



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Tenue le 3 novembre 2016, par vidéoconférence

PROCÈS-VERBAL (non adopté)

Sont présentEs :

1. **Mélanie Bergeron**, représentante du Centre-du-Québec, Comité régional en développement social
2. **Sophie Chabot**, coordonnatrice, Alliance des partenaires en développement social
3. **Claudia Croteau**, représentante de Chaudière-Appalaches, Alliance des partenaires en développement social
4. **Nathalie Chiasson**, administratrice, représentante de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Concertation Horizon
5. **France Fradette**, présidente du RQDS, poste coopté
6. **Véronique Gagné**, représentante du Bas-Saint-Laurent, Démarche Cosmoss
7. **Marie-Claude Hudon**, administratrice, représentante de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, RESSORT
8. **Chantal Lalonde**, administratrice, représentante de Lanaudière, Table des partenaires du développement social
9. **Christiane Lussier**, coordonnatrice du RQDS
10. **Monique Ménard**, secrétaire-trésorière, représentante des Laurentides, Conseil régional de développement social
11. **Stéphanie Milot**, représentante de la Mauricie, Consortium en développement social
12. **Annie Morin**, Agglomération de Longueuil
13. **Claude Myre Bisailon**, représentante de l'Outaouais, Rassemblement pour le développement social
14. **Pierre-Louis Roisné**, représentant de l'Île de Montréal, Forum régional de développement social

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La présidente du RQDS, France Fradette, ouvre l'assemblée générale annuelle à 15h05, en souhaitant une cordiale bienvenue aux participantEs. Elle souligne qu'exceptionnellement, l'assemblée se déroulera par vidéoconférence VIA, certaines contraintes ayant forcé l'annulation de l'activité d'automne.

2. NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE ET DU SECRÉTARIAT D'ASSEMBLÉE

France Fradette demande une proposition pour la présidence et le secrétariat de l'assemblée générale.

Résolution 2016-10-1 :

« Il est proposé par Chantal Lalonde et appuyé par Monique Ménard que France Fradette et Christiane Lussier agissent respectivement en tant que présidente et secrétaire de l'assemblée générale annuelle. »

Adopté à l'unanimité

La présidente éprouve des difficultés techniques. En son absence, Christiane Lussier donne quelques consignes sur l'utilisation de VIA.

Résolution 2016-10-2 :

« Il est proposé par Monique Ménard et appuyé par Nathalie Chiasson qu'en l'absence de la présidente France Fradette, Chantal Lalonde agisse à titre de présidente temporaire de l'assemblée générale annuelle. »

Adopté à l'unanimité

La liste des représentantEs et des organisations membres en règle du RQDS affichée à l'écran est validée. Une personne agissant en tant que substitut a été déléguée à l'assemblée en bonne et due forme pour le Bas-Saint-Laurent.

Résolution 2016-10-3 :

« Il est proposé par Monique Ménard et appuyé par Marie-Claude Hudon d'entériner la liste des représentantEs des démarches régionales de développement social ou de leur substitut. »

Adopté à l'unanimité

3. VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION ET DU QUORUM

Les Règlements généraux stipulent que l'avis de convocation à l'assemblée et la proposition d'ordre du jour doivent être transmis vingt-et-un jours avant la tenue de l'assemblée. Les documents ont été transmis par courriel aux représentantEs des démarches régionales de développement social le 11 octobre dernier, soit vingt-trois jours avant l'assemblée générale. Le quorum est constitué des membres présents qui sont au nombre de neuf.

4. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Chantal Lalonde fait la lecture de la proposition d'ordre du jour. Elle demande aux membres s'ils sont en accord avec les propositions de modifications soumises.

Résolution 2016-10-4 :

« Il est proposé par Monique Ménard et appuyé par Nathalie Chiasson d'adopter le projet d'ordre du jour avec les modifications suivantes :

- **Point 13 - Autres affaires : Date de l'activité de mai 2017, Validation de conférences téléphoniques, échanges**
- **Point 14 - Évaluation de l'assemblée**
- **Point 15 - Clôture de l'assemblée. »**

Adopté à l'unanimité

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 29 OCTOBRE 2015

La présidente du RQDS France Fradette revient dans la conférence téléphonique en précisant qu'elle n'a plus accès à Internet ni aux documents affichés à l'écran. Dans les circonstances, elle demande que Chantal Lalonde poursuive la présidence de l'assemblée.

