



**Appellation d'Action pour la solidarité, l'équité, l'environnement et le développement (ASEED)**

**Réunion de l'Assemblée générale annuelle tenue le 28 avril 2010 à 19 h 00 à l'Agora des sciences de l'UQAM, 145, avenue du Président-Kennedy, Montréal.**

Réal	Lalande	/	Marlène	Bergeron
Diane	Vermette	/	Amélie	Ferland
Jean-Claude	Viens	/	Josée	Gauthier
Julie	Martineau	/	Sophie	Giardina
Dominic	Bugeaud	/	Geneviève	Gosselin
Émilie	Revil	/	Steven	Guilbeault
Luc	Bégin	/	Fanny	Lasselin
Jonathan	Chagnon	/	Anne-Marie	Legault
Manuel	Penagos	/	Anny	Létourneau
Nicolas	Fortin	/	Jean-Frédéric	Lemay
Christian	DesAlliers	/	Samia	M'hari
Mathieu	Turgeon	/	Brou	Ngorma
Pascal	Bourgade	/	Krystel	Papineau
		/	Marie-	
Joelle	Deschamps		Michelle	Paradis
Bénédicte	Fillipi	/	Kathy	Poulin
		/	Geneviève-	
Dorian	Keller		Aude	Puskas
Marion	Lymes	/	Sidney	Ribaux
Félix	Semet	/	Michelle	Robichaud
Chantal	Blouin	/	Marie-Ève	Roy
Clément	Guimond	/	Lyne	Royer
Amélie	Laframboise	/	Claire	Ruhlmann
Craig	Ryan	/	Mathieu	Roy

Pierre	Bluteau	/	Guillaume	Schieber
Élaine	Bissonnette	/	Marilyne	Simard
Isabelle	Boivin	/	Marc-Antoine	Tanguay-Lauzière
François	Cormier	/	Colleen	Thorpe
Pierre	Persigan	/	Valérie	Tremblay
Sébastien	Vandal	/	Evelyne	Trudel-Fugère
Isabelle	Beauchesne	/	Joanne	Nolin
François	Bonneau	/	Jean-Maxime	Lemerise
Renée-Anne	Blais	/	Sylviane	St-Louis
Sébastien	Boyer	/	Michel	Mellinger
Yannick	Brosseau	/	Louise	Fortier
Suzanne	Cloutier	/	Antoine	Thomasset-Laperrière
Cécile	Collinge	/	Benoit	Tremblay
Pascale	Crête	/	Jean-François	Nolet
Alain	Dion	/	John	Burcombe
Éveline	Ferland	/	Chloé	Ferland
Jean	Gagnon	/	François	Bonneau
Marie-Claude	Grignon	/	Sylvie	Vincent
Suzanne	Hurtubise	/	Laure	Waridel
François	Laforest	/	Nathalie	Zinger
Simon	Lanoie	/	Maxime	Blanchette
Estelle	Le Houx	/	Simon	Desrochers
Dimitri-Nicolas	Massicotte	/	Carole	Garceau
David	Mitchell	/	Caroline	Marinacci
Yolande	Moreau	/	Mehdi	Benboubakeur
Julien	Newman	/	Michel	Blais
Sylvie	Parent	/	Benoit	Beaudoin
Sophie	Pelland	/	Jean-Philippe	Boutin
Alexandre	Perron	/	Édith	Brasset-Mimeault
Cynthia	Philippe	/	François-Xavier	Delemotte
Gaétane	Poulin	/	Sophie-Isabelle	Deschâtelets
Geneviève	Prévost	/	Roxanne	Désilets Bergeron
Sonia	Ribaux	/	Yves	Gélinas
Marc	Soucy	/	Brigitte	Geoffroy

