

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Tenue le jeudi 19 septembre 2019

Au Relais Plein-Air. 397 boulevard de la Cité-des-jeunes, Gatineau, Québec

PRÉSENCES

53 personnes

MEMBRES UTILISATEURS

1. Maurice Thibaudeau	Fondation Forêt Boucher
2. Marianne Strauss	Fondation Forêt Boucher
3. Pierre Baril	Coop Terra Bois
4. Denis Jubinville	Librairie Carpe Diem
5. Jonathan Raby	Studio créatif Coloc
6. Barry Ésau	Studio créatif Coloc
7. Manon Rondeau	FIHAB
8. Louise Laurin	Coop SORE
9. Michaël Daudelin	Marché Mobile de Gatineau
10. Lyne Bouchard	Convergence
11. Réjean Laflamme	Épicerie de l'île-de-Hull
12. Richard Laframboise	ACSPMI
13. Kaven Davignon	CTAL
14. Chantal Cholette	Petit Café de Cantley
15. Thierry Clément	Coop L' Enclume
16. Jeanne Beaudry-Pilote	GRT-ROHSCO
17. Audrey Demars	Fabrique Mobile de l'Outaouais
18. Madeleine Vallière	Caisse Desjardins des rivières de Pontiac
19. Christyne Simard	Centre Inter-section
20. Jacynthe Duval	Festival Big Bang

MEMBRES DE SOUTIEN

1. France Dubois	SPCA de l'Outaouais
2. François Lacerte-Gagnon	
3. Élodie Monga-Dubreuil	
4. Guy Chiasson	UQO



5. Yvon Leclerc
6. Fanny Allard
7. Donald Roy
8. Geneviève Ouimet ID Gatineau

PARTENAIRES

1. Véronique Charron Maison de la famille de Gatineau
2. Diane Boulanger Réseau des cuisines collaboratives de Gatineau
3. Marion Maurin MOBI-O
4. Éloïse Laperrière Cilex
5. Hugo Larouche-Trottier LABoite
6. Isabelle Nadeau-Miron Ville de Gatineau
7. François Hembert Investissement Québec
8. Audrey-Ann Vachon MONGPS.CA
9. Michel Lacroix Auditeur, Pichet Lacroix & Associés Inc.
10. Francis Gravel RISQ
11. Raymond Ouimet
12. Maude Marquis-Bissonnette Ville de Gatineau
13. Marie-Andrée Lépine MÉI

ÉQUIPE ET MEMBRES TRAVAILLEURS

1. Patrick Duguay Directeur général
2. Claudine Lalonde Directrice générale adjointe
3. Joëlle Ritchie Conseillère au développement
4. Vincent Roy Conseiller au développement
5. Sébastien Archambault Conseiller au développement
6. Véronique Martin Conseillère au développement
7. Marie Pier Garneau Conseillère au développement
8. Jean-François Patry Conseillère au développement
9. Daphnée Tapé Agente de soutien aux opérations

OBSERVATEURS

1. Pierre Ducasse
2. Erwan Compaoré
3. Jean-Sébastien Caron de Montigny

1. Ouverture de l'assemblée

Le président Pierre Baril souhaite la bienvenue aux membres et partenaires présents. L'assemblée débute à 17h20. Il félicite Jacynthe Duval du Festival Big Bang, Audrey Demars de la Fabrique mobile de l'Outaouais et Kaven Davignon de la CTAL pour l'enregistrement de la Balado avec Marie-Hélène Frenette-Assad de Transistor. Il présente les règles liées aux votes (un seul représentant votant par coopérative, du début à la fin). Pierre Baril se présente à l'assemblée, ainsi que la coopérative qu'il dirige, Terra-Bois.

2. Vérification du droit de présence

Pierre Baril indique que le droit de présence a été vérifié à l'entrée avec la liste des membres, membres de soutien et celle des invités. Le quorum a été constaté et il explique le système des cartons de vote.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Vérification du droit de présence
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 25 septembre 2018
5. Présentation du rapport annuel 2018-2019
6. Présentation des états financiers 2018-2019
7. Affectation des trop-perçus
8. Nomination du vérificateur
9. Élections au conseil d'administration
10. Vœux de l'assemblée
11. Levée de l'assemblée

SUR PROPOSITION DE Louise Laurin
DÛMENT APPUYÉ PAR François Lacerte-Gagnon
IL EST PROPOSÉ d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.

AGA 2019-01 Adoptée à l'unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 septembre 2018

Le procès-verbal a été transmis par courriel et en version papier. Après consultation auprès de l'assemblée, on décide de passer outre la lecture complète du procès-verbal.

