

**Assemblée générale annuelle
Tenue le 13 juin 2024 à 13:30
À la Maison Parent-Roback et en ligne**

Présence en ligne:

Belleau, Anne-Julie	Membre individuelle
Ben Romdhane, Salma	Membre individuelle
Brouillette, Jessica	Membre individuelle
Caamano, Carlota	Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles
Castonguay, Claudine	Fédération des centres de services scolaires du Québec
Chaloux, Emmanuelle	ABC Lotbinière
Guindon, Claude	Centre d'éducation de base dans l'Outaouais
Hamel-Roy, Laurence	Membre individuelle
Hébert Wafer, Isabelle	Centre Alpha-Sourd
Larocque, Milan	Membre individuelle
Larrieux, Marie-Mythzy	Relais-femmes
Pudelko, Béatrice	Université TÉLUQ
Saidj, Slimane	Fondation pour l'Alphabétisation
Sévigny, Carole	Éduco-Pop des Bois-Francis
Tremblay, Emilie	Institut de coopération pour l'éducation des adultes
Turcotte, Carole	Alpha Haute-Yamaska

Présences à la MPR:

Broussouloux, Aurélie	Regroupement des groupes pop. en alphabétisation du Québec
Chicoine, Denis	Regroupement des groupes pop. en alphabétisation du Québec
Dauphinais, Chloé	Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées
Deslières, Hélène	Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles
Deu, Frédérique	Centre de lecture et d'écriture de Montréal - CLÉ
Grégoire-Charrette, Nathalie	Seréna Québec
Guillemette, Christine	L'Autre Montréal
Hocianat, Nora	Fédération des maisons d'hébergement pour femmes
Jacques, Jacinthe	Centre de ressources de la Troisième Avenue
Martel, Marie D.	Membre individuelle
Pigeon, Marie Joséphe	Service d'Entraide Passerelle
Ross-Nadié, Élise	Membre individuelle
Trépanier, AM	Membre individuelle

Équipe de Co-Savoir :

Fanny He	Miriam Ginestier	Allison Harvey
Sissi de la Côte	Jennifer Burger	Mélissa Lessard
Sarah Bouabdallaoui	Françoise Tani	Mariette Cliche-Galarza
Cyrielle Casse	Marie-Lou Denis	
Alexia Damois	Cédric Anderson	

Animation: Françoise Lefebvre
Prise de Notes: Brigitte Nadon

Proposition ordre du jour

0. Brise-glace et consignes de participation

1. Ouverture

- Mot de bienvenue
- Vérification du quorum
- Élection d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée
- Lecture et adoption de l'ordre du jour

2. Adoption des procès-verbaux de l'AGA du 14 juin 2023 et de l'AGE du 24 octobre

3. Adoption des états financiers 2023-2024

- Présentation brève du rapport financier
- Adoption

4. Nomination d'une firme d'audit pour 2024-2025

5. Adoption du rapport d'activités 2023-2024

- Présentation brève de l'équipe et du rapport d'activités
- Adoption
- Mot de remerciement pour les membres du CA

6. Adoption du plan d'action 2024-2025

- Présentation du plan d'action
- Adoption

7. Présentation des prévisions budgétaires 2024-2025

- Présentation des prévisions budgétaires

8. Élection au Conseil d'administration 2024-2025

- Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'élection
- Présentation des postes en élection et mise en élection
- Élection

9. Rétroactions, remerciements et levée de l'assemblée

0. Brise-glace et consignes de participation

Avant l'ouverture officielle de la rencontre, on propose un petit questionnaire sur Co-savoir.

1. Ouverture

- Mot de bienvenue

Élise Ross-Nadié, présidente sortante du conseil d'administration, ouvre la rencontre à 13:40. Elle remercie les personnes présentes, et Anne St-Cerny pour la transmission de ses connaissances.

- Vérification du quorum

Le quorum est constaté.

- Élection d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Élise Ross-Nadié, appuyée par Christine Guillemette, que Françoise Lefebvre et Brigitte Nadon soient nommées respectivement présidente et secrétaire de l'assemblée.

Adopté à l'unanimité.

AGA2024-06-01

Il est proposé par Élise Ross-Nadié, appuyée par Christine Guillemette, que Sissi de la Côte et Cyrielle Casse soient nommées scrutatrices.

Adopté à l'unanimité.

AGA2024-06-02

- Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Hélène Deslières, appuyée par Marie Josèphe Pigeon, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

AGA2024-06-03

2. Adoption des procès-verbaux de l'AGA du 14 juin 2023 et de l'AGE du 24 octobre

- AGA du 14 juin 2023

Il est proposé par Denis Chicoine, appuyé par Élise Ross-Nadié, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 juin 2023 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

AGA2024-06-04

- AGE du 24 novembre 2023

Il est proposé par Nathalie Grégoire-Charrette, appuyée par Denis Chicoine, d'adopter le procès-verbal
Adoptée à l'unanimité

AGA2024-06-05

3. Adoption des états financiers 2023-2024

Youcef Ait Abdeslam, de la firme ASBL, société de comptable professionnel agréé inc., présente les grandes lignes des états financiers qu'il a vérifiés.

Co-savoir a terminé l'année avec un excédent de 172 692 dollars.

Les revenus ont considérablement augmenté. Les dépenses ont aussi augmenté, mais pas à la même hauteur.

Avec un actif net non affecté de 561 669 dollars, soit environ 35% des revenus totaux ou quatre mois de fonctionnement, c'est encore dans les normes pour les bailleurs de fonds, mais il faudra envisager le dépenser cette année, quitte à faire un déficit, l'an prochain.

