : Pauline Picotin

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7) Présentation et adoption du rapport annuel d'activités

Émilie Auclair présente les faits saillants de 2015-2016.

Résolution no. 06-06-16/02

Le rapport annuel d'activités est adopté tel que présenté.

Proposée par : Marie-Anne Guichandut

Appuyée par : Lorraine Lessard

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8) Projet WOW

Jessie Pelchat présente les projets WOW.

En 2015-2016, les projets suivants se sont démarqués.

- 1) Aide aux devoirs de la Maison des familles
- 2) Circuit entrepreneurial en autobus du PITREM
- 3) Impro-Emploi, PITREM
- 4) Nager pour survivre dans Mercier-Est, Société de sauvetage
- 5) Échange Jeunesse Canada YMCA, Antre-Jeunes de Mercier-Est
- 6) Journée Portes ouverte du PITREM

Les organismes reçoivent un certificat et un cadeau du commerçant DouceSoeur.

9) Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2016-2017

Émilie Auclair présente les prévisions budgétaires 2016-2017. Elle présente un budget équilibré avec une légère marge de manœuvre.

Il faut remarquer l'importante somme dans le poste « communication ». Le conseil d'administration a décidé d'affecter 11 677\$ aux communications de SME comme « corporation ». Suite à l'adoption du plan d'action intégré, des travaux de gouvernance, celui-ci considère que la prochaine étape est de construire un plan de communication pour Solidarité Mercier-Est. Ce grand dossier sera piloté par la direction et le conseil d'administration.

Sinon, la zone de risque du budget est les coûts reliés aux honoraires professionnels. En 2015-2016, ce poste avait connu une augmentation par rapport à la prévision. Prévu en ce sens, la direction devra tout de même y jeter un contrôle accru.

De façon contraire, la zone d'opportunité du budget est notamment celle de « l'effet levier ». Cette année encore, l'équipe de Solidarité Mercier-Est souhaite travailler sur cet aspect. Aussi, nous pensons que les frais de bureau et les coûts de réunion pourraient être plus bas que prévu.

Le budget sera suivi avec attention et rigueur par la direction et l'adjointe administrative.

Résolution no. 06-06-16/03

Les prévisions budgétaires sont adoptées tel que présenté.

Proposée par : Pauline Picotin

Appuyée par : Sophie Gagnon

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10) Présentation et adoption du plan d'action de Solidarité Mercier-Est et de ses comités

Solidarité Mercier-Est entend continuer son élan en mettant en branle des activités en lien avec ses quatre grands pans :

- L'éducation populaire
- Action et représentation politique
- Le soutien à ses membres
- Actions collectives concrètes pour l'amélioration de la qualité de vie dans un angle de lutte à la pauvreté

Dans la sphère de l'éducation populaire, nous aurons à réfléchir en équipe en Lac-à-l'épaulé quels dossiers nous voulons attaquer. Notre orientation restera la même : celle d'une participation citoyenne éclairée et structurantes.

Dans la sphère de l'action et de la représentation politique, nous savons que nous aurons le grand dossier de la « pérennité » de nos actions. Avec le départ de certains bailleurs de fonds, tous doivent se questionner sur cette question. À titre d'Exemple, avec le départ de Québec en Forme, c'est tout le quartier qui se questionnera sur la pérennité des actions et des apprentissages. Comment allons-nous assurer une pérennité aux actions financés dans le passé ? Un chargé de projet sera embauché en début d'automne pour poser cette question rigoureusement. Cette personne aura notamment le mandat de rédiger un document visant à documenter nos pratiques et à influencer les décideurs publics de la valeur ajoutée d'investir dans les environnements favorables aux saines habitudes de vie.

Le quartier se mobilisera aussi autour d'une planification stratégique autour des enjeux des 0-5 ans. Dans le même angle, il faudra planifier avec en tête la pérennité de nos actions.

De plus, avec le 10^e anniversaire de la RUI dans le quartier, nous souhaitons saisir l'occasion pour mener des dossiers plus politiques qui apparaissent dans notre plan de travail. Geneviève Dufresne, à son retour de congé de maternité, a ce grand dossier de monter un plan d'action qui vise à influencer nos élus sur les besoins du sud du quartier.

Aussi, SME continuera son travail au Comité de développement de l'Est de Montréal, au Conseil citoyen en santé de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, au Comité de circulation, au Comité de coordination de la Table en sécurité urbaine, au Comité Triple P et au Comité Alliance.

