



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

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle - 2017.

Ouverture de la réunion de l'Assemblée générale annuelle tenue le lundi 24 avril 2017 à 18 h 30 au Centre de l'environnement, 870 rue de Salaberry, Québec, Québec.

Clôture de la réunion de l'Assemblée générale annuelle tenue le jeudi 27 avril 2017 à partir de 18 h 30 au Monument National, 1182 boul. St. Laurent, Montréal, Québec.

Membres présents à Québec : 39 personnes

Alizée Cauchon	Joseph Lamarre	Pierre Boutat
Andreea Iliescu	Krista Pineau	Richard Geneviève
Arlette Rouleau	Lise Dunnigan	Sidney Ribaux
Camille Defoly	Louise Laverdière	Vicky Olivier
Charles Larochelle	Lucie Gervais	Nancy Marie Haché
Charles Mony	Lyne Larocque	
Christian Vailles	Marie-Eve Leclerc	
Clément Guimond	Marie-France Dalcourt	
Éric-Olivier Brousseau	Marie-Ghislaine Haché	
Estelle Boivin	Mathieu Turgeon	
France Bourget	Maude Tremblay	
France Paradis	Michel Barry	
Ginette Caron	Michel Leguerrier	
Ginette Lavoie	Michèle Prince	
Hélène Dufresne	Molie Lamonde-Cantin	
Jean Marcoux	Paul Flon	
Jean Simard	Philippe Giroux	
Jeanne Robin		

Membres présents à Montréal: 123 personnes

Alice Feuillet	Christian-Yves Labine	Gaétan Tremblay
Amélie Laflamme	Claire Tardif	Garcia Yebadokpo
Amélie Laframboise	Clara Leurent	Geneviève Daudelin
Amy Cote	Clara Othoniel	Gilles Rivet
André Roberge	Claude Couture	Gisèle Comtois
Andreea Iliescu	Colleen Thorpe	Guillaume Bazire
Anne Rigaud	Dale Robertson	Guillaume Delfour
Annemarie Lesage	Delphine Bourgois	Guylaine Fortin
Annie Berubé	Denise Byrnes	Helene Saby
Anny Létourneau	Diane Bisson	Hélène Dufresne
Ariane Charbonneau	Emmanuelle Simon	Hélène Filion
Aurore Barea	Eric-Olivier Brousseau	Isabelle Joncas
Benoit St-Jean	Eve Leve	Isabelle st-Germain
Brenda Greene	Ève Langevin	Jacqueline Romano-Toramanian
Camille Defoly	Flavia Leoto	
Camille Gagné-Raynauld	Florence Perrin-Sarazin	
Camille Barone	Francis Lapierre	
Cécile Allemand	François Hébert	
Céline Michel	Frédéric Bergeron	
Jean-Michel Archambault-Cyr	Luc Morin	Pierre Sarazin
Jean-Philippe Mainville	Lyne Royer	Pierre Villemure

Joanne Duguay	Lyne Larocque	Robert Audet
Jocelyn Ann Campbell	Madeleine Richard	Robert Poisson
Johanne Lavoie	Malek Bouslama	Roberta Peressini
Jordan Alex	Mamadou siradiou Balde	Samuel Brossard-
Josée Morency	Manon Delbello	Pellerin
Judicael-Grégoire Jullien	Manuel Harauchamps	Sébastien Astoux
Julie Tremblay	Marc Bélanger	Sidney Ribaux
Julie Trudel	Marie Benette	Sophie Girard
Julien Lanouette-Babin	Marie-Claude Felemou	Sophie Pelland
Justin Ortiz	Marie-France Dalcourt	Steven Guilbeault
Karim Barhoumi	Marlène Bergeron	Sylvie Robert
Kristine Marsolais	Melanie Rabette	Thibault Gautier
Laëtitia Darenne	Micheline Brunelle	Valérie Dostaler
Laure Colin	Molie Lamonde-Cantin	Valérie Toupin-Dubé
Léa Bédard-Beaulieu	Nancy Marie Haché	Véronica Gill
Line Caisse	Nathalie Roy	Vincent Latour
Loïc de Fabritus	Nicolas Briceno	Yolande Lemire
Louissette Doucet	Pascal Longhi	Zalioma Marie
	Patricia Martin	Haché