Anne-Charlotte	Elmerich	/	Ginette	Gagnon
Audrée	Favreau-Pinet	/	Muriel	Lafarge
Pierre	Vachon	/	Jean	Lapalme
Karine	Gravel	/	Vanessa	Dicaire
Caroline	Guay	/	Julie	Dubé
Anne	Williams	/	Mikael	Cartier
Sabine	Kerner	/	Daniel	Roussel
Noémi	Labelle	/	Alizée	Cauchon
François	Meloche	/	Hugo	Séguin
Jacques	Métivier	/	Michaël	Fournier
Mathieu	Paradis	/	Marc-André	Richard
Patrizia	Peressini	/	Éliane	Touchette
Roberta	Peressini	/	François	Tanguay
Isabelle	Poyau	/	Frédéric	Paré
Alexandre	Turgeon	/	Mélanie	Rousselle
Lucie	Carreau	/	Alyne	Savary
Audrey	Girard	/	Émilie	Vendette
François	Rioux	/	Louise	Goudrich
	Bernier-	/		
Carle	Genest		Rémy	Bernard
Steve	Bélangier	/	Anne-Marie	Legault
Anne-Marie	Legault			

Pour adoption

## PROCÈS-VERBAL

### 0. Mot de bienvenue et ouverture de l'Assemblée

- Mention – Web diffusion et première fois vote en direct
- Présentation des présidents d'assemblées par Clément : Mathieu Turgeon de Québec, Michaël Fournier de Trois-Rivières, Diane Vermette de Gatineau
- Présentation des membres du conseil d'administration par Sidney Ribaux

### 1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Il est proposé que Clément Guimond préside l'assemblée et que Amélie Laframboise assure le secrétariat.

Adopté à l'unanimité

### 2. Adoption de l'ordre du jour

0. Mot de bienvenue et ouverture de l'Assemblée
1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2009
4. Présentation du rapport d'activités et des états financiers 2009
5. Présentation du plan d'action et des prévisions budgétaires pour 2010
6. Modifications aux règlements généraux
7. Élection des membres du conseil d'administration
8. Nomination du vérificateur des comptes
9. Clôture de l'assemblée

Il est proposé par Michelle Robichaud et appuyé par Mathieu Roy d'adopter l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

### 3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2009

Aucun point à souligner.

Il est proposé par Mathieu Turgeon, appuyé par Diane Vermette d'adopter le procès verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2009.

Adopté à l'unanimité.

#### 4. Présentation du rapport d'activités et des états financiers 2009

Le rapport annuel d'activités est présenté par Sidney Ribaux.

Les présidents des groupes d'actions font également un compte-rendu de l'année dans leur région.

Une copie du document est jointe à ce procès-verbal.

Il est proposé de recevoir le Rapport annuel d'activités par Jonathan Chagnon et appuyé par Colleen Thorpe.

Adoption à l'unanimité.

##### # États financiers :

Présentation par Sébastien Vandal de la firme Gosselin et Associé du rapport financier pour l'année terminée de 31 décembre 2009, le rapport ne contient aucune réserve.

##### État des résultats

Un excédent de 61 000 \$ a été enregistré dans l'année.

On peut noter :

- une hausse d'environ 20% de l'auto-financement dans l'année.
- augmentation de 11% des charges pour les ressources humaines
- une réduction des coûts de publipostage.

##### Bilan

Placement dans la Maison du développement durable (MDD) de 356 000 \$.

Acquisition d'un ours polaire ainsi que d'une collection d'œuvre d'art.

##### Affectation :

De 30 000 \$ à la MDD qui provient des intérêts sur le prêt consenti.

L'adoption des états financiers est proposée par Alain Dion et appuyée par Isabelle St-Germain.

Adoption à l'unanimité.

#### 5. Présentation du plan d'action et des prévisions budgétaires pour 2009

##### Plan d'action 2010

Le plan d'action découle du plan stratégique.

Le document est présenté par Sidney Ribaux. Il est joint en annexe à ce PV.

prévue au niveau du transport.

travaille avec une firme spécialisée dans la collecte de fonds. Dans son contrat, la firme s'engage à

L'adoption du plan d'action est proposée par Mickaël Fournier et appuyée par Michelle Robichaud.  
Adoption à l'unanimité.

