

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la CDEC de Québec
tenue le mardi 15 septembre 2020 à 10 h 30
en visioconférence

Présences

Conseil d'administration

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)	Patrick Dubé
Comité de citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS)	Nicol Tremblay
Conjoncture Affaires publiques	Luc Samama
FÉCHAQC	Sandra Turgeon
Libre emploi	Laurie Néron
Poste coopté	Isabelle Leblanc
Samuel Corbeil inc.	Samuel Corbeil
Théâtre La Bordée	Rosie Belley

Membres de la CDEC

Action-Habitation de Québec	Réjean Boilard
Caisse Desjardins de Limoilou	Evelyne Fortier
CDRQ Capitale-Nationale / Chaudière-Appalaches	Sébastien Girard
CEDEC	Michèle Thibeau
Centraide	Isabelle Genest
Centre le passage	Nathalie Paquet
Centre résidentiel et communautaire Jacques Cartier	Edith Vallières
Courant alternatif	Simon M. Leclerc
Entreprise de formation Dimensions	Louis Asselin
GIT	Karine Roussy
Groupe Conseils DDE	Francine Barbeau
Groupe Neuro Solutions	Annie Martineau
Le Petit répit	Marie-Hélène Guay
Les Habitations du centre multi-ethnique	Sandrine Viel
Manoir Stadacona	Pierre Malboeuf
Pôle des entreprises d'économie sociale de la Capitale-nationale	Félix Bussières
Production 4 éléments	Francis Duperron
Québec International	Yves Normand
Recyclage Vanier	Charles Demers
Service d'entraide Basse-ville	Patricia Caissy
Sine qua non	Samuel Proulx Lemire
Société de la rivière Saint-Charles	Yvon Fitzback
Vignola Communications Marketing	Eric Vignola
Membre individuel	Colette Lavoie
Membre individuel	Édouard-Julien Blanchet
Membre individuel	Gérard Perron
Membre individuel	Jacques Fiset
Membre individuel	Linda Maziade

INITIALES	

Membre individuel	Marguerite La Rochelle
Membre individuel	Pauline Robert
Membre individuel	Robert Fleury
Membre individuel	Yvon Poirier

Invités

	Claire Dubé
	Claudine Tremblay
	Guylaine Mongrain
	Lorraine Gaudreau
	Vivian Labrie
	Jacques Beaudet
ACEF	Marc Cloutier
Bureau de la circonscription du député de Québec	Guillaume Bertrand
Caisse d'économie solidaire Desjardins	Matthieu Boisvert
Caisse d'économie solidaire Desjardins	Janek Thibault
Caisse d'économie solidaire Desjardins	Emilie Audet
Caisse d'économie solidaire Desjardins	Garry Lavoie
CDRQ Capitale-Nationale / Chaudière-Appalaches	Francis Ladurantaye
CIRRIIS Université Laval	Pierre Grenier
Consortium de ressources et d'expertise coopératives	François Allaire
Coopérative funéraire des deux rives	Claude Fluet
Desjardins Capital	François Morissette
Développement économique Canada	Nadia Marceau
Emploi-Québec	Sylvie Gravel
Filaction	Sophie Barabé
GRAPE	Lydia Monmart
Parc maritime de Saint-Laurent	Sylviane Pilote
Pôlecn	Alice Duval-Fleury
Pôlecn	Madeleine Aubin
Raymond Chabot Grant Thornton	Alain Labrie
SDC Montcalm	Jean-Pierre Bédard
TRESCA	Céline Bernier
Ville de Québec	Cynthia Bond

Équipe

CDEC de Québec	Christophe Bédard Kipling
CDEC de Québec	Dave François
CDEC de Québec	Éloïse Pelletier
CDEC de Québec	Emmanuel Lucas
CDEC de Québec	Errol Lapierre
CDEC de Québec	Halim Nefzi
CDEC de Québec	Isabelle Gilbert
CDEC de Québec	Lise Pilote
CDEC de Québec	Micheline Coté
CDEC de Québec	Morgane Viguet

