ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

TENUE LE 24 OCTOBRE 2019, À L'HÔTEL-QUÉBEC, À 10 H 00

PROCÈS-VERBAL

(NON-ADOPTÉ)

Sont présentEs :

Membres :

1- Chantal Lalonde, TPDSL Lanaudière
2- Daniel Drabo, CDSO Outaouais
3- France Fradette, RQDS
4- Geneviève Dufour, FRDSÎM Montréal
5- Josée Bourassa, Services Québec Consortium en développement social de la Mauricie
6- Manon Boily, ÉCOBES SLSJ Saguenay-Lac-St-Jean
7- Marco Gaudreault, ÉCOBES SLSJ Saguenay-Lac-St-Jean
8- Marie-Pier Gagné, Table en développement local de Beauport, RDC- Capitale-Nationale
9- Matthieu Lavergne, CDSO Outaouais
10- Maude Dubé-Ratté, TPDSL Lanaudière
11- Maude Grenier CRDS Centre-du-Québec
12- Mélanie Bergeron, CRDS Centre-du-Québec
13- Mélanie Gagné, MRC de l'Assomption Lanaudière, TPDSL Lanaudière
14- Mélanie Lafrenière, Consortium en développement social de la Mauricie
15- Patricia Des Alliers, TPDSL Lanaudière
16- Sandra Vigneault, CRDS Centre-du-Québec
17- Stéphanie Milot, Consortium en développement social de la Mauricie
18- Tania Hurtubise-Forget, CIUSSS MCQ, CRDS Centre-du-Québec

Partenaires :

19- Guillaume Villeneuve, Groupe RDL
20- Martin Chiasson, MTESS
21- Martine L'Heureux, Observatoire estrien du développement des communautés
22- Richard Paulhus, Carrefour action municipale et famille
23- Zoé Bergeron, Réseau québécois pour la réussite éducative

Équipe :

24- Christiane Lussier, RQDS
25- Félicia P. Bouliane, RQDS
26- Monique Côté, RQDS
27- Sophie Vaillancourt, RQDS

1- Ouverture de l'Assemblée

~ Monique Côté fait le mot de bienvenue.

~ Annonce du Décès de M. Norbert Rodrigue :
Chantal Lalonde annonce le décès très récent (deux jours précédents) de M. Norbert Rodrigue. Il a été le porteur de flambeau du développement social. Un homme ayant fait partie de l'organisation du Forum de développement social en 1988. Il était présent lors du 20e anniversaire du RQDS. Un communiqué sera émis dans la journée en son honneur. Cette Assemblée générale annuelle sera dédiée à son honneur. Un moment solennel de réflexion est demandé – Prenons quelques minutes pour Norbert Rodrigue.

~ Monique présente les documents de la pochette.
~ Ouverture officielle :

Matthieu Lavergne (CRDS Outaouais) propose l'ouverture de l'assemblée.

2- Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée

Chantal Lalonde demande une proposition pour la présidence et le secrétariat de l'assemblée générale.

Résolution 10-2019-01

Il est proposé par Geneviève Dufour (FDRSÎM) que Chantal Lalonde agisse à titre de présidente d'assemblée et Mélanie Bergeron comme secrétaire.

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. Un premier avis de convocation a été envoyé un peu plus d'un mois à l'avance. Un 2e avis a été envoyé à quelques semaines d'avance en raison d'un changement obligé de lieu.

Selon l'article 3.3 de nos règlements généraux, le quorum est constitué des membres présents

4- Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

Chantal Lalonde fait la lecture de la proposition d'ordre du jour. Aucune proposition de modifications n'est soumise. Le varia est laissé ouvert.

Résolution 10-2019-2 :

« *Il est proposé par* Mathieu Lavergne *d'adopter le projet d'ordre du jour.* »

Adopté à l'unanimité

5- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 25 octobre 2018

Chantal Lalonde vérifie que les participants ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée 2017. Elle présente quelques faits saillants.

~ Il y avait 32 personnes présentes et 16 invités.
~ Il y a eu la présentation du rapport d'activités et des perspectives 2018 incluant un Espace membres sur le site Web, l'adoption d'un cadre de référence, début des webinaires, un projet d'aile jeunesse, exploration de formations, etc.