SUR PROPOSITION DE Chantal Cholette

DÛMENT APPUYÉ PAR Yvon Leclerc

IL EST PROPOSÉ d'accepter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 septembre 2018 tel que présenté

AGA 2019-02 Adoptée à l'unanimité

5. Présentation du rapport annuel 2018-2019

Le président laisse la parole au directeur général, Patrick Duguay, qui présente le rapport annuel de la dernière année en le mettant en contexte à partir du choix d'autonomie pris à l'AGA 2015. Il en profite également pour saluer et souligner le travail de chacun des membres de l'équipe de travailleurs de la CDROL: Claudine Lalonde, Thierry Clément (qui a quitté l'équipe en janvier 2019), Claudine Lalonde, Véronique Martin, Vincent Roy, Joëlle Ritchie, Marie Pier Garneau, Jean-François Patry et Daphnée Tapé (qui ont été embauchés durant cette année financière).

La CDROL continue de se réinventer depuis 2015, de nouveaux partenariats ont été conclus et maintenus, mais le modèle est toujours à consolider. Patrick Duguay présente les partenariats avec ID Gatineau, les MRC de l'Outaouais, certaines MRC des Laurentides, le Cégep de l'Outaouais, l'Université du Québec en Outaouais, le Carrefour jeunesse de l'Outaouais, La Fiducie du Chantier de l'économie sociale, le Réseau d'investissement social du Québec et Investissement Québec.

Au plan financier, le modèle d'affaires a connu une transformation en profondeur et mise désormais sur des alliances encore plus diversifiées qui permettent d'envisager un équilibre financier. Si les deux dernières années ont permis de déposer des bilans financiers équilibrés,

celle qui se termine est déficitaire. Le financement consacré pour le développement coopératif a considérablement été réduit et cette situation n'est toujours pas réglée avec les acteurs coopératifs nationaux, malgré nos mains tendues.

Patrick Duguay souligne la création et l'accompagnement de 13 nouvelles entreprises en économie sociale (6 en outaouais et 7 dans les Laurentides), le plus haut taux de création depuis 2013. Il s'agit de 8 nouvelles coopératives entre autres ; la Coop Atypique, la Coop de solidarité L'Antithèse, Les Ateliers du Ruisseau- coopérative de solidarité, la Coopérative de solidarité Gym X, la Coopérative de solidarité de soutien aux aînés et aux aidants, la Coopérative de solidarité Gestion 16 Îles, Les jardins de l'Achillée Millefeuille, coop de solidarité et Terroir Laurentien et de 5 organismes à but non lucratif, soit; L'OBNL du Club de curling de Brownsburg, Dimension sportive et culturelle Outaouais, Les Maisons Beaudoin, le Petit Café de Cantley, Le Pub Sir John Abbott.

Le directeur général laisse la parole à Vincent Roy pour présenter l'Incubateur en économie sociale de l'Outaouais (IES07), nouvel outil qui vient s'ajouter aux ressources de la CDROL. L'Incubateur en économie sociale de l'Outaouais est un OBNL créé conjointement avec le Pôle d'économie sociale de l'Outaouais et le Cégep de l'Outaouais. Ce projet est soutenu financièrement par la Caisse Desjardins. Il s'agit d'un incubateur d'entreprise qui a été réinventé pour répondre aux besoins de l'économie sociale. Nous nous sommes inspirés du modèle de TAG35, en Bretagne, de El Far, l'incubateur d'économie sociale de la ville de Barcelone et de l'IDIT- Incubateur de l'Université Iberoaméricaine de Puebla au Mexique.

Le directeur général souligne l'importance du Pôle d'économie sociale de l'Outaouais dans le mandat de la CDROL. Il laisse la parole à Claudine Lalonde pour présenter le Pôle. Le Pôle travaille de concert avec la CDROL ce qui permet d'optimiser sa présence dans la région. Le Pôle fait la promotion de l'économie sociale et offre des formations partout dans l'Outaouais. Ces alliances sont bénéfiques et contribuent à la réalisation des missions respectives.

Patrick Duguay remercie l'ensemble des administrateur.trice.s de la dernière année: Pierre Baril, Richard Laframboise, Thierry Clément, Barry Ésau, Raphaël Déry, Jérémie Gravel, Yvon Leclerc, Joëlle Ritchie, Christyne Simard, Madeleine Vallières. Un remerciement particulier à Guy Chiasson qui est observateur au sein du conseil d'administration de la CDROL, il nous aide à développer des partenariats avec l'Université du Québec en Outaouais.

Le directeur général tient à noter que l'équipe de la CDROL a parcouru 38 000 km dans l'Outaouais et dans les Laurentides pour répondre à sa mission. Il tient à spécifier également

que la CDROL a compensé ses émissions de gaz à effet de serre (GES) avec Bourse du carbone Scol'ERE (BCS), projet de la COOP FA.