**Ordre du jour**

0. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA 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 2016 (avec période de questions)
4. Présentation : L'impact des pesticides sur la santé
5. Dépôt du rapport annuel 2016
6. Présentation des états financiers vérifiés 2016
7. Dépôt du plan stratégique 2017-2020
8. Dépôt plan d'action 2017
9. Dépôt du budget 2017
10. Période de questions pour les points 5, 6, 7, 8 et 9
11. Nomination du vérificateur des comptes
12. Élection des membres du conseil d'administration
13. Présentation de la Bourse Laure Waridel
14. Présentation des membres honoraires
15. Divers et levée de l'assemblée

PROCÈS-VERBAL

0. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA et ouverture de l'Assemblée  
Hélène Dufresne ouvre l'assemblée et présente les membres du CA et les membres d'Équiterre présents.
1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée  
Sur proposition dument appuyée, il est résolu à l'unanimité qu'Hélène Dufresne agisse comme présidente et Andreea Iliescu agisse comme secrétaire.
2. Adoption de l'ordre du jour  
Sur proposition de Michèle Prince, appuyée par Clément Guimond, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2016 (avec période de questions)

**Ordre du jour**

0. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA 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 2016 (avec période de questions)
4. Présentation : L'impact des pesticides sur la santé
5. Dépôt du rapport annuel 2016
6. Présentation des états financiers vérifiés 2016
7. Dépôt du plan stratégique 2017-2020
8. Dépôt plan d'action 2017
9. Dépôt du budget 2017
10. Période de questions pour les points 5, 6, 7, 8 et 9
11. Nomination du vérificateur des comptes
12. Élection des membres du conseil d'administration
13. Présentation de la Bourse Laure Waridel
14. Présentation des membres honoraires
15. Retour sur le vote – élection des membres du CA
16. Divers et clôture de l'assemblée

PROCÈS-VERBAL

0. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA et ouverture de l'Assemblée  
Hélène Dufresne ouvre l'assemblée et présente les membres du CA et les membres d'Équiterre présents.
1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée  
Sur proposition dument appuyée, il est résolu à l'unanimité qu'Hélène Dufresne agisse comme présidente et Andreea Iliescu agisse comme secrétaire.
2. Adoption de l'ordre du jour  
Sur proposition de Frédéric Bergeron, appuyée par Patricia Martin, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour.

Les membres présents ne désirent pas lire ensemble le PV. Sur proposition de Ginette Lavoie, appuyée par Philippe Giroux, il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale 2016.

4. Présentation de Sidney Ribaux : L'action d'Équiterre sur le transport  
Problématiques liées aux transports.  
Approche d'Équiterre : le cocktail-transport.  
Enjeu du financement du transport en commun (besoin de subventions).  
Influencer le gouvernement : lobby versus volonté / mobilisation citoyenne  
Défi : difficile de faire des campagnes pour le financement du transport en commun.  
Présentation des enjeux ciblés par Équiterre dans son plan stratégique : transport collectif, électrification, transport de marchandises.  
Focus sur l'influence des politiques publiques.  
Stratégie d'Équiterre dans les circonscriptions « chaudes » (où les élections ont fini avec une différence de votes de 3 000 ou moins).  
Idée d'identifier plusieurs régions où l'on peut faire de la mobilisation liée au transport en commun, à l'extérieur de Montréal.  
Parallèle avec la campagne sur les pipelines : créer et soutenir des comités citoyens pour se mobiliser pour plus de transports collectifs.
5. Dépôt du rapport annuel  
Sidney Ribaux présente les faits saillants.
  - Pesticides – dossier difficile avec peu de visibilité médias mais très important pour nous – on a amené en cour le gouvernement et on a gagné pour faire réviser les pesticides
  - Nous avons amené TransCanada en cour pour les forcer à se conformer au processus d'évaluation environnementale provinciale
  - Route Verte – 50 millions pour les 10 prochaines années – plus que ce qu'on avait demandé au gouvernement
  - Vaste consultation auprès des membres, des employés, etc. pour créer un nouveau plan stratégique et revoir nos priorités
6. Présentation des états financiers 2016  
Sidney présente les états financiers. Gros du revenu grâce aux 5 000 nouveaux membres.  
Diminution des commandites car en 2015 la COP de Paris avait fait augmenter nos revenus des