Quelques suivis au procès-verbal :
~ Le cadre de référence n'a pas été poursuivi, reste à venir.
~ Mise en place d'un comité de travail sur la politique nationale.
~ Le projet Aile jeunesse a été transformé par un projet qui sera présenté au cours de l'assemblée.
~ À la page 6 – Tableau comparative et différents réseaux : rôle des 4 réseaux et la fonction des membres. Cette partie de l'assemblée a été le départ de notre réflexion sur le membership.
~ Fin d'assemblée à 12 h 00.

Résolution 10-2019-3 :

« *Il est proposé par Stéphanie Milot (Consortium en DS de la Mauricie) d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 octobre 2018 sans modification.*

Adopté à l'unanimité

~ Chantal Lalonde invite les participants à se présenter par un tour de table. Nous soulignons la présence de Martin Chiasson – MTESS et de Guillaume Villeneuve du Groupe RDL pour présenter les états financiers.

6- Modification du statut de membership

~ La présidente explique que la réflexion sur le membership est un processus en continuité. La fermeture des CRÉ qui a fragilisé les démarches et la nouvelle gouvernance qui est à l'échelle des MRC nous amènent à nous poser des questions sur le membership.

Un comité de travail a analysé le membership. On ne voulait pas laisser orpheline des régions qui n'ont pas de démarches régionales alors qu'une concertation locale de MRC voudrait pouvoir être membres au RQDS.

Chantal Lalonde présente une résolution de changement aux règlements régionaux :

Statut de Membres temporaires : toutes les démarches territoriales intersectorielles (supra-locales – hauteur de MRC) dans une région où n'existe pas de démarche régionale à la condition qu'elles soutiennent la mise ne place d'une démarche régionale intersectorielle en DS.

~ Manon Boily suggère que la réflexion se poursuivre – qui peut être membre et qui ne le peut pas.

Résolution 10-2019-3 :

« *Il est proposé par Manon Boily (Saguenay-Lac-St-Jean) d'adopter la modification aux règlements généraux tel que présenté.*

Adopté à l'unanimité

~ Monique Côté donne des précisions sur qui sont membres au RQDS : Les démarches intersectorielles en développement social ayant payé leur adhésion et les partenaires membres de ces démarches sont membres.

7- Présentation et adoption du dépôt du rapport d'activités 2018-2019

~ Chantal Lalonde invite Monique Côté, Christiane Lussier et Félicia P. Bouliane à faire la présentation du rapport d'activités.
~ Une mention spéciale est adressée à Félicia P. Bouliane pour la présentation visuelle du Rapport d'activité.
~ Monique Côté souligne que l'équipe de 4 employées actuelle travaille bien ensemble; les rôles sont bien partagés.
~ Il y a eu 8 rencontres régulières de CA et 2 rencontres thématiques.
~ Nouvelles adhésions : Le Bas St-Laurent va adhérer au RQDS. Le Saguenay Lac St-Jean nous rejoint. Deux tables territoriales Montérégie Est sont maintenant membres. On a accueilli le Réseau en développement des communautés de la Capitale nationale. Estrie est en développement, nous poursuivons les approches pour les intégrer au RQDS.

8- Perspectives 2019-2020

Monique Côté présente les perspectives pour la prochaine année :

~ Portrait global du développement social au Québec
~ SCAN du RQDS
~ Soutien aux démarches intersectorielles en DS : formations et stages. – soutenir les démarches et rejoindre des jeunes pour développer de l'expertise et la relève dans les démarches.
~ Capsules vidéo – mettre de l'avant l'intersectorialité dans des projets en lien avec des démarches intersectorielles membres du RQDS.
~ Participation du RQDS aux États généraux du développement des communautés (Collectif des partenaires en développement des communautés). Projet de faire une analyse du développement des communautés, des démarches intersectorielles qui rejoigne aussi le développement économique, culturel, environnemental, etc. Il est proposé de passer par les portes régionales – les démarches dans les régions pour faire ces états généraux.
~ Affichage du logo du RQDS sur les outils de communication des membres – pour faire le lien comme membres du Réseau national.

