



PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Tenue le mardi 25 septembre 2018

À la salle Louis-Renaud, 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham, Québec

PRÉSENCES

28 personnes

MEMBRES UTILISATEURS

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Barry Ésau | Studio créatif Coloc |
| 2. Christyne Simard | Centre Inter-envol |
| 3. Thierry Clément | L'Enclume |
| 4. Julie Paquin | Café O'Marguerites |
| 5. Suzanne Boutet | Café O'Marguerites |
| 6. Michelle Jeannotte | Marché de l'Outaouais |
| 7. Pierre Baril | Terra-Bois |
| 8. Richard Laframboise | Sport et Plein-Air des Mille-Iles |
| 9. Chantal Cholette | Convergence |

MEMBRES DE SOUTIEN

1. Yvon Leclerc
2. Michel Maranda
3. Mathieu Lavoie
4. Simon Drolet

PARTENAIRES

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Béatrice Alain | Chantier de l'économie sociale |
| 2. Nathalie Villemure | Réseau d'investissement social du Québec |
| 3. Liette Courchesne | Fiducie du Chantier de l'économie sociale |



- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 4. Benoit Girouard | Ville de Brownsburg-Chatham |
| 5. François Hembert | Investissement Québec |

ÉQUIPE ET MEMBRES TRAVAILLEURS

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Patrick Duguay | Directeur général |
| 2. Claudine Lalonde | Directrice générale adjointe |
| 3. Joëlle Ritchie | Conseillère au développement |
| 4. Vincent Roy | Conseiller au développement |
| 5. Sébastien Archambault | Conseiller au développement |
| 6. Véronique Martin | Conseillère au développement |
| 7. Marie Pier Garneau | Conseillère au développement |

1. Ouverture de l'assemblée

Le président Pierre Baril souhaite la bienvenue aux membres et partenaires présents. L'assemblée débute à 17h41. Il présente les règles liées aux votes (un seul représentant votant par coopérative, du début à la fin). Pierre Baril se présente à l'assemblée, ainsi que la coopérative qu'il dirige, Terra-Bois.

2. Vérification du droit de présence

Pierre Baril indique que le droit de présence a été vérifié à l'entrée avec la liste des membres, membres de soutien et celle des invités. Le quorum a été constaté et Patrick Duguay, directeur général, explique le système des cartons de vote.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Vérification du droit de présence
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 26 septembre 2017
5. Présentation du rapport annuel 2017-2018
6. Présentation des états financiers 2017-2018
7. Affectation des trop-perçus
8. Nomination du vérificateur
9. Élections au conseil d'administration
10. Vœux de l'assemblée
11. Levée de l'assemblée

SUR PROPOSITION DE Chantal Cholette
DÛMENT APPUYÉ PAR Claudine Lalonde
IL EST PROPOSÉ d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.

AGA 2018-01 Adoptée à l'unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 septembre 2017

Le procès-verbal a été transmis par courriel et en version papier. Après consultation auprès de l'assemblée, on décide de passer outre la lecture complète du procès-verbal.

SUR PROPOSITION DE Christyne Simard
DUMENT APPUYÉ PAR Richard Laframboise
IL EST PROPOSÉ d'accepter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 septembre 2017 tel que présenté

AGA 2018-02 Adoptée à l'unanimité

5. Présentation du rapport annuel 2017-2018

Le président laisse la parole au directeur général, Patrick Duguay, qui présente le rapport annuel de la dernière année en le mettant en contexte à partir du choix d'autonomie pris à l'AGA 2015. Il en profite également pour saluer et souligner le travail de chacun des membres de l'équipe de travailleurs de la CDROL: Sébastien Archambault, Thierry Clément, Kevin Rocheleau (qui a quitté l'équipe à l'été 2018), Claudine Lalonde, Véronique Martin, Vincent Roy, Joëlle Ritchie, Marie-Pier Garneau (qui a été embauchée la veille), Jean-Daniel Boileau (qui a quitté l'équipe à l'été 2017, mais qui continue de collaborer à l'économie sociale dans ses fonctions chez Investissement et Développement Gatineau, partenaire majeur de la CDR).

Patrick Duguay décrit plus en détails le virage du modèle d'affaires et la contribution des partenaires qui y ont participé activement, notamment le député de Chapleau, Marc Carrière, auprès du Gouvernement du Québec. Le directeur général souligne ce virage qui a su continuer de s'inscrire dans sa mission et ses valeurs. De ces projets, notons le Pôle d'économie sociale de l'Outaouais, coordonné par Claudine Lalonde, et l'Incubateur en économie sociale de l'Outaouais (IES07) pour lequel trois stagiaires ont activement travaillé tout l'été 2018: Olivier, Jean-Sébastien Caron-Demontigny et Mathieu Lavoie, qui est également présent à l'AGA.

