



Centre de solidarité
internationale
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Procès-Verbal
Assemblée générale annuelle
Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (« CSI »)
le mercredi, 30 septembre 2020 à 19h
en visioconférence

Présences

Anne-Julie Néron
Stéphanie Dubé-Desrosiers
Martine Boivin
Martine Bourgeois
Vicky Potvin
Gabrielle Bédard
Michel Cloutier
Marie-Hélène Forest
Elisabeth Hallée-Lamarche
Gildas Tapsoba
Jérôme Guy
Louise Landry
Étienne Landry-Désy
Guy St-Jean
Gervais L'Heureux
Rachel Lachapelle
Danielle Bergeron

Marie Fall
Gérard Briand
Colette Fournier
Felipe Soto
Gisèle Dallaire

Présences, membre du personnel

Sabrina Gauvreau
Sabrina Ostré
Emmanuelle Lajoie
Véronique Fortin
Annie Tremblay
Audrey Baril
Anne-Sophie Gilbert
Hugues-Arnaud Kouadio
Laurie Gobeil
Chantale Harvey, Raymond Chabot
Grant Thornton

0. Accueil et mot de bienvenue

L'assemblée s'ouvre à 19h01 alors que, Sabrina Gauvreau, directrice du CSI demande l'attention et souhaite la bienvenue à tout le monde. Elle présente les règles à suivre pour l'AGA qui est présenté en vidéo Zoom étant donné la situation sanitaire (Covid-19).

Présentation du Projet cuisine

Sabrina Gauvreau invite Anne-Sophie Gilbert, agente d'éducation à la citoyenneté mondiale à présenter les résultats du projet Ateliers de cuisine intergénérationnels et solidaires. Le livre de recette (fruit du projet) est présenté à l'écran et on informe l'Assemblée que toutes les personnes présentes le recevront par la poste.

Préparation de l'assemblée

La présidente du Conseil d'Administration, Anne-Julie Néron, se présente et ouvre l'assemblée officiellement

1.1 Nomination à la présidence et au secrétariat de l'assemblée

Anne-Julie Néron demande une proposition pour la désignation d'un(e) secrétaire et

d'un(e) président(e) d'assemblée.

Résolution AGA_2019-2020-01

Il est proposé par Louise Landry et appuyé par Gabrielle Bédard, de nommer Anne-Julie Néron à titre de présidente d'assemblée et Annie Tremblay, à titre de secrétaire d'assemblée. La proposition est adoptée à l'unanimité.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Anne-Julie Néron procède à la lecture de l'ordre du jour.

La présidente d'assemblée demande s'il y a des éléments à ajouter au point 9 « Autres points ». Aucun autre point n'est proposé.

Résolution AGA_2019-2020-02

Il est proposé par Rachel Lachapelle, appuyée par Marie-Hélène Forest, d'adopter l'ordre du jour tel que lu. La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de l'AGA du 20 juin 2019

Anne-Julie Néron procède à la lecture du procès-verbal de l'AGA 2019 et demande si des modifications sont nécessaires.

Deux erreurs de frappes sont notifiées : le chiffre écrit en lettre au point 4.1 ne correspond pas au chiffre écrit en numéro. De plus, il y a une erreur dans le titre du point 6. On devrait y lire année 2019-2020.

Ces corrections seront faites.

Résolution AGA_2019-2020-03

Il est proposé par Martine Bourgeois, appuyé par Martine Boivin, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 20 juin 2019, avec les corrections proposées. La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Finances

4.1 Présentation des états financiers 2019-2020

Madame Chantale Harvey, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, fait la présentation des états financiers du CSI au 31 mars 2020. L'année financière se termine un total des produits de 1 598 678 \$, un total de charges de 1 572 917 \$. Une charge additionnelle s'ajoute, un montant de 7 826 \$ au fonds de dotation perpétuel Nicole Guy. Ainsi, l'excédent des produits sur les charges pour l'année financière est de 17 935\$.

Quelques questions sont posées dans l'audience et Madame Chantale Harvey et madame Sabrina Gauvreau, directrice générale, répondent. Aucun enjeu majeur n'est

soulevés.

Résolution AGA_2019-2020-04

Il est proposé par Gisèle Dallaire, appuyé par Jérôme Guy, d'accepter les états financiers de l'année 2019-2020 tels que présentés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton en date du 31 mars 2020 et tels qu'adopté par le Conseil d'administration du CSI-SLSJ le 22 septembre 2020. La proposition est adoptée à l'unanimité.