Chantal Lalonde vérifie que les participants ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée 2015.

Résolution 2016-10-5 :

« Il est proposé par Marie-Claude Hudon et appuyé par Nathalie Chiasson d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 octobre 2015 avec les modifications suivantes :

- **Page 3, point 5, 1^e phrase : France Fradette vérifie que les participantEs ont pris connaissance des procès-verbaux.**
- **Page 4, point 7 : 1^e phrase : ... au 30 juin 2015... »**

Adopté à l'unanimité

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2015-2016

La coordonnatrice du RQDS, Christiane Lussier, fait la présentation du rapport d'activités 2015-2016. Deux enjeux ont été priorisés en 2015-2016, soit le positionnement du développement social et la reconstruction de la vie associative. L'année a vu l'avancement et l'aboutissement de projets portés depuis quelques années par le RQDS, comme la plateforme des outils en développement social et la recherche sur les retombées du logement social communautaire. Le RQDS a aussi travaillé à positionner le développement social dans l'appareil étatique. Chantal Lalonde souligne l'ampleur du travail accompli durant la dernière année.

Stéphanie Milot demande si un compte-rendu de la table ronde des élus est disponible. Christiane Lussier répond qu'un compte-rendu a été produit, mais que l'analyse n'en a pas encore été tirée. Elle transmettra le compte-rendu aux représentantEs.

Nathalie Chiasson remercie Christiane Lussier pour son travail.

Résolution 2016-10-6 :

« Il est proposé par Véronique Gagné et appuyé par Claudia Croteau de recevoir le rapport d'activités 2015-2016 du RQDS. »

Adopté à l'unanimité

7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2015-2016

La trésorière du RQDS, Monique Ménard, présente les états financiers vérifiés 2015-2016. Selon l'avis de RDL Légaré Mc Nicoll qui les a préparés, « ...ces états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 30 juin 2016 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. »

Résolution 2016-10-7 :

« Il est proposé par Pierre Roisé et appuyé par Claudia Croteau d'adopter les états financiers vérifiés 2015-2016 du RQDS. »

Adopté à l'unanimité

8. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR FINANCIER POUR 2016-2017

Les membres du conseil d'administration expliquent qu'ils sont actuellement en réflexion au sujet de la comptabilité du RQDS et que des changements sont à venir. Ils recommandent à l'assemblée de leur déléguer la nomination du vérificateur pour l'année en cours.

Résolution 2016-10-8 :

« Il est proposé par Claude Myre Bisailon et appuyé par Pierre-Louis Roisé que l'assemblée confie au conseil d'administration le mandat de nommer un vérificateur financier pour l'année 2016-2017. »

Adopté à l'unanimité

9. PERSPECTIVES 2016-2017

Christiane Lussier présente les perspectives de travail pour 2016-2017. Les priorités mises en évidence dans le plan d'action sont liées à ces enjeux :

- Poursuivre le positionnement stratégique du développement social et des démarches régionales en développement social

- Maintenir la vie associative du RQDS
- Consolider le RQDS.

Chantal Lalonde conclut en mentionnant que le RQDS est bien positionné pour poursuivre la représentation du « Nous » que forme la communauté de pratique des démarches régionales en développement social.

Résolution 2016-10-9 :

« Il est proposé par Marie-Claude Hudon et appuyé par Stéphanie Milot que l'assemblée générale adopte les enjeux prioritaires 2016-2017 tels que présentés. »

Adopté à l'unanimité

10. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017

Considérant les négociations en cours, le conseil d'administration est en attente de réponses et reporte donc la présentation des prévisions budgétaires. Il sera en mesure d'annoncer sous peu des nouvelles aux membres pour 2016-2017. Le message se veut rassurant.

11. NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE ET DU SECRÉTARIAT D'ÉLECTION

L'assemblée nomme le président et le secrétaire d'élection.

Résolution 2016-10-10 :

« Il est proposé par Chantal Lalonde et appuyé par Nathalie Chiasson que France Fradette et Christiane Lussier agissent respectivement à titre de présidente et de secrétaire d'élection. »

Adopté à l'unanimité

12. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS ET DES ADMINISTRATRICES

France Fradette ouvre la période des mises en candidature. Elle informe que trois postes sont en élection au conseil d'administration:

- Le poste vacant depuis mars 2016 de Pascale Vincelette de la Montérégie Est
- Le poste détenu par Monique Ménard des Laurentides
- Le poste détenu par Manon Boily du Saguenay-Lac-Saint-Jean

La nomination de France Fradette au poste coopté a été renouvelée jusqu'à l'assemblée générale de l'automne 2017 lors de la réunion du 2 novembre dernier par le conseil d'administration.