En ce qui a trait au « soutien aux membres », SME souhaite poursuivre son travail d'appui. En 2015-2016, nous avons signé plusieurs lettres d'appui et nous continuerons à le faire.

La sphère des actions collectives est celle de nos comités de travail.

Véronique Coulombe, membre active du comité de développement social et membre du comité aviseur, présente les objectifs du comité. Les indicateurs et les moyens associés à ceux-ci seront adoptés ultérieurement en CDS à la mi-juin.

Charles Gagnon, membre actif du comité de développement socio-urbain présente les objectifs du comité. Pour y arriver, Geneviève Dufresne lors de son retour de congé de maternité aura le mandat de travailler un plan d'action au comité aviseur que ce dernier présentera pour adoption en comité de développement socio-urbain.

Enfin, un grand chantier sera celui de l'intégration et du suivi des changements menés en 2015-2016. Assurer une cohérence, une valeur ajoutée et une légitimité à nos actions prendront assurément une grande partie de nos réflexions. Il faudra mettre en branle une nouvelle concertation autour du développement socio-économique et notre comité intégrateur.

Résolution no. 06-06-16/04

Que ce plan d'action soit adopté par les membres de Solidarité Mercier-Est

Proposée par : Nicole Boudeau

Appuyée par : Sophie Gagnon

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11) Présentation et ratification des règlements généraux

Tel que stipulé dans nos règlements généraux, il faut adopter en AGA tous changements à ceux-ci. Le 19 novembre 2016, en assemblée spéciale des membres, ceux-ci ont été modifiés. Nous y avons ajouté la nouvelle structure de concertation et les rôles de ces comités, y avons décliné de nouveaux types de membres et fait quelques modifications mineures.

Résolution no. 06-06-16/05

Que les règlements généraux travaillés en assemblée spéciale des membres soient officiellement adoptés par les membres de l'assemblée généraux annuelle de Solidarité Mercier-Est.

Proposée par : Lorraine Lessard
Appuyée par : Véronique Coulombe

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12) Nomination d'un vérificateur-comptable

Le conseil d'administration se déclare satisfait du travail de vérification effectué par Mme Caroline Pombert. Il propose donc de reconduire le contrat avec cette dernière et la firme APSV.

Résolution no. 06-06-16/06

Considérant la satisfaction du conseil d'administration à l'égard de la firme APSV ;

Que Mme Caroline Pombert de la firme APSV agisse comme vérificateur-comptable pour l'année 2016-2017.

Proposée par : Pauline Picotin
Appuyée par : Léo Fortin

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13) Ratification des actes posés par le conseil d'administration

Résolution no. 06-06-16/07

Au vu et au su des informations précédemment livrées au cours des différents rapports 2015-2016, la ratification des actes posés par le conseil d'administration est proposée.

Proposée par : Suzie Miron
Appuyée par: Patricia Mercier

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14) Élection des membres du conseil d'administration - 4 postes en élection

Suite à l'adoption des règlements généraux, il a fallu adapter la composition du CA de Solidarité Mercier-Est.

Voici la nouvelle composition du CA de SME :

7 membres votants dont :

- Deux membres citoyens
- Deux OBNL dont un répondant aux critères de l'ACA.

Résolution no. 06-06-16/08

Que le SÉSAME comme organisme communautaire ACA et son représentant Stéphane Tremblay soit élu au conseil d'administration de Solidarité Mercier-Est comme tel pour un mandat de deux ans.

Proposée par : Pauline Picotin
Appuyée par : Véronique Coulombe

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Résolution no. 06-06-16/09

Que le Collègue Mont-Royal et sa représentante Anne-Marie Blais soit élu comme membre OBNL au conseil d'administration de Solidarité Mercier-Est pour un mandat de 2 ans.

Proposée par : Pauline Picotin
Appuyée par : Stéphane Tremblay

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Résolution no. 06-06-16/10

Que Suzie Miron soit élue au conseil d'administration de Solidarité Mercier-Est comme citoyen de Mercier-Est pour un mandat d'un an.

Proposée par : Charles Gagnon

Appuyée par : Maurice Gohier

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Résolution no. 06-06-16/11

Qu'Anne-Marie Marcotte soit élue au conseil d'administration de Solidarité Mercier-Est comme citoyennes de Mercier-Est pour un mandat de deux ans.

Proposée par : Nicole Boudreau

Appuyée par : Pauline Picotin

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

15) Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 18h45.