

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020-2021

Mardi 29 juin 2021 (13 h 30)

Visioconférence via la plateforme ZOOM

Étaient présentes et présents :

Action Logement Pierre-De-Saurel : Anne-Sophie Bornard

Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie : Stéphanie Watt

Association des bibliothèques publiques du Québec : Ève Lagacé

Association des groupes de ressources techniques du Québec : Claire Lapointe

Audet : Danièle Provencher

Baie-Comeau : Yves Montigny

Bécancour : Janick Tessier

Belœil : Johanne Guevremont, Pierre Verret

Coalition poids : Marc-André Parenteau

Collectif des partenaires en développement des communautés : Nadia Cardin

Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent : Etienne Lessard

Conférences des Tables régionales de concertation des aînés du Québec : Bertrand Gignac

Contrecoeur : Jean-Luc Duschene

Cowansville : Sylvie Beauregard

Deschambault-Grondines : Patrick Bouillé

Dosquet : Audrey Vallée

Espace MUNI : Robert B. Brière, Raphaëlle Devatine, Marie-Christine Dubuc, Justin Dussault, Gabrielle Grondin-Gravel, Denis Guérin, Gérard Guisnet, Katie Hamilton, Sylvie Larivière, Isabelle Lizée, Vicki Mailhot, Blanche Paquette, Richard Paulhus, Pierre Prévost, Isabelle Quimper, Brigitte Riendeau, Nathalie Simard, Sara Vassigh

Fortierville : Julie Pressé

Kéroul : Lyne Ménard

Lire et faire lire : Chantal Vaillancourt

Maskinongé : Samuel Chartier Trudel

Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick et Réseau-action Communautaire de la SSMEFNB : Barbara Losier

MRC des Maskoutains : Elyse Simard

MRC Lotbinière : France Nadeau

MRC Montmagny : Nancy Labrecque

Murdochville : Délisca Ritchie-Roussy

Repentigny : Stéphanie Gilbert, David Magny

Rivière-du-Loup : Sylvie Vignet

Rouyn-Noranda : Sylvie Turgeon

Québec : Pierre-Luc Lachance

Saint-Amable : Stéphane Williams

Sainte-Christine-d'Auvergne : Stéphanie Readman

Sainte-Julie : André Lemay

Table des partenaires du développement social de Lanaudière : Chantal Lalonde

Table nationale des Corporations de développement communautaire : Marie-Line Audet

Terrebonne : Simon Paquin

Trois-Rivières : Véroniques Angers

Victoriaville : Patrick Paulin

Vivre en ville : David Paradis

1. Ouverture de l'assemblée

Doreen Assaad, présidente du conseil d'administration d'Espace MUNI, se présente et ouvre l'assemblée à 13 h 31. Elle souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Elle mentionne que c'est un honneur de les recevoir pour cette première assemblée générale annuelle de la nouvelle entité, Espace MUNI.

Il est indiqué aux personnes présentes que cette rencontre sera enregistrée afin de faciliter la rédaction du procès-verbal.

Cette séance est le moment idéal pour présenter les réalisations de l'organisation lors la dernière année, mais c'est également l'occasion pour les personnes présentes de poser leurs questions et savoir où se dirige Espace MUNI pour la prochaine année. Après l'assemblée, les lauréats des Prix Espace MUNI seront dévoilés.

Il est rappelé aux membres votants que la mission première de l'assemblée générale annuelle est de voter pour les nouveaux membres au conseil d'administration qui ont la mission de les représenter.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de cette rencontre, les règles de fonctionnement sont spécifiées.

2. Vérification du quorum

La présidente demande de constater le quorum. Gabrielle Grondin-Gravel, chargée de projets – Municipalités inclusives chez Espace MUNI, informe que celui-ci est atteint. Sur 56 personnes présentes, 25 représentent 17 municipalités et organismes membres et 31 autres personnes sont des non-membres.

3. Nomination de la présidence et du secrétariat de la réunion

R205AGApv29/06/21

Il est proposé par Pierre Verret et appuyé par Stéphanie Watt que Doreen Assaad agisse comme présidente d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

R206AGApv29/06/21

Il est proposé par Sylvie Turgeon et appuyé par Délisca Ritchie-Roussy que Sylvie Larivière agisse comme secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

Ces deux (2) personnes acceptent.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour a préalablement été transmis lors de la convocation officielle de l'assemblée générale annuelle.

Aucun commentaire ni ajout ne sont mentionnés.