Il est proposé par Christine Guillemette, appuyée par Nathalie Grégoire-Charrette, d'adopter les états financiers vérifiés de 2023-2024 tels que présentés.
Adoptée à l'unanimité

AGA2024-06-06

4. Nomination d'une firme d'audit pour 2024-2025

Le conseil d'administration recommande la reconduction du mandat de la firme ASBL, société de comptable professionnel agréé inc.

Il est proposé par Élise Ross-Nadié, appuyée par Marie Martel, de reconduire le mandat de la firme ASBL, société de comptable professionnel agréé inc.
Adoptée à l'unanimité

AGA2024-06-07

5. Adoption du rapport d'activités 2023-2024

- Présentation brève de l'équipe et du rapport d'activités

Le rapport d'activités a été envoyé à l'avance aux membres pour leur permettre d'en prendre connaissance.

Ce fut une année « rock and roll », avec nouveau nom, un nouveau visuel et des changements au sein de l'équipe.

Nouvellement co-coordonnatrice générale, Miriam Ginestier remercie chaudement Anne St-Cerny pour son soutien.

Elle présente ses collègues de travail.

L'assemblée est invitée à partager ses questions et ses commentaires.

On applaudit toute l'équipe pour son travail.

Les quatre priorités ont été remplies et Co-savoir a apporté beaucoup de vitalité à la Maison Parent-Roback.

On souligne aussi l'esthétisme de la signature visuelle et du rapport d'activités.

Fanny He remercie Lise Chovino pour le soutien inestimable apporté à l'organisme.

- Adoption

Il est proposé par Nathalie Grégoire-Charrette, appuyée par Frédérique Deu, d'adopter le rapport d'activités 2023-2024 tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité

AGA2024-06-08

- Mot de remerciement pour les membres du CA

Au nom de toute l'équipe, Miriam Ginestier remercie les membres du conseil d'administration, notamment Élise Ross-Nadié et Jacinthe Jacques dont les mandats se terminent.

6. Adoption du plan d'action 2024-2025

- Présentation du plan d'action

Cette année, l'équipe souhaite ralentir et se permettre des moments de réflexion. Ce sera une année de consolidation et de renforcement du sentiment d'appartenance.

Le plan d'action prévoit aussi notamment de:

- Développer le sentiment d'appartenance et l'implication des membres.
- Élargir l'audience;
- Renouveler la stratégie de communication;
- Améliorer la fluidité des communications à l'interne;
- Développer et maintenir des partenariats;
- Mettre en oeuvre le pôle Justice numérique;
- Adopter une approche technologique compréhensive en contexte de violence conjugale;
- Documenter les pratiques de diffusion des savoirs féministes au Québec;

- Mobiliser les groupes de femmes et des personnes à la croisée des oppressions à l'appropriation des stratégies de résistance à l'égard des cyberviolences;
- Accueillir les groupes pour renforcer leur capacité d'action;
- Jouer un rôle de médiation et de carrefour d'échanges des savoirs clés dans les TIC;
- Assurer la cohérence et l'unité des productions;
- Répertorier, valoriser et diffuser les savoirs et les savoir-faire de nos milieux;
- Fournir et rendre accessibles la documentation et les outils documentaires;
- Devenir un centre réellement ouvert au public et sur ses communautés;
- Visiter les groupes membres pour connaître quels sont leurs besoins.

L'assemblée est invitée à partager ses questions et ses commentaires.

On déplore que les membres du RGPAQ n'aient plus accès à la documentation automatiquement comme c'était le cas avant.

On salue la décision d'embaucher une personne à l'accueil.

Est-ce que le financement permet de pérenniser les 17 postes?

Miriam s'attend à ce que le budget soit solide pour au moins trois ans. Actuellement tous les postes sont permanents, sauf celui de Fanny, qui est chargée de projet, et la comptabilité qui est à contrat. On a la volonté que les deux deviennent permanentes.

Le SEP est impliqué dans deux projets avec Co-savoir. C'est toujours stimulant d'y participer et de réfléchir aux façons de transmettre les savoirs.

De plus, la présence de Co-savoir sur le conseil d'administration de la Maison Parent-Roback est un apport inestimable.

- Adoption

Il est proposé par Élise Ross-Nadié, appuyée par Denis Chicoine, d'adopter le plan d'action 2024-2025 tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité

AGA2024-06-09

7. Présentation des prévisions budgétaires 2024-2025

- Présentation des prévisions budgétaires

Le budget prévu est équilibré.

Il est suggéré que le conseil d'administration adopte rapidement des dépenses pour les surplus non affectés.

Le roulement de personnel explique les surplus inhabituels, mais il y a des projets à venir. Cela devrait être consigné dans une résolution.

8. Élection au Conseil d'administration 2024-2025

- Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'élection

- Présentation des postes en élection et mise en élection

Cette année, trois postes sont à pourvoir. Trois personnes ont manifesté leur intérêt:

- Denis Chicoine
- AM Trépanier
- Anne-Julie Belleau

À tour de rôle, les personnes en candidature se présentent.

- Adoption

Il est proposé par Nathalie Gréoire-Charrette, appuyée par Jacinthe Jacques, d'accepter l'élection par acclamation de Denis Chicoine, AM Trépanier et Anne-Julie Belleau.

Adoptée à l'unanimité

AGA2024-06-10

Il est proposé par Élise Ross-Nadié, appuyée par Hélène Deslières, d'entériner la nomination de Allison Harvey comme représentante de l'équipe au conseil d'administration.

Adoptée à l'unanimité

AGA2024-06-10

9. Rétroactions, remerciements et levée de l'assemblée

Après un sondage sur mentimeter.com, Élise Ross-Nadié remercie les personnes présentes.

Mariette lance l'invitation à prendre part aux différents comités de Co-savoir

Marie Martel, appuyée par Denis Chicoine, propose la levée à 15:43.