4.2 Proposition pour la nomination d'une firme comptable

Anne-Julie Néron rappelle aux membres qu'il avait été résolu et accepté l'an passé à l'AGA, de donner le mandat de vérification des États Financiers par la firme Raymond Chabot. Grant, Thorton et ce pour 3 ans. Ainsi aucune résolution n'est nécessaire ce soir.

Extrait PV de l'AGA du 20 juin 2019 RÉSOLUTION AGA_2018-2019_6

Il est proposé par Martine Bourgeois, appuyée par Mishell Potvin, et adoptée à l'unanimité de reconduire le mandat de vérification des finances du CSI pour les années 2019-2020,2020-2021 et 2021-2022 à la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton.

5. Présentation du Rapport annuel 2019-2020

Sabrina Gauvreau introduit la présentation du rapport annuel en informant les membres que cette année un code de conduite pour combattre la violence sexuelle a été adopté et qu'il est maintenant disponible sur le site web du CSI-SLSJ. De plus, elle présente les principaux résultats du processus d'auto-évaluation de la gestion de la sécurité qui a été réalisé au cours des deux dernières années. Les résultats sont très satisfaisants, 71% des indicateurs étaient « conformes » ou « présents mais à améliorer ». Seulement 6% des indicateurs étaient absents. Et de ceux-ci un a été mis en place depuis la finalisation de l'auto-évaluation.

Financement et ECM

Véronique Fortin parle des principales activités qui ont eu lieu pour le financement : spectacle Bières, musiques et légendes au profit du Fonds solidaire Nicole Guy, le brunch bénéfique, soirée bénéfique avec Zorah bio cosmétique, le spectacle bénéfique de Noël du Chœur Aquilon et le cocktail bénéfique annuel qui a été annulé dû à la crise de la Covid-19. Cependant, Véronique souligne la solidarité des gens et des partenaires qui ont tout de même payer leur billet (ces montants se sont transformés en 6 125\$ en dons pour le CSI).

Les JQSI se sont bien déroulé cette année, sous la thématique de la Justice climatique. Le CSI-SLSJ a fait sa traditionnelle tournée des festivals et Pow-Wow. Les stagiaires du programme stages internationaux pour les jeunes ont grandement participé à cette tournée dans les communautés autochtones, ils se sont rendus jusqu'à Natashquan. Finalement, elle mentionne le projet Ateliers de cuisine intergénérationnels et solidaires.

Stages et projets de développement

Sabrina Gauvreau, directrice du CSI, fait un petit survol des stages qui ont eu lieu au cours de l'année. Le séjour solidaire avec l'école secondaire Camille-Lavoie, les stages Québec sans frontières et les stages financés par Affaires mondiales Canada (programme de stages internationaux pour les jeunes et pour les jeunes autochtones). De plus, elle ajoute que cette année nous avons eu le privilège d'accueillir deux stagiaires équatoriennes venues de notre partenaire Arte Nativo. Elles sont venues faire un stage réciprocité de 45 jours en collaboration avec notre partenaire la Boîte Rouge VIF.

Du côté des projets de développement, il y en avait quatre actifs au cours de l'année 2019-2020 :

- « Initiative de coopération régionale et internationale pour une meilleure adaptation des Iles du Saloum aux changements climatiques », financé par le Programme de coopération climatique internationale du Ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques.
- « Approche holistique en santé sexuelle et reproductive », financé par le Programme québécois de développement international (MRIF)
- « Autonomisation des jeunes femmes de Ouagadougou et Dakar », Financé par Affaires mondiales Canada
- « Chaînes de valeur du cochon d'Inde et du lait : Levier de développement durable », financé par le Programme québécois de développement international (MRIF)

Finalement, Sabrina Gauvreau présentent les grands chiffres de l'année : 81 stagiaires, 8175 personnes appuyées par nos projets, 62 activités d'éducatons à la citoyenneté mondiale et 442 heures de bénévolat.

Échanges d'expertises

Audrey Baril, chargé de projet Afrique, présente les échanges d'expertises qui ont eu lieu au cours de l'année dans le cadre de deux projets (Approche holistique en santé sexuelle et reproductive et Autonomisation des jeunes femmes de Ouagadougou et Dakar). Deux échanges ont eu lieu au Sénégal (avril 2019 et février 2020) et un autre a eu lieu au Québec (septembre et octobre 2019). Elle souligne l'importance des partenaires sénégalais (Association nationale pour la prévention et le développement au Sénégal et Association d'appui et d'éveil Pugsada au Burkina Faso) ainsi que nos partenaires québécois (La Boite Rouge VIF, Santé et bien-être de Mashteuiatsh, Université du Québec à Chicoutimi).