Le DG souligne la création et l'accompagnement de neuf nouvelles coopératives (Coop de solidarité Airco, Coop de solidarité Big Bang, Coop de solidarité des forêts du Pontiac, Coopérative de solidarité de télécommunications Antoine-Labelle, Coop de solidarité du Café culturel des Rapaillés, Coopérative de solidarité Plein air - Aventure Hélianthe, Coop de travailleurs pour des projets d'optimisation d'habitat écologique, La Fabrique mobile de l'Outaouais coopérative de solidarité, Yoga de Gatineau coopérative de solidarité) et de trois nouveaux OBNL (ABC Stratégie, Incubateur en économie sociale de l'Outaouais, Les amoureux du Blues) inscrits au rapport annuel 2017-2018.

Patrick Duguay remercie l'ensemble des administrateur.trice.s de la dernière année: Pierre Baril, Richard Laframboise, Thierry Clément, David Cormier, Raphaël Déry, Jérémie Gravel, Yvon Leclerc, Joëlle Ritchie, Christyne Simard, Madeleine Vallières, Sonia Lefebvre.

Également, Patrick Duguay souligne le 15e anniversaire de la coopérative de travail du studio créatif COLOC et remercie grandement son représentant David Cormier qui a fait parvenir une lettre lue devant l'assemblée par Patrick pour expliquer son départ pour se concentrer sur ses responsabilités familiales.

Pierre Baril tient à souligner le leadership exceptionnel qu'incarne Patrick Duguay et l'équipe qu'il mobilise et inspire. Le président suggère même que le prochain rapport annuel devrait intégrer cette dimension essentielle des activités de la coopérative.

M. Duguay souligne que son mandat à la présidence du Chantier de l'économie sociale prendra fin cet automne et que le partenariat entre le Chantier et la CDROL a toujours été très intéressant pour innover et développer de nouveaux projets dans le respect de nos valeurs.

6. Présentation des états financiers 2017-2018

Le vérificateur Michel Lacroix, CPA, présente les états financiers en parlant de son historique professionnelle avec la CDROL qu'il a toujours trouvé très inspirante comme organisation qui évolue et se réinvente constamment, en particulier depuis le choix de l'autonomie en 2015. Entre autres informations, l'excédent de l'exercice est de 12 515\$

7. Affectation des trop-perçus

SUR PROPOSITION DE Yvon Leclerc
DUMENT APPUYÉ PAR Chantal Cholette
IL EST PROPOSÉ que la Réserve pour développement coopératif soit renommée *Réserve pour développement régional* et que le trop-perçu de 12 515 \$ soit affecté à la Réserve pour développement régional

AGA 2018-03 Adoptée à l'unanimité

8. Nomination du vérificateur

Le conseil d'administration recommande à l'assemblée la firme Piché & Lacroix CPA inc. à titre d'auditeur pour l'année financière 2018-2019.

SUR PROPOSITION DE Richard Laframboise
DUMENT APPUYÉ PAR Claudine Lalonde
IL EST PROPOSÉ que la firme Piché & Lacroix CPA inc. agisse à titre d'auditeur pour l'année financière 2018- 2019.

AGA 2018-04 Adoptée à l'unanimité

9. Élections au conseil d'administration

SUR PROPOSITION DE Joelle Ritchie
DUMENT APPUYÉ PAR Chantal Cholette
IL EST PROPOSÉ Que Vincent Roy agisse à titre de président d'élection, Joëlle Ritchie agisse à titre de secrétaire d'élection ET QUE Sébastien Archambault et Véronique Martin agissent à titre de scrutateurs.

AGA-2018-05 Adoptée à l'unanimité

1 poste Coop Outaouais

Chantal Cholette propose Barry Éseau

Barry Éseau accepte

Élu à l'unanimité

2 poste COOP Laurentides

Richard Laframboise propose Pierre Baril

Pierre Baril accepte

Élu à l'unanimité

Pierre Baril propose Richard Laframboise

Richard Laframboise accepte

Élu à l'unanimité

1 Poste Membres travailleurs

Véronique Martin propose Joëlle Ritchie

Joëlle Ritchie accepte

Élue à l'unanimité

SUR PROPOSITION DE Marie-Pier Garneau
DÛMENT APPUYÉ PAR Thierry Clément
IL EST PROPOSÉ de mettre fin à la période de mise en candidature

AGA-2018-06 Adoptée à l'unanimité

10. Vœux de l'assemblée

Chantal Cholette souligne les travaux extraordinaires dont elle est témoin de toute l'équipe de la CDROL et son énorme fierté de voir la CDROL terminer son exercice financier avec un nouvel excédent. Mme Cholette pose aussi une question sur la stratégie de la CDR concernant le renouvellement de l'entente avec le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec. M. Duguay décrit les principes de la CDR dans le cadre de cette



renégociation à venir et la grande fierté des résultats de la coopérative sur le territoire qui pourront être mis en valeur, notamment auprès du nouveau gouvernement québécois.

11. Levée de l'assemblée

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, l'assemblée se termine à 18h54.

Président

Secrétaire