L'ordre du jour est adopté par les membres présents.

R207AGApv29/06/21

Il est proposé par Patrick Paulin et appuyé par Chantal Vaillancourt d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 septembre 2020

Lors de l'envoi de convocation à l'assemblée générale annuelle, le procès-verbal du 22 septembre 2020 a été transmis selon les délais prescrits dans les règlements généraux.

Aucun ajout, commentaire ou correction ne sont à apporter.

R208AGApv29/06/21

Il est proposé par Sylvie Vignet et appuyé par Sylvie Beaugard d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 septembre 2020. Adopté à l'unanimité.

6. Élections

6.1. Nomination de la présidence et du secrétariat d'élection

La présidente présente les membres actuels du conseil d'administration d'Espace MUNI et souligne leur travail exceptionnel. Elle les remercie pour leur présence, leur support et leur dévouement tout au long de la dernière année.

R209AGApv29/06/21

Il est proposé par Délisca Ritchie-Roussy et appuyé par Julie Pressé que Patrick Paulin agisse comme président d'élection. Adopté à l'unanimité.

R210AGApv29/06/21

Il est proposé par Sylvie Beaugard et appuyé par Pierre Verret que Raphaëlle Devatine agisse comme secrétaire d'élection. Adopté à l'unanimité.

Ces deux (2) personnes acceptent.

6.2. Élection des membres du conseil d'administration

6.2.1. Bilan des candidatures reçues

Cette année, cinq (5) candidatures ont été reçues pour les cinq (5) catégories à pourvoir. Il est indiqué qu'un (1) seul poste par catégorie est à combler.

Le président d'élection présente chacune des catégories ainsi que la candidature reçue pour chacune d'elles. Un temps est laissé après chaque présentation afin de savoir si une autre personne souhaite déposer sa candidature séance tenante.

Dans la catégorie des municipalités de 1 à 1 749 individus, une (1) candidature a été reçue : Patrick Bouillé (conseiller municipal de Deschambault-Grondines). Aucune autre candidature n'est déposée séance tenante. Patrick Bouillé est donc élu par acclamation à titre d'administrateur pour cette catégorie.

Dans la catégorie des municipalités de 10 000 à 49 999 individus, une (1) candidature a été reçue : Sylvie Vignet (maire de Rivière-du-Loup). Aucune autre candidature n'est déposée séance tenante. Sylvie Vignet est donc élue par acclamation à titre d'administratrice pour cette catégorie.

Dans la catégorie des municipalités de 50 000 à 99 999 individus, une (1) candidature a été reçue : Stéphanie Lacoste (conseillère municipale de Drummondville). Aucune autre candidature n'est déposée séance tenante. Stéphanie Lacoste est donc élue par acclamation à titre d'administratrice pour cette catégorie.

Dans la catégorie des municipalités de 100 000 à 499 999 individus, une (1) candidature a été reçue : Simon Paquin (conseiller municipal de Terrebonne). Aucune autre candidature n'est déposée séance tenante. Simon Paquin est donc élu par acclamation à titre d'administrateur pour cette catégorie.

Dans la catégorie des organismes à but non lucratif, une (1) candidature a été reçue : Eve Lagacé (directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec). Aucune autre candidature n'est déposée séance tenante. Eve Lagacé est donc élue par acclamation à titre d'administratrice pour cette catégorie.

6.2.2. Parole aux candidates et aux candidats

Toutes les personnes présentes ayant déposé leur candidature ont pris deux (2) minutes de parole afin de se présenter.

6.2.3. Élections

Étant donné que chacun des postes à pourvoir a été comblé par acclamation, aucune élection n'a eu lieu.

7. Finances

R211AGApv29/06/21

Il est proposé par Julie Pressé et appuyé par Yves Montigny qu'Espace MUNI poursuive la séance au point 7.2. et que le point 7.1. « Dépôt des états financiers 2020-2021 » soit présenté à l'arrivée de la vérificatrice comptable. Adopté à l'unanimité.

7.1. Dépôt des états financiers 2020-2021

Janine Bardawil, de la firme *Gosselin & Associés Inc.*, se joint à la rencontre afin de présenter les états financiers au 31 mars 2021. Il est indiqué que c'est la première année que la firme procède à l'audit de l'organisation.

Dans un premier temps, le rapport de l'auditeur indépendant est présenté.