### Plan d'action des Groupe d'action

#### Outaouais

- 1 - Se rapproche et créer des partenariats avec les institutions et organisations qui ont les mêmes valeurs, et ce dans le but de promouvoir les actions de développement durable.
- 2 - Influencer les décideurs politiques qui siègent sur des comités visant à élaborer un plan d'actions sur le territoire de Gatineau et sur les questions de développement durable.
- 3 - Organisation de plusieurs kiosques de sensibilisation afin de mobiliser la population.

#### Trois-Rivières

- 1 - L'objectif principal de l'année sera de faire de la promotion pour faire connaître l'Éco-marché.
- 2 - Appuyer Equiterre notamment par l'organisation de kiosques et d'activités.

#### Québec

- 1 - Participer à des projets avec Équiterre (Défi climat, cocktail transport, Kiosques, Cocktail bénéfique).
- 2 - Création de partenariat avec les organismes locaux sur le dossier du transport.

## **6. Modification aux règlements généraux**

Adoption des modifications aux règlements généraux

- Première modification : changement de logo.
- Deuxième, mise à jour de la mission dans les règlements généraux par rapport à la dernière version adoptée
- Troisième modification, permettre aux membres qui ne sont pas physiquement sur place à l'assemblée de pouvoir voter :

### *4.12 Vote*

*Toute personne habile à assister à une assemblée des membres peut y participer et voter par tout moyen de communication (téléphonique, électronique ou autre) permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et pourvu que ce moyen soit mis à leur disposition par la personne morale.*

*Ces membres sont, en pareil cas, présumés avoir assisté à l'assemblée, laquelle est présumée avoir été tenue au Canada. Le secrétaire de l'assemblée tient un procès-verbal de*

*ces assemblées et inscrit le résultat du vote. En cas d'interruption de la communication avec un ou plusieurs membres, l'assemblée demeure valide si le quorum est maintenu.*

L'adoption des modifications est proposée par Amélie Ferland et appuyée par Yolande Moreau. Adoption à l'unanimité.

## **Élections (résolution nommer président et secrétaire)**

### **7. Élection des membres du conseil d'administration**

- sièges à combler cette année : 2 postes en élection
- Présentation des 4 candidats :
  - o Allocution de Chantal Blouin
  - o Allocution de Simon Lanoie
  - o Allocution de Julien Newman
  - o Allocution de Craig Ryan

Il est proposé par Marie-Eve Roy que Clément Guimond soit le président d'élection et qu'Amélie Laframboise assure le secrétariat.

Krystel Papineau se présente au poste réservé aux employés.

- On demande de procéder au vote
- Tabulation des résultats (Montréal, Québec, Gatineau, Trois-Rivières)
- Présentation des membres élus : Krystel Papineau, Craig Ryan et Chantal Blouin.
- Remerciement et félicitations à Simon Lanoie et Julien Newman pour leur candidature.

Remarque sur l'assemblée :

Il est proposé qu'un micro soit disponible en région afin de communiquer s'il y a des problèmes techniques au niveau visuel. S'il y a présentation, il est suggéré qu'elle soit envoyée à l'avance aux régions.

En ce qui concerne le dialogue direct, il est demandé si la clientèle retraitée pouvait être ciblée particulièrement. On explique que selon les données, c'est en fait des membres plus jeunes que la moyenne des autres groupes qui forment la clientèle d'Équiterre.

#### Destruction des votes :

Il est proposé par Steven Guibault, et appuyé par Marie-Eve Roy, de détruire les bulletins de vote. Adoption à l'unanimité.

### **8. Nomination du vérificateur des comptes**

Il est proposé par Cynthia Philip, appuyé par Jean-Maxime Lemerise de nommer la firme Gosselin et Associés à titre de vérificateur de comptes.

Adoption à l'unanimité.

## 9. Clôture de l'assemblée

Le président remercie les participants et propose la résolution la clôture de l'assemblée.

Sidney Ribaux remercie les bénévoles et organisateurs de la soirée.

Levée de l'assemblée

Il est proposé par Louise Fortier et appuyé par Mathieu Roy de lever l'assemblée.

---

Clément Guimond

---

Amélie Laframboise

Pour adoption