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2016 (avec période de questions)  
Les membres présents ne désirent pas lire ensemble le PV. Sur proposition de Loïc de Fabritus, appuyé par Micheline Brunelle, il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale 2016.

4. Présentation de Claire Bolduc : L'action d'Équiterre sur le transport  
Voir texte à gauche.

5. Dépôt du rapport annuel  
Voir texte à gauche.

6. Présentation des états financiers vérifiés 2016

<p>commandites en raison de nombreux partenariats. Résultats relativement en ligne avec nos attentes et nos prévisions.</p> <p>7. Dépôt du plan stratégique 2017-2020 Sidney souligne quelques éléments. On travaillera beaucoup moins sur le commerce équitable – concentration sur les questions environnementales mais nous avons ajouté certains éléments pour le volet social : travailler sur la question de la transition énergétique et sur la question du financement international pour l’adaptation aux changements climatiques – on veut s’assurer que c’est dépensé sur des projets structurants pour les communautés.</p> <p>Quelques nouvelles thématiques dont les protéines animales, l’obsolescence des produits de consommation et l’éducation à l’environnement.</p> <p>8. Dépôt plan d’action 2016 Sidney Ribaux présente brièvement le plan d’action en mentionnant qu’Équiterre va se concentrer sur plusieurs études tout en travaillant en continu sur la promotion du bio dans les institutions et dans les écoles.</p> <p>9. Dépôt du budget 2016 Sidney Ribaux présente le budget. Notre volume augmente pour différentes raisons : augmentation au niveau des fondations pour les pesticides et les produits toxiques et augmentation des dons avec la croissance du nombre de membres. Sidney note également l’augmentation au niveau des ressources humaines pour livrer plus en fonction des ententes que nous avons avec les bailleurs de fonds.</p> <p>10. Période de questions pour les points 5, 6, 7, 8 et 9</p> <p>Vicky Olivier : Qu’est ce qui est fait concernant le projet d’agrandissement du Port de Québec? Alizée Cauchon répond que nous participons au processus d’évaluation environnementale fédéral, nous avons soulevé nos inquiétudes dans un mémoire. Nous travaillons avec les autres groupes et nous prévoyons faire de la mobilisation car les citoyens ne comprennent pas le projet</p>	<p>Voir texte à gauche.</p> <p>7. Dépôt du plan stratégique 2017-2020 Colleen Thorpe, directrice des programmes éducatifs, présente le plan stratégique : une année de travail où on a consulté beaucoup de gens à l’interne et à l’externe. Elle explique les moyens d’action d’Équiterre et le but ultime qui est un changement de politique publique. Elle passe à travers les étapes de l’évolution des enjeux et présente les grands objectifs : économie sobre en carbone, pesticides et développement organisationnel. On ajoute des nouveaux sujets : le transport des marchandises, la réduction de la consommation des protéines animales, l’obsolescence des produits, l’ERE et l’adaptation aux changements climatiques.</p> <p>8. Dépôt du plan d’action 2016 Sidney présente les actions qu’Équiterre compte mener pour atteindre les objectifs du plan stratégique. Il cite les exemples suivants : la Course Changer le monde avec Équiterre, la pétition contre les subventions aux énergies fossiles (une de nos priorités dans les prochaines années), la promotion de l’agriculture biologique et le travail sur la loi encadrant les activités politiques des organismes de bienfaisance.</p> <p>9. Dépôt du budget 2016 Amélie Laframboise, trésorière, présente le budget. Une augmentation de 800 000 \$ est prévue, notamment grâce à plus de 200 000 \$ de revenus de fondations et à la croissance des dons des membres de plus de 375 000 \$. Elle note également l’augmentation au niveau des ressources humaines pour livrer nos projets.</p> <p>10. Période de questions des points 5,6,7, 8 et 9</p> <p>On demande pourquoi on ne s’enligne pas sur l’Europe en termes de pesticides et on va si lentement? Sidney explique que pour plusieurs des pesticides sur lesquels on travaille on cite la réglementation européenne qui est basée davantage sur le principe de prévention alors qu’au</p>
---	--