Dominique Morin a démissionné à la mi-octobre du poste jeune, à la suite d'une réorientation de carrière.

- Marie-Claude Hudon propose Monique Ménard des Laurentides.
- Nathalie Chiasson propose Manon Boily du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un conflit d'horaire a empêché cette dernière d'être présente à l'assemblée générale. Cependant, elle a fait parvenir un courriel d'intérêt que Christiane Lussier partage aux participantEs.
- Monique Ménard propose Emma Savard du Bas-Saint-Laurent.

France Fradette ferme la période des mises en candidature. Elle demande à chaque candidate si elle accepte le poste. La personne substitut d'Emma Savard, Véronique Gagné, n'a pas le mandat de donner une réponse en ce sens. Elle communiquera la proposition à Emma Savard. Le RQDS entrera en contact avec cette dernière au cours des prochains jours. Manon Boily a accepté d'avance de siéger si elle était élue, alors que Monique Ménard accepte de siéger.

Monique Ménard et Manon Boily sont donc élu(e)s aux postes d'administratrices du RQDS et s'ajoutent à Nathalie Chiasson, Marie-Claude Hudon et Chantal Lalonde, ainsi que France Fradette au poste coopté. Le conseil d'administration verra à combler le poste laissé vacant et le poste jeune.

La présidente du RQDS rappelle aux membres du conseil d'administration de rester à la fin de l'activité pour nommer les officiers du RQDS. Chantal Lalonde reprend la présidence de l'assemblée.

13. AUTRES AFFAIRES

1- Date de la prochaine activité printanière

Chantal Lalonde annonce que l'activité printanière se déroulera les jeudi et vendredi 11 et 12 mai 2017 à l'hôtel Québec.

2- Proposition de conférences téléphoniques

Le conseil d'administration vérifie l'intérêt de la tenue de 2-3 rencontres téléphoniques entre les activités biennuelles afin d'informer les membres et de maintenir vivante la communauté de pratique. La proposition semble répondre à un besoin d'échanges pour une dizaine de représentantEs.

Certains sujets sont déjà soumis par les membres :

- Annonces à venir de la Fondation Chagnon
- Approches avec les élus
- Financement des démarches régionales
- Plan de lutte contre la pauvreté
- Liens avec les concertations locales des territoires de MRC

14. ÉVALUATION DE L'ASSEMBLÉE

France Fradette remercie les participantEs de leur présence à l'assemblée générale annuelle, malgré le manque de fluidité lié aux aspects techniques de la rencontre en ligne.

Annie Morin dit avoir beaucoup apprécié, au cours de la dernière année, le tableau synthèse évolutif des concertations régionales en développement social réalisé par le RQDS. Elle demande si des moyens seront pris pour en assurer la continuité à court terme. Les moyens nécessaires ont été pris en compte dans les négociations en cours.

Nathalie Chiasson exprime sa satisfaction de voir que plusieurs démarches régionales soient présentes à l'assemblée générale, bien que la décision d'annuler l'activité d'automne ait été prise pour des raisons majeures. Elle se fait la porte-parole du conseil d'administration pour affirmer que ce dernier est très sensible à l'approche de la communauté de pratique du RQDS entre ses membres, afin de ventiler, de faire état des avancées et des difficultés rencontrées, de partager l'information et de s'inspirer de pratiques structurantes. Elle souhaite que les membres restent mobilisés autour du palier national, qui leur apporte soutien et information. Dans un contexte où le monde philanthropique et le MTESS appuient le RQDS, ce dernier travaille à garder un port d'attache pour les démarches régionales et faire reconnaître le développement social.

L'ensemble des participantEs remercient Chantal Lalonde pour avoir assumé la présidence de l'assemblée.

15. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

Chantal Lalonde remercie les participantEs à l'assemblée générale annuelle.

Résolution 2016-10-11 :

« Il est proposé par Monique Ménard et appuyé par France Fradette de lever l'assemblée générale annuelle à 17 h. »

Adopté à l'unanimité



France Fradette
Présidente du conseil d'administration du RQDS

C. Lussier

Christiane Lussier
Coordonnatrice du RQDS
Secrétaire d'assemblée

Document provisoire rédigé le 7 novembre 2016