PAUSE -Activité reconnaissance des membres

Dans le cadre de la stratégie de développement du membership et de reconnaissance de ses membres donateurs et donatrices, le CSI a décidé d'honorer 16 membres cette année à qui il remettra un certificat de membre prestige et une photo. Ces membres ont donné 5 000\$ et plus au CSI!

Anne-Julie Néron, nomme et remercie les 16 membres qui honorés et présente à la caméra un exemplaire du certificat ainsi que d'une photo qui seront envoyés par la poste à ceux et celles-ci.

Sabrina Gauvreau, prend le temps de remercier grandement les membres donateurs et donatrices du CSI-SLSJ.

6. Présentation du contexte, de l'orientation et des prévisions budgétaire pour l'année 2020-2021

Sabrina Gauvreau débute par présenter les principaux impacts de la crise de la Covid-19 sur le CSI-SLSJ : Arrêt complet de la mobilité internationale, mise sur pause de nos projets ECM au printemps et ralentissement majeur de nos projets ÉQT, SNG et BF. Elle explique les conséquences financières que cela a eu sur le CSI-SLSJ mais souligne le fait que des mesures d'aide gouvernementales sont venues appuyer le CSI-SLSJ pour passer à travers la crise.

Le volet stages est évidemment le plus impacté par la crise de la Covid-19, Sabrina Gauvreau explique les projets Québec sans frontières qui devaient avoir lieu à l'été 2020 ont été revus sans mobilité internationale. Emmanuelle Lajoie, coordonnatrice des projets et des stages - Amérique Latine, présente les deux projets plus en détails.

Financement et ECM

Sabrina Gauvreau, nous parle des activités de financement pour cette année. Il y aura bien évidemment de l'innovation dans les activités pour les réaliser dans un monde post-covid-19. Le mois solidaire aura lieu mais sera adapté (une boîte Brunch bénéfique, un encan en ligne, un tirage...) De plus, nous prévoyons revoir notre souper bénéfique annuel selon l'évolution de la situation sanitaire. Nous effectuerons également notre campagne de publipostage habituel afin de mobiliser les membres donateurs et donatrices et en trouver de nouveaux.

Du côté de l'Éducation à la citoyenneté mondiale, l'innovation sera aussi au rendez-vous et le virage numérique sera obligatoire! Les Journées québécoises de la solidarité auront lieu en novembre comme prévues, mais de façon numérique. La thématique annuelle sera Les Migrations. De plus, nous déploierons pour une deuxième année un projet du Secrétariat à la jeunesse, dans le cadre du volet Échange entre les générations. Un projet de couture intergénérationnel « Broder ensemble la solidarité ». Ce projet est voué à évoluer en contexte de la pandémie mais sachez que l'équipe d'ECM travaille fort au remaniement pour qu'une nouvelle mouture du projet ait lieu malgré le contexte.

Projets

Sabrina Gauvreau, présente les différents projets qui se termineront ou se poursuivront cette année (ce sont les mêmes que ceux de l'an dernier) :

- Finalisation en octobre 2020 du projet « Initiative de coopération régionale et internationale pour une meilleure adaptation des Iles du Saloum aux changements climatiques », financé par le Programme de coopération climatique internationale du Ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques.
- Finalisation en septembre 2020 du projet « Approche holistique en santé sexuelle et reproductive », financé par le Programme québécois de développement international (MRIF)
- Début des activités du projet « Autonomisation des jeunes femmes de Ouagadougou et Dakar », financé par Affaires mondiales Canada

- Poursuite du projet « Chaînes de valeur du cochon d'Inde et du lait : Levier de développement durable », financé par le Programme québécois de développement international (MRIF)

7. Présentations des prévisions budgétaires 2020-2021

Sabrina Gauvreau présente les prévisions budgétaires pour l'année à venir. Un léger excédent des produits par rapport aux charges de 3 501\$ est prévu.

TIRAGE du prix de présence

Sabrina Gauvreau présente le tirage et rappelle les règles du tirage qui exclut les employés du CSI. Emmanuelle Lajoie procède au tirage de deux ensembles de boîte gastronomiques prestigieuses l'Orée Signature.

Gabrielle Bédard et Michel Cloutier sont les gagnants.

8. Élections au Conseil d'administration

Avant de procéder aux élections, Anne-Julie Néron prend le temps de remercier tous les membres du conseil d'administration 2019-2020 et de saluer le départ de Pauline Lapointe, Stéphanie Dubé-Desrosiers et de Martine Boivin.

Pauline Lapointe, qui n'a pu assister à l'Assemblée de ce soir, tenait à s'adresser à l'Assemblée, ainsi Anne-Julie Néron lit le mot préparé par celle-ci.