Jean Simard : Au niveau des transports est-ce qu'Équiterre appuie des propositions faites par des concepteurs ou est-ce que l'organisation propose de nouvelles options?

Sidney répond que jusqu'à maintenant nous ne l'avons pas fait. On veut s'appuyer sur l'expertise d'organisations pour faire la proposition de projets qui sont gagnables. Ce n'est pas exclu qu'on arrive avec des propositions mais on doit avoir la capacité – on n'a pas cette expertise pour l'instant. À court terme non.

Marie-Ghislaine Haché : Est-ce qu'Équiterre travaille au Nouveau-Brunswick, notamment sur les pesticides utilisés par les bleuetières?

Sidney répond que nous ne suivons pas ce dossier mais nous collaborons avec plusieurs organisations au NB. Nous regarderons ça de plus près.

#### 11. Nomination du vérificateur des comptes

Le CA propose le même vérificateur que nous avons sélectionné il y a 4 ans. La pratique usuelle est de changer tous les 7 ans.

Sur proposition de Ginette Caron, appuyée par France Bourget il est résolu à l'unanimité de reconduire le mandat de Raymond Chabot Grand Thorton.

#### 12. Élection des membres du conseil d'administration

Hélène mentionne que les membres du CA dont les postes sont en réélection se représentent, nous avons également la candidature de Loïc de Fabritus, ancien employé d'Équiterre. Cyndia St-Cyr, l'autre candidate externe a retiré sa candidature. Éric-Olivier Brousseau se présente. Claire Bolduc, Frédéric Thériault et Loïc de Fabritus ont envoyé des vidéos de présentation que les membres ont l'occasion de visionner.

Les membres doivent voter pour trois des quatre candidats, le dépouillement aura lieu à Montréal.

Canada on mise sur un principe de risque acceptable. On veut travailler encore plus fort là-dessus et on va intensifier les présentations aux niveaux provincial et fédéral.

Benoit St-Jean : Dans le budget fédéral il y a 22M\$ en « infrastructure verte » mais 91M\$ en infrastructure « autre ». Est-ce qu'on demande des critères DD dans les infrastructures?

Sidney fait référence à quelques rencontres que nous avons eu avec des ministres pour aborder ces points. On essaie d'influencer les critères d'évaluation, nous avons rencontré le ministre Sohi à cet effet. Nous avons également rencontré le ministre Duclos qui disait que dans logement social il y a des critères d'efficacité énergétique.

Équiterre a un projet d'électrification des transports dans les écoles et Vélo Québec a des projets de promotion des transports actifs.

Sylvie Robert questionne le REM : c'est un mauvais projet car il y a des alternatives et plusieurs problèmes au niveau financier.