- ~ Site Web - Les grands dossiers – on est à revoir le site Web. À la première page, nous voulons mettre de l'avant ce que les régions ont réalisé. Faire valoir l'impact de l'intersectorialité dans les démarches.
- ~ Deux projets de recherches sur l'intersectorialité.
- ~ Concernant les Webinaires – Stéphanie Milot mentionne à quel point ça peut nous être utile en région pour soutenir la réflexion de nos membres.

Chantal Lalonde propose une mention de félicitations.

« *Bravo, les perspectives sont très intéressantes !* » par Sandra Vigneault

Résolution 10-2019-4 :

« *Il est proposé par Sandra Vigneault (Centre-du-Québec) d'adopter le rapport d'activités tel que présenté.* »

Adopté à l'unanimité

9- Présentation et adoption des états financiers vérifiés 2018-2019

La présidente d'assemblée invite M. Guillaume Villeneuve, comptable de la firme Groupe RDL solutions comptables, à faire la lecture du rapport financier. Le comptable présente les grandes lignes du rapport financier pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. À noter une augmentation du financement du MTESS de 34 000 $.

Aucune question de l'assemblée.

Résolution 10-2019-5 :

« *Il est proposé par Stéphanie Milot (Consortium en DS de la Mauricie) d'adopter les états financiers audités 2018-2019 préparés par la firme Groupe RDL solutions comptables.* »

Adopté à l'unanimité

10- Nomination du vérificateur financier pour 2019-2020

Les services de la firme Groupe RDL solutions comptables ayant été appréciés, il est recommandé de reconduire le mandat de vérification comptable à cette entreprise.

Résolution 10-2019-6:

« *Il est proposé par Matthieu Lavergne (CRDSO Outaouais) de confier le mandat de vérification financière pour l'année 2019-2020 au Groupe RDL solutions comptables.* »

Adopté à l'unanimité

11- Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020

Monique Côté présente les prévisions budgétaires. Les surplus non affectés seront affectés dans les trois prochaines années. Ces prévisions sont déposées aux membres.

12- Nomination de la présidence et du secrétariat d'élection

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

Résolution 10-2019-7 :

« *Il est proposé par Stéphanie Milot que Monique Côté et Mélanie Bergeron agissent respectivement à titre de présidente et de secrétaire d'élection.* »

Adopté à l'unanimité

13- Élection des administrateurs et des administratrices

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

Lanaudière (14)	Chantal Lalonde (fin de mandat)	mandat de deux ans
Nord-du-Québec (10)	Dominique Simard (fin de mandat)	mandat de deux ans
Région à combler	Poste vacant	mandat de deux ans

La nomination de France Fradette au poste coopté a été renouvelée jusqu'à l'assemblée générale de l'automne 2020 lors de la réunion du 23 octobre dernier par le conseil d'administration. Elle sera une personne ressource avec droit de vote.

Il reste une possibilité de coopté une personne ressource sans droit de vote.

LISTE DES MISES EN CANDIDATURE

PROPOSEUR	PERSONNE PROPOSÉE	DÉCISION
Dominique Simard	Dominique Simard	oui
Mélanie Bergeron	Chantal Lalonde	oui
Chantal Lalonde	Matthieu Lavergne	oui et va valider

Chantal Lalonde	Geneviève Dufour	non
Chantal Lalonde	Manon Boily	non

Les trois postes vacants sont ainsi comblés. Voici le nouveau conseil d'administration :

RÉGION	REPRÉSENTANT(E)	FIN DE MANDAT
Nord-du-Québec (10)	Dominique Simard	Octobre 2021
Lanaudière (14)	Chantal Lalonde	Octobre 2021
Outaouais (07)	Matthieu Lavergne	Octobre 2021
Mauricie (04)	Stéphanie Milot	Octobre 2020
Centre-du-Québec (17)	Mélanie Bergeron	Octobre 2020
Montérégie-Ouest (16)	Gilles Marcoux (intérim)	Octobre 2020
Poste coopté, personne ressource	France Fradette	Mandat d'un an | oct. 2020 Avec droit de vote

14- Varia

Aucun point

15- Clôture de l'assemblée

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

> Résolution 10-2018-8 :
>
> « *Il est proposé par Chantal Lalonde de lever l'assemblée générale annuelle à 12 h 11.* »
>
> Adopté à l'unanimité

Par Stéphanie Milot

Secrétaire du RQDS

Document provisoire rédigé le 28 novembre 2019