À la page 6 des états financiers, on retrouve un bilan au 31 mars 2021 avec un comparatif de l'année 2020. Pour l'année en cours jusqu'au 31 mars 2021, l'actif total est de 1 950 422 \$ et le passif est de 1 849 034 \$, ce qui représente un actif net de 101 388 \$.

Les résultats pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont inscrits à la page 8 du document des états financiers. Le montant total des produits s'élève à 1 314 201 \$, ce qui représente

une augmentation par rapport à l'année dernière. Il est indiqué que les comparatifs de l'année 2020 sont basés sur 110 jours, soit depuis la fusion officielle entre le Carrefour action municipale et famille et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé. Le total des charges s'élève à 1 344 683 \$. Cela représente un déficit de 30 482 \$, ce qui est somme toute équilibré.

Janine Bardawil mentionne que l'audit s'est très bien déroulé et que l'organisation a collaboré en toute transparence.

La présidente d'assemblée remercie Janine Bardawil pour le travail effectué lors de l'audit ainsi que pour sa présence et sa présentation des états financiers aux membres de cette assemblée.

Période de questions

Une question est posée dans le clavardage afin de savoir si la charge du loyer, soit 67 760 \$, est basée sur une période de trois (3) mois. La direction générale indique que cette somme est répartie sur une période de 12 mois.

7.2. Dépôt des prévisions budgétaires 2021-2022

La directrice générale présente les prévisions budgétaires pour l'année 2021-2022.

La prévision budgétaire pour les revenus est de 2 261 514 \$ et de 2 201 202 \$ pour les revenus, ce qui donne un écart de 60 312 \$.

Aucun commentaire et aucune question n'est soulevé.

7.3. Adoption de la cotisation des membres pour 2022

Afin d'ajuster annuellement les cotisations des membres et de suivre la hausse de l'IPC (Indice des prix à la consommation), il est proposé d'augmenter les cotisations de 1,5 % au 1^{er} janvier 2022. La moyenne de l'IPC pour les quatre (4) derniers mois est de 1,7 %.

Un tableau comparatif des tarifs de l'année 2021 et pour l'année 2022, avec la proposition d'augmentation de 1,5 %, est présenté.

Aucune question et aucun commentaire n'est ajouté.

R212AGApv29/06/21

Il est proposé par Patrick Bouillé et appuyé par Sylvie Turgeon de majorer de 1,5 % la cotisation des membres pour l'année 2022. Adopté à l'unanimité.

7.4. Choix du vérificateur comptable pour 2021-2022 (à entériner)

Il est indiqué que la firme *Gosselin & Associés Inc.* vient de terminer sa première année de vérifications auprès d'Espace MUNI.

Étant satisfaite du travail, de la collaboration et de la relation avec cette nouvelle firme, la directrice générale propose de poursuivre avec celle-ci.

R213AGApv29/06/21

Il est proposé par Sylvie Vignet et appuyé par Patrick Paulin qu’Espace MUNI poursuive avec la firme comptable *Gosselin & Associés Inc.* pour l’année 2021-2022. Adopté à l’unanimité.

8. Rapport annuel des activités 2020-2021

8.1. Dépôt et présentation des faits saillants

La directrice générale présente le rapport annuel des activités 2020-2021. La présentation fait état des principales activités mises en œuvre au cours de l’année. De plus, ce rapport a été transmis à toutes les personnes participantes de l’assemblée.

Les faits saillants de l’année 2020-2021 sont :

- 409 membres, dont 371 municipalités, 22 MRC, 5 arrondissements et 5 associations et organismes
- 12 partenaires, 25 collaboratrices et collaborateurs, 6 affiliations et 1 poste administrateur
- COVID-19 : 18 webinaires d’échanges — 9 formations-présentations — +1400 personnes participantes
- Consultation de la relance sociale postpandémique
- Participation à la conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire
- Refonte de la Banque des 1001 mesures
- Mise sur pied de l’Offre de services municipale
- Programme Famille — 180 projets — 8 MRC — 215,5 heures d’accompagnement
- Promotion de la Semaine québécoise des familles et la Semaine québécoise de la paternité
- Participation au comité consultatif de l’OTP pour le Portrait des politiques publiques
- Municipalité amie des enfants — nouvelle identité visuelle
- Accréditation MAE — 78 municipalités — 8 arrondissements — 2 MRC
- Refonte du dossier de candidature MAE
- Collaboration dans le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance
- Collaboration pour la promotion du projet Alex de l’AQCPE
- Participation au sommet virtuel d’UNICEF Canada
- Participation aux travaux de la Charte municipale pour la protection de l’enfant
- Participation à la démarche Rêver pour créer
- Programme MADA — 423 projets — 27 MRC — 138,25 heures d’accompagnement
- Activités de formation et de réseautage en virtuelles — MADA
- Webinaires pour présenter la démarche et les conditions gagnantes MADA
- Demande de financement auprès du MSSS pour les programmes QADA et PAAQ
- Participation à la conception de l’application Web métaPRISME
- Séance d’information sur les obligations des camps de jour à l’égard des enfants en situation de handicap
- Implication au Réseau Municipalités accessibles
- Collaboration avec différents milieux de recherche sur l’accès inclusif
- Fête des voisins — nouveau visuel