INITIALES	

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue de la présidence
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption d'une résolution nous dispensant de faire la lecture du procès-verbal du 10 septembre 2019
5. Adoption du procès-verbal du 10 septembre 2019
6. Présentation du rapport d'activités 2019-2020
7. Dépôt des états financiers audités 2019 – 2020
8. Nomination de l'auditeur indépendant pour 2020 – 2021
9. Dépôt du plan d'action 2020 – 2021
10. Prévisions budgétaires 2020-2021 et suivi au 31 juillet 2020
11. Élection au conseil d'administration

Pause

12. Présentation des résultats d'élection
13. Remise du « Support » d'argent 2020
14. Questions diverses
15. Remerciements aux administrateur.trice.s sortant.e.s
16. Levée de l'assemblée

Accueil

La salle virtuelle est ouverte à 10 h 05 et Isabelle Gilbert, directrice générale de la CDEC de Québec, souhaite la bienvenue aux participants déjà en ligne. L'équipe technique renomme les participants en fonction de leur statut de votant/non-votant et du collège électoral, le cas échéant.

Christophe Bédard-Kippling rappelle les procédures Zoom.

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue

Rosie Belley, présidente du CA de la CDEC de Québec souhaite la bienvenue aux nombreux membres présent.e.s et les remercie de leur présence.

Isabelle Gilbert, directrice générale de la CDEC de Québec, souhaite la bienvenue aux participant.e.s.

Le président constate que le quorum est atteint.

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

Il est proposé par Samuel Proulx Lemire appuyé par Francine Barbeau de nommer Félix Bussièrès président de l'assemblée.

Adopté à l'unanimité.

Il est proposé par Samuel Proulx Lemire appuyé par Francine Barbeau de nommer Alice Duval Fleury secrétaire de l'assemblée.

Adopté à l'unanimité.

3. Adoption de l'ordre du jour

INITIALES	

Il est proposé par Charles Demers appuyé par Karine Roussy d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

4. Adoption d'une résolution dispensant de faire la lecture du procès-verbal du 10 septembre 2019

Il est proposé par Laurie Néron appuyée par Nicol Tremblay de dispenser l'assemblée de la lecture du procès-verbal.

Adopté à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 septembre 2019

Il est proposé par Laurie Néron appuyée par Isabelle Genest d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 septembre 2019 tel que déposé.

Adopté à l'unanimité.

6. Présentation du rapport d'activités 2019-2020

Le rapport d'activités est présenté par Rosie Belley et Isabelle Gilbert.

Rosie Belley souligne l'année anniversaire de la CDEC qui tire à sa fin, le départ de Jacques Beudet, ancien directeur général et l'arrivée d'Isabelle Gilbert. Elle salue le départ à la retraite de Claire Dubé et Claudine Tremblay et le départ pour de nouveaux défis de Maryline Nkoa et Francis Nadeau. Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux employés.

Isabelle Gilbert remercie quant à elle Jacques Beudet pour son support lors de son arrivée en poste et présente les différents types d'accompagnement offerts par la CDEC. Elle rappelle les moments marquants de l'année, présente les statistiques diverses et fait le point sur les projets principaux.

7. Dépôt des états financiers audités 2019-2020

Les états financiers de la dernière année financière sont déposés et présentés par monsieur Alain Labrie, comptable agréé de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. La présentation confirme que la CDEC de Québec est en bonne santé financière.

- Précision demandée par Linda Maziade sur les postes « Consignes des microbrasseries » (produits) et « Remises aux microbrasseries » (charges)
- Précision demandée par Charles Demers pour le report de 28 000 \$ de la subvention de Développement économique Canada

8. Nomination de l'auditeur indépendant pour 2019-2020

Le conseil d'administration recommande aux membres de la CDEC, la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour effectuer l'audit de la CDEC pour l'année 2020 – 2021.