6. Présentation des états financiers 2018-2019

Le vérificateur Michel Lacroix, CPA, présente les états financiers en parlant de son historique professionnel avec la CDROL qu'il a toujours trouvé très inspirante comme organisation. Il constate une baisse des revenus due à la fin d'un partenariat important avec MÉI. Les frais de ressources humaines ont augmenté avec l'arrivée de nouveaux employés (Jean-François Patry et Daphnée Tapé). Les frais de représentation ont également augmenté en raison du partenariat avec le FARR Outaouais qui engendre une augmentation des activités de la CDROL dans les MRC.

Michel Lacroix rappelle le choix de l'autonomie de la CDROL. Ce choix d'autonomie financière se fait plus ressentir cette année, le vérificateur constate un déficit de 40 152\$ pour l'année 2018-2019. Ce déficit sera absorbé par la réserve générale. Il partage son opinion positive pour l'année financière 2018-2019.

Pierre Baril informe les membres présents que le conseil d'administration a adopté les états financiers durant le conseil d'administration qui précédait l'AGA.

7. Affectation des trop-perçus

Il y aura pas d'affectation, les états financiers présentent un déficit, donc le déficit est affecté automatiquement à la réserve générale.

8. Nomination du vérificateur

Le conseil d'administration recommande à l'assemblée la firme Piché & Lacroix CPA inc. à titre d'auditeur pour l'année financière 2019-2020.

SUR PROPOSITION DE Denis Jubinville

DÛMENT APPUYÉ PAR Réjean Laflamme

IL EST PROPOSÉ que la firme Piché & Lacroix CPA inc. agisse à titre d'auditeur pour l'année financière 2019- 2020.

AGA 2019-03 Adoptée à l'unanimité

Michel Lacroix, informe les membres présents qu'il y aura dans les prochaines semaines un changement du nom du cabinet, passant de Piché & Lacroix CPA inc à Lacroix & Associés CPA inc.

9. Élections au conseil d'administration

SUR PROPOSITION DE François Lacerte-Gagnon

DÛMENT APPUYÉ PAR Audrey Demars

IL EST PROPOSÉ Que Vincent Roy agisse à titre de président d'élection, Daphnée Tapé agisse à titre de secrétaire d'élection et que Véronique Martin et Joëlle Ritchie agissent à titre de scrutatrices.

AGA-2019-04 Adoptée à l'unanimité

2 postes COOP Laurentides

Richard Laframboise propose Kaven Davignon qui représente la CTAL. Il accepte.
Denis Jubinville de la Librairie Carpe Diem, coopérative de solidarité se propose.

Le nombre de candidatures pour la catégorie COOP Laurentides étant égal au nombre de postes en élection, les candidats sont élus par acclamation.

1 poste COOP Outaouais

Barry Ésau propose Madeleine Vallière. Elle accepte.

Le nombre de candidatures pour la catégorie COOP Outaouais étant égal au nombre de postes en élection, la candidate est élue par acclamation.

1 Poste Membres de soutien

Fanny Allard propose Yvon Leclerc. Il accepte.

Le nombre de candidatures pour la catégorie Membres de soutien étant égal au nombre de postes en élection, le candidat est élu par acclamation.

SUR PROPOSITION DE Christyne Simard
DÛMENT APPUYÉ PAR François Lacerte-Gagnon
IL EST PROPOSÉ de mettre fin à la période de mise en candidature.

AGA-2019-05 Adoptée à l'unanimité

10. Vœux de l'assemblée

Patrick Duguay souligne son affection pour la période des voeux de l'assemblée.

L'équipe et les membres du conseil d'administration de la CDROL reçoivent de nombreux témoignages durant ce moment :

- Lyne Bouchard de Convergence et présidente des Serres Urbaines Notre Dame (SUN) témoigne de l'importance de l'appui de la CDROL dans toutes les étapes de développement des SUN;
- Marion Maurin, directrice de MOBI-O, remercie la CDROL pour son accompagnement lors du changement de direction;
- Marianne Strauss, directrice de la Fondation forêt Boucher souligne également de l'importance de la CDROL dans son parcours;
- Audrey Demars, de la Fabrique mobile de l'Outaouais remercie la CDROL pour son soutien, elle fait part également de son affection pour l'équipe qui a beaucoup facilité son immigration au Québec;
- Hugo Larouche-Trottier, de la LABoite du Cégep de l'Outaouais est reconnaissant de cet écosystème et du rôle que la CDROL joue dans le soutien à l'entrepreneuriat collectif;
- Jacynthe Duval, du Festival Big Bang, tient à noter que la CDROL amène de la confiance lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat.



Patrick Duguay tient à remercier l'équipe canine qui n'a pu se joindre à nous, Bud et Louna. Ils sont des éléments clés de la réussite de la CDROL, ils nous aident à conserver notre enthousiasme et à bien accueillir nos invités.

Le directeur général remercie le Relais Plein-Air pour son accueil, il rappelle que c'est une entreprise d'économie sociale. Il remercie également Transistor pour l'animation.

11. Levée de l'assemblée

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, l'assemblée se termine à 18h38.

Président

Secrétaire