- Ma place de village — partenariat avec La Pépinière
- Création de 2 fiches-conseils pour la solidarité entre voisins et voisins
- EIS (Évaluation d'impact sur la santé) en collaboration avec l'INSPQ
- Programme Communauté en santé : appel de projets visant à financer des initiatives municipales — communauté de pratique sur les politiques regroupées — implication dans 2 tables de concertation
- Comité consultatif Villes et Villages en santé
- Valorisation des connaissances : bonification des boîtes à outils — consolidation des processus internes - coordination de l'équipe d'accompagnement
- Refonte de l'infolettre — Fil municipal — 21 bulletins – 2 495 personnes abonnées – hausse de 13 %
- Refonte du magazine — Vivacité — 2 numéros par an — facture visuelle épurée et moderne — contenus sur les enjeux municipaux sur le plan social et humain
- Refonte du site Internet — Espace MUNI — plateforme numérique repensée et redessinée

La directrice générale tient à remercier les membres du conseil d'administration pour leur dévouement bénévole, l'équipe de la permanence pour leur excellent travail collaboratif, l'équipe d'accompagnement dont leur expérience et présence terrain est primordial. Elle remercie également les bailleurs de fonds tels que la Fondation Lucie et André Chagnon, le ministère de la Famille, le Secrétariat aux aînés et le ministère de la Santé et des Services sociaux. La Ville de Montréal est saluée pour sa contribution lors du soulèvement du 10^e anniversaire de Municipalité amie des enfants.

8.2. Commentaires des membres

Aucune question et aucun commentaire n'est ajouté.

9. Présentation du résultat de l'élection

Aucune présentation n'est faite étant donné que tous les postes ont été pourvus par acclamation.

10. Présentation du modèle de changement d'Espace MUNI

Espace MUNI, ainsi que son conseil d'administration souhaite atteindre sa mission et sa vision en travaillant avec un modèle de changement comportant un plan d'action intégré.

Le modèle de changement est présenté à l'assemblée des personnes présentes. Les stratégies principales sont axées sur les trois (3) piliers d'Espace MUNI afin d'accompagner, d'outiller et d'inspirer son réseau d'actrices et d'acteurs municipaux en plus des citoyennes et des citoyens avec des alliées et alliés de réalisation. Ce modèle vise à ce que l'ensemble du réseau puisse connaître, comprendre et reconnaître les enjeux touchant la santé globale et la qualité de vie de la population pour leur donner la volonté d'agir afin de passer à l'action pour obtenir des impacts ultimes.

Dans les prochains mois, l'équipe travaillera sur le développement du plan d'action intégré.

11. Autres points

R214AGApv29/06/21

Il est proposé par Sylvie Beauregard et appuyé par André Lemay d'adopter une motion de félicitations pour l'excellent travail effectué tout au long de l'année au conseil d'administration et à l'équipe d'Espace MUNI.

Barbara Losier mentionne que le Mouvement Acadien des Communautés en santé du Nouveau-Brunswick a été un allié du Réseau québécois de Villes et Villages en santé depuis la fin des années 90. Aujourd'hui, elle participe à l'assemblée pour en apprendre davantage sur l'organisation qu'est Espace MUNI et pour féliciter le travail exceptionnel fait tout au long de la dernière année.

12. Levée de l'assemblée

Avant la levée de l'assemblée, Doreen Assaad invite les participantes et les participants à la remise des lauréats pour les Prix Espace MUNI qui aura lieu dans 30 minutes.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale annuelle prend fin à 15 h.

R215AGApv29/06/21

Il est proposé par Simon Paquin et appuyé par Délicia Ritchie-Roussy de lever la séance de l'assemblée générale annuelle l'ordre du jour étant épuisé. Adopté à l'unanimité.

Présidence

Secrétariat