

ORDRE DU JOUR

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
JOURNAL COMMUNAUTAIRE ICI BROMPTON
MERCREDI 28 OCTOBRE 2020 À 18 H 30**

1. Mot de bienvenue
2. Nomination à la présidence et au secrétariat pour l'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'AGA 24 avril 2019
5. Rapport d'activités 2019-2020
6. Plan d'action 2020-2023
7. Présentation et adoption des états financiers
8. Proposition de modification aux statuts et règlements