Il est proposé par Marie-Hélène Guay appuyée par Pierre Malboeuf de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton comme auditeur indépendant pour l'année 2020 – 2021.

INITIALES	

Adopté à l'unanimité.

9. Dépôt du plan d'action 2020 – 2021

Isabelle Gilbert présente le plan d'action 2020 – 2021 à l'aide d'un diaporama.

10. Dépôt des prévisions budgétaires 2020-2021 et suivi des résultats du 1^{er} avril au 31 juillet 2020

Isabelle Gilbert présente les prévisions budgétaires 2020 – 2021.

11. Élection des membres au conseil d'administration

Rosie Belley présente la nouvelle politique en matière d'égalité, de diversité et d'inclusion (EDI) de la CDEC de Québec et remercie le Pôlecn ainsi que la YWCA pour leurs guides, outils et modèles dans la constitution de cette politique.

Il est proposé par Rosie Belley appuyée par Évelyne Fortier de nommer Christophe Bédard-Kipling président d'élection.

Isabelle Gilbert explique qu'il a été décidé de procéder exceptionnellement à l'appel de candidature en plénière vu la tenue de l'assemblée en visioconférence. La CDEC a reçu une candidature pour chacun des six sièges en élection. Toutefois, s'il s'avérait nécessaire de tenir des élections, on procéderait collège par collège selon la procédure Zoom prévue.

12. Présentation des résultats d'élection

Les personnes suivantes ont été élues ou réélues :

Milieu de l'entreprise d'économie libérale

Siège 2 : M. Luc Samama, Président, Conjoncture affaires publiques
Réélu

Milieu communautaire

Siège 3 : Mme Isabelle Genest, Vice-présidente développement philanthropique,
Centraide Québec Chaudière-Appalaches
Élue

Siège 4 : M. Nicol Tremblay, Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur
Réélu

Milieu de l'entreprise d'économie sociale

Siège 6 : M. Yves Normand, CPA auditeur Vice-président finances et Développement des
secteurs de forces, Québec International
Élu

Siège 8 : M. Francis Duperron, Membre fondateur, Productions 4 éléments
Élu

Membres individuels

INITIALES	

Siège 10 :Mme Pauline Robert, Directrice générale adjointe, Conseil régional de l'environnement - région de la Capitale-Nationale
Élue

Il est proposé par Colette Lavoie appuyée par Francine Barbeau de confirmer l'élection des candidats.

Adopté à l'unanimité.

13. Remise du Support d'argent

Ce prix reconnaissance cherche à souligner la contribution exceptionnelle d'un membre ou d'un.e employé.e au rayonnement de la CDEC.

Cette année, LE SUPPORT D'ARGENT 2020 est remis à madame Claire Dubé pour ses nombreuses années d'excellent service à la CDEC.

14. Questions diverses

Certains membres soulèvent des questions sur les orientations de la CDEC à l'égard du développement social, de la revitalisation des quartiers centraux et du soutien au virage numérique au sein des entreprises d'économie sociale. Mme Gilbert mentionne que ces préoccupations seront prises en compte dans le processus de planification stratégique triennale.

15. Remerciement aux administrateur.trice.s sortant.e.s

Marie Fortier membre individuel

Steve Lemoine – Alternative de vie et éveil social (AVES)

Émilie Lévesque Poste coopté

André Paquet – Association coopérative d'économie familiale de Québec (ACEF)

Sandra Turgeon – FÉCHAQC

16. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la levée de l'assemblée à 19 h 59.

Lancement du livre La CDEC de Québec, 25 ans d'histoireS de développement

Introduction par Isabelle Gilbert et présentation d'une vidéo spécialement créée pour l'occasion.

L'autrice Linda Maziade prononce quelques mots sur la démarche et la rédaction du livre.

Félix Bussières
Président d'assemblée

Alice Duval-Fleury
Secrétaire d'assemblée