Sidney explique qu'il y a effectivement un débat autour du REM et qu'Équiterre n'a pas appuyé le projet sans réserve. On travaille depuis 25 ans sur le transport en commun et c'est la première fois qu'il y a un investissement majeur. On défend une ville plus mobile. Il y a un projet similaire à Vancouver qui déplace des centaines de milliers de personnes. Le BAPE a dit qu'ils ont des réserves sur le produit. On n'a pas toujours été d'accord avec le BAPE même si on a énormément de respect pour cette institution. La réaction des élus suite à la décision de BAPE est inacceptable (de dénigrer l'organisation).

#### 11. Nomination du vérificateur des comptes

Voir texte à gauche.

Sur proposition de Colleen Thorpe, appuyée par Isabelle Joncas, la résolution est adoptée à l'unanimité.

#### 12. Élection des membres du conseil d'administration

Hélène mentionne que les membres du CA dont les postes sont en réélection se représentent, nous avons également la candidature de Loïc de Fabritus, ancien employé d'Équiterre. Cyndia St-Cyr, l'autre candidate externe a retiré sa candidature. Éric-Olivier Brousseau et Loïc de Fabritus se présentent. Claire Bolduc et Frédéric Thériault ont envoyé des vidéos de présentation que les membres ont l'occasion de visionner. Les membres doivent voter pour trois des quatre candidats.

13. Présentation de la Bourse Laure Waridel

Hélène présente la Bourse et les membres visionnent une vidéo de la boursière Marianne Falardeau-Côté, étudiante au doctorat en ressources renouvelables à McGill qui étudie l'écosystème marin et les services écosystémiques de l'Arctique canadien dans le contexte des changements climatiques. La bourse lui permet d'effectuer de nombreuses activités de recherche, de communication scientifique et d'animation dans le Nord et le Sud du Canada.

14. Présentation des membres honoraires

Sidney présente les parcours de Clément Guimond et d'Isabelle St-Germain, deux membres qui ont joué des rôles clés au sein d'Équiterre en tant que président du CA et directrice générale adjointe respectivement. Clément Guimond est présent dans la salle et remercie Sidney pour cet hommage.

15. Divers et levée temporaire de l'assemblée

Hélène remercie les membres pour leur présence et pour leur participation et implication au sein de l'organisme. Elle fait part de sa fierté d'être membre du CA d'Équiterre. Sur proposition dument appuyée il est résolu à l'unanimité de suspendre l'assemblée.

Suspension de l'assemblée : 20h05

13. Présentation de la bourse Laure Waridel

Bernard Ndour présente la Caisse d'économie solidaire et la Bourse Laure Waridel, en lien avec les priorités stratégiques d'Équiterre. Hélène présente la Bourse et les membres visionnent une vidéo de la boursière Marianne Falardeau-Côté, étudiante au doctorat en ressources renouvelables à McGill qui étudie l'écosystème marin et les services écosystémiques de l'Arctique canadien dans le contexte des changements climatiques. La bourse lui permet d'effectuer de nombreuses activités de recherche, de communication scientifique et d'animation dans le Nord et le Sud du Canada.

14. Présentation des membres honoraires

Sidney parle de sa rencontre avec Clément Guimond dans le cadre d'un colloque sur le commerce équitable et présente le parcours de Clément. Clément remercie Sidney et les membres du CA, tout d'abord comme citoyen du Québec, il remercie Équiterre d'exister, ensuite comme membre d'Équiterre et du CA pour tous les apprentissages, et enfin pour le statut de membre honoraire à vie qu'il a l'intention de conserver longtemps. Sidney présente Isabelle St-Germain, une des premières employées, qui a beaucoup travaillé sur le commerce équitable et qui a soutenu Équiterre à travers plusieurs défis organisationnels.

15. Retour sur le vote - élection des membres du conseil d'administration

Suite au dépouillement, Hélène annonce les membres élus du CA : Claire Bolduc, Frédéric Thériault et Loïc de Fabritus. Elle remercie Éric-Olivier pour son temps et sa contribution.

16. Divers et clôture de l'assemblée

Sur proposition dument appuyée il est résolu à l'unanimité de clore l'assemblée.

Levée de l'assemblée : 20 h 45