8.1 Nominations d'une président.e d'élection et de deux scrutatrices

Résolution AGA_2019-2020-8

Il est proposé par Louise Landry, appuyé par Étienne Landry-Désy de nommer Vicky Potvin comme présidente d'élection ainsi que Emmanuelle Lajoie et Véronique Fortin comme scrutatrices. La proposition est adoptée à l'unanimité.

8.2 Rappel des mandats et procédures

Anne-Julie Néron rappelle les mandats et les procédures :

- Tout membre en règle, à l'exception des employés du CSI, peut présenter sa candidature. Toute personne peut se proposer elle-même comme candidate.
- Un membre absent peut déposer sa candidature par procuration écrite.
- Suite aux mises en nomination, la présidente d'élection appellera les intentions de chacun et chacune en commençant par la dernière personne proposée.
- S'il y a plus de personnes que de postes, il y aura élection.
- S'il se produit une vacance au cours de l'année, les autres membres du conseil d'administration peuvent nommer un autre administrateur qu'ils choisiront parmi les membres actifs en règle du CSI pour combler cette vacance pour le reste du terme.

La présidente d'élection, Vicky Potvin, rappelle les postes en élection et en quoi consiste l'implication au conseil d'administration. Elle prend également le temps de souligner le départ d'une employée de longue date du CSI-SLSJ, Stéphanie Roy.

		Nom de l'administrateur-trice	En élection	Commentaire
Lac	1	Anne-Julie Néron	x	Fin d'un troisième mandat
Lac	2	Martine Boivin	x	Fin d'un premier mandat
Sag	3	Stéphanie Dubé-Desrosiers	x	Fin d'un premier mandat
Lac	4	Pauline Lapointe	X	Fin d'un premier mandat (car en remplacement d'une démission)
Sag	5	Gabrielle Bédard	X	Fin d'un premier mandat (car en remplacement d'une démission)
Sag	6	Vicky Potvin		Termine première année d'un premier mandat
Sag	7	Martine Bourgeois		Termine première année d'un premier mandat
Sag	8	Annie-Claude Laflamme		Termine première année d'un premier mandat
	9	Élizabeth Hallée-Lamarche		Termine première année d'un premier mandat

8.3 Mises en nomination

La présidente d'élection appelle les mises en nomination et propose que nous le fassions en utilisant la fonction message de Zoom pour simplifier le tout.

Anne-Julie Néron propose Andréa Dufour
 Rachel Lachapelle se propose
 Jérôme Guy se propose
 Felipe Soto se propose
 Gabrielle Bédard se propose
 Colette Fournier propose Gilda Tapsoba
 Danielle Bergeron propose Michel Cloutier

La présidente d'élection vérifie les intentions de chaque personne et celles-ci se présentent :

Michel Cloutier accepte.

Il a participé au Tour solidaire plusieurs années et a déjà été sur le C.A. du CSI pendant 6 ans.

Gabrielle Bédard Accepte.

Étudiante en développement international.

Felipe Soto Accepte

Il travaille pour le Centre québécois de développement durable.

Gilda Tapsoda accepte.

Chercheur à la Chaire TERRE du Cégep de Jonquière.

Jérôme Guy accepte.

Il est enseignant en administration au Collège d'Alma.

Rachel Lachappel accepte.

Elle est géographe. Elle a été employée et accompagnatrice de stage au CSI et désire s'impliquer.

Andréa Dufour accepte,

Nomination par procuration car absente. Elle est nutritionniste. Demeure en Côte Nord mais originaire de Saint-Bruno. Elle a travaillé sur des projets en Haïti et a déjà participé au programme Québec sans frontières

8.4 Élections

Il y a des élections car il y a eu sept (7) candidatures pour cinq (4) postes disponibles. La présidente d'élection explique la procédure, un courriel sera envoyé à tous les membres en règle avec un questionnaire « form » qui assure la confidentialité des votants. Cinq minutes sont accordées pour le vote.

La présidente d'élection présente les résultats des votes. Son nominés au conseil d'administration du CSI-SLSJ :

Gabrielle Bédard
Jérôme Guy
Gilda Tapsoda
Michel Cloutier
Andréa Dufour.

Vicky Potvin félicite le nouveau conseil d'administration et remercie les membres du conseil d'administration sortants. Elle mentionne que les membres non élus seront les bienvenue pour s'impliquer autrement cette année et qu'ils pourront se représenter l'an prochain.

Le nouveau conseil d'administration se réunira à la suite de l'AGA.

9. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, Anne-Julie Néron, remercie l'ensemble des acteurs et actrices gravitant autour du CSI. Remercie la Boîte à bleuets pour l'AGA en virtuel.

Gabrielle Bédard propose la levée de la séance à 21h19.

Annie Tremblay, Secrétaire d'assemblée