

Projet de procès-verbal

Assemblée générale annuelle 2021



Assemblée générale annuelle 2021
Pôle régional d'économie sociale de Laval
Mercredi 15 septembre 2021 de 9h00 à 10h53
Collège Montmorency

Projet de Procès-verbal

Présences :

Laurence Bain-Chaumillon	Ville de Laval
Lise-Ann Bigras	Collège Montmorency
Stéphane Boyer	Ville de Laval
Agnès Charland-Sinotte	Groupe d'entraide La Rosée
Tania Costa	CDC Laval
Fanny Cousineau	Au panier
Honomani Léa Dakouri	Laval répare / Fondation Léa Ouellet
Carl Dalbec	Canopée Réseau des bois de Laval
Marie-Ève D'Amours	L'ILLOT
Jessica Dubuc	Ville de Laval
Angela Faraoni	Centre du Sablon
Corinne Favier	Projet aînés
Katia Galano	Laval répare / Fondation Léa Ouellet
André Gariépy	Centre d'entraide du Marigot
Francis Gravel	RISQ
Myriam Goulet	CRE Laval
Rita Hajj	Au jardin de la famille de Fabreville
François Hembert	Investissement Québec
Benoit Henry	ROCAL

Karine Labelle	Lussier, Labelle CPA inc
Nathalie Lachance	Bonjour Aujourd'hui et après
Robert Lanoix	Midi-Quarante
Jean Lauzon	Éco-Nature
Soumia Khassime	Textil'Art
Cecilia Mancedo	Citoyenne
Sylvain Melançon	Jeunes au travail
Laurie Mercier	Chantier de l'économie sociale
Élodie Morandini	CRE Laval
Annie Morissette	ATMPRQ
Nancy Neamtan	Citoyenne
Marie-Anne Perreault	Le Tiers Lieu
Amélie Proulx	Épicerie Alterrenative
Malorie Sarr-Guichaoua	Centre SCAMA
Gynet Séguin	Coopérative de soutien à domicile
Alexandre Warnet	Citoyen
Jean Lauzon	

Accueil et inscription

Ouverture de l'assemblée : 9h31

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

Il est proposé par Marie-Anne Perreault, appuyée par Gynet Séguin d'élire Sylvain Melançon comme président d'assemblée.

Adopté à l'unanimité.

Il est proposé par Marie-Anne Perreault, appuyé par Gynet Séguin d'élire Charles Gagné Fournier comme secrétaire d'assemblée.

Adopté à l'unanimité.

2. Rappel de l'avis de convocation et constatation du quorum

Le quorum est atteint car nos règlements stipulent que les membres en règle présents lors de l'assemblée forment le quorum.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Modification à l'ordre du jour : Il est proposé de procéder rapidement au point 7 (Présentation des états financiers), avant le point 5, afin que Karine Labelle, vérificatrice, puisse quitter l'assemblée plus tôt.

Il est proposé par Malorie Sarr-Guichaoua, appuyé par Marie-Anne Perreault d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 avec la modification concernant le point 7.

Adopté à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 septembre 2020

Carl Dalbec souhaite apporter une modification au procès-verbal de l'assemblée générale du 16 septembre 2020, soit de remplacer "Réseau Canopée" par "Canopée Réseau des bois de Laval".

Il est proposé par Carl Dalbec, appuyé par Jean Lauzon, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 septembre 2020 incluant la modification.

Adopté à l'unanimité.

5. États financiers 2019-2020

5.1 Dépôt des états financiers 2020-2021

Présentation des états financiers par Karine Labelle de la firme Lussier, Labelle.

Marie-Anne Perreault félicite Karine Labelle pour sa présentation. Elle félicite également l'équipe du PRESL pour son travail pendant la pandémie.

5.2 Nomination d'un auditeur externe pour 2020-2021

Le PRESL propose de nommer la firme Lussier, Labelle, CPA inc. comme auditeur externe pour l'année 2021-2022.

Il est proposé par Jean Lauzon, appuyé par Robert Lanoix de nommer la firme Lussier, Labelle CPA inc. comme auditeur externe.

Adopté à l'unanimité.

6. Rapport du président et de la directrice générale

6.1 Bilan des activités 2019-2020

Sylvain Melançon, président, présente son rapport 2020-2021.

Sylvain remercie le conseil d'administration pour son travail cette année. Il souligne particulièrement le travail des comités RH et finances pour leur implication dans la gestion du PRESL.

Sylvain exprime son enthousiasme par rapport à la planification stratégique à venir pour le PRESL.

Il interpelle également l'équipe du PRESL pour connaître les défis auxquels nous avons fait face cette année.

Sylvain remercie particulièrement Louise pour son travail exceptionnel pour contribuer à l'essor du réseau de l'économie sociale à Laval.

Louise Hodder, directrice générale du PRESL, présente le bilan des activités tel que présenté dans le rapport annuel.

Louise remercie l'équipe pour son travail durant cette année de pandémie.

Elle remercie également le conseil d'administration pour sa contribution.

Présentation des quatre rôles des Pôles, rôles qui ont été identifiés lors d'une grande concertation des 22 Pôles d'économie sociale du Québec et coordonnée par le Chantier de l'économie sociale:

1. Valoriser l'économie sociale, ses principes et ses retombées sur le territoire;
2. Renforcer les entreprises d'économie sociale existantes;
3. Soutenir l'émergence de l'économie sociale comme modèle entrepreneurial de développement territorial;
4. Déployer un écosystème de soutien fort.

Louise remercie également les bailleurs de fonds du PRESL qui nous permettent d'accomplir ces quatre grands rôles et qui contribuent ainsi au développement de l'économie sociale à Laval.

Explication du principal outil de développement territorial du PRESL qu'est le Laboratoire d'innovation sociale et les Génératrices d'innovation sociale qui en découlent. Les enjeux sont explorés en continu dans le Laboratoire. Certains enjeux plus porteurs sont approfondis dans les Génératrices Enjeux collectifs. Il en ressort des projets collectifs, entrepreneuriaux ou non. Les projets entrepreneuriaux ont la chance de poursuivre leur développement dans l'incubateur.

Louise souligne également le travail effectué en partenariat avec le CJE dans la conception et le développement du Lab/Mobile.

Quelques faits saillants du bilan des activités :

- **Laboratoire d'innovation sociale**

Principal outil de développement territorial du PRESL, le Laboratoire vise à approfondir notre compréhension commune des grands enjeux lavallois et à explorer des pistes de solutions collectives.

- **Génératrice Enjeu Collectif**

Quartier à échelle humaine

La Génératrice Quartiers à échelle humaine a débuté en janvier 2020, avant que la pandémie ne nous frappe de plein fouet. En avril 2020, le PRESL propose une version en virtuel de la Génératrice aux 12 équipes de projet qui avaient entamé le parcours. 9 équipes de projet poursuivent l'aventure et terminent le processus. Nous avons conclu cette Génératrice par notre désormais traditionnel Concours de pitch, en novembre 2020.

- **Laval, ville résiliente**

La Génératrice Laval, ville résiliente est née en réponse à la crise engendrée par la pandémie. L'objectif étant de développer des solutions collectives permettant aux collectivités lavalloises d'être mieux outillées lors de périodes plus difficiles. Plus de 20 partenaires de l'écosystème ont participé aux ateliers d'exploration de la Génératrice qui portaient sur les thèmes du tourisme, de la ville nourricière, de la mobilité et du commerce et achat local. Ces ateliers ont été suivis par un événement d'idéation qui a réuni 36 personnes qui ont rêvé à des projets pour faire de Laval un ville résiliente. Sept projets collectifs ont participés aux cinq ateliers de co-design afin de développer des solutions innovantes aux enjeux du territoire.

- **LAB/Mobile**

Développé en partenariat avec le CJE, le Lab/Mobile est un kiosque dont le but premier est de stimuler l'émergence de projets collectifs chez les jeunes. Le Lab/Mobile sera officiellement lancé le 30 septembre, au Collège Montmorency.

- **SISMIC**

SISMIC est un parcours d'incubation développé conjointement par les Pôles d'économie sociale du Québec et le Chantier de l'économie sociale. L'objectif est d'accompagner des jeunes dans le développement du modèle d'affaires des entreprises collectives. Pour faire connaître cet incubateur et faire la promotion de l'économie sociale auprès des jeunes, le PRESL a tenu plusieurs ateliers de Révélateur au Collège Montmorency, à l'Université de Montréal et à la Polytechnique. De plus, un concours de plan d'affaires a été tenu pour les étudiants.tes du Collège Montmorency.

Accompagnement

Cette année, le PRESL a développé ses services d'accompagnement aux entreprises d'économie sociale existantes. Cet accompagnement vise à aider les entreprises à réfléchir à leur modèle d'affaires et à développer de nouvelles pratiques afin d'être en mesure d'augmenter leur capacité à accomplir leur mission.

- **Collectif autour d'une tasse**

Le PRESL a le mandat de coordonner le projet du Collectif autour d'une tasse, un regroupement d'organisations souhaitant faire l'acquisition du bâtiment à propriété des Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception. L'objectif est de valoriser le patrimoine des Soeurs, de contribuer à la revitalisation de Pont-Viau et de développer un haut-lieu de l'économie sociale à Laval.

- **Communications**

En 2020-21, le PRESL a été plus actif que les années précédentes sur le plan des communications. Plus de gens suivent le PRESL sur les réseaux sociaux et les taux d'ouverture de l'infolettre sont excellents.

6.2 Orientations 2020-2021

Plusieurs projets occuperont l'équipe du PRESL cette année

L'exercice de planification stratégique sera un moment important pour l'avenir de l'organisme.

L'incubateur démarré en septembre permettra à plusieurs entreprises collectives en démarrage de développer leur modèle d'affaires et de passer à la prochaine étape de leur passage à l'action.

La Génératrice Laval, ville résiliente reprendra avec une phase d'exploration approfondie.

Le grand projet de l'Économie sociale, j'achète se mettra en branle et ça commence par un vaste recensement des entreprises collectives lavalloises.

Dans la même veine, le projet Solidaire en affaires, développé avec la Chambre de commerce et de l'industrie de Laval, vise à encourager les entreprises privées à contribuer à l'économie sociale et au communautaire.

Le projet du Collectif autour d'une tasse se poursuit.

Le Lab/Mobile se déploiera sur le territoire lavallois

7. Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections

Sylvain souligne l'apport de Jean-Emmanuel Arsenault, d'Amélie Proulx, Gynet Séguin et Christine Huard qui en sont à la moitié de leur mandat en tant qu'administratrices

Sylvain salue également l'impact de Jean Lauzon "personnage coloré et colorant" qui prend sa retraite et quitte donc ses fonctions à titre d'administrateur du PRESL. L'entreprise qu'il a co-fondé, Éco-Nature, est fleuron de Laval. Tu peux quitter la tête haute! Merci!

À cela, Jean répond: "on ne savait pas qu'on faisait de l'économie sociale, on rendait juste les gens heureux. Maintenant on veut protéger les milieux naturels pour que les gens les utilisent. L'économie sociale c'est l'avenir!"

Il est proposé par Sylvain Melançon, appuyé par Marie-Anne Perreault de nommer Charles Gagné Fournier comme secrétaire d'élection.

Adopté à l'unanimité.

Il est proposé par Sylvain ,appuyée par Marie-Anne Perreault de nommer Louise Hodder comme présidente d'assemblée.

Adopté à l'unanimité.

7.1 Élections

7.2 Présentation de la procédure d'élection des membres du CA

Sylvain Melançon présente les postes en élection.

En cours de mandat

- Jean-Emmanuel Arsenault
- Christine Huard
- Amélie Proulx
- Gynet Séguin

Membres sortants

- Jean Lauzon

En élection

- Soumia Khassime
- Ghani Kolli
- Sylvain Melançon

Le PRESL a reçu 3 candidatures pour 3 postes : Soumia Khassim , Ghani Kolli, Sylvain Melançon.

7.3 Présentation des candidats et candidates

Sylvain Melançon présente les candidatures pour remplacer les postes à combler au CA. Les candidats sont invités à se présenter tour à tour.

7.4 Vote (scrutin secret)

Étant donné qu'il y a autant de candidatures (3) que de postes à combler (3), les candidats.tes sont élu.e.s par acclamation.

8. Affaires diverses

Le recrutement, problème de main d'oeuvre, c'est un problème majeur, surtout pour les financés Santé et Services sociaux

- Idée de projet : mutualisation de ressources / services
- Centrale de recrutement
- Un Pôle RH pour faire de la recherche de candidat

9. Levée de l'assemblée

Sylvain Melançon propose la levée de l'assemblée, appuyé par Alexandre Warnet. L'assemblée est levée à 10h53.

10. Politique d'économie sociale

Le PRESL profite de son assemblée générale annuelle pour présenter un projet sur lequel l'équipe travaillera au courant de l'année : la politique d'économie sociale.

À cet effet, le PRESL a invité Nancy Neamtan, fondatrice du Chantier de l'économie sociale, Patrick Duguay, directeur général de la CRDOL et Maxime Pednault-Jobin, maire de Gatineau, afin de nous parler de la politique d'économie sociale de la Ville de Gatineau.

Le processus de réflexion et de mise en oeuvre ainsi que les objectifs et les impacts de cette politique sont discutés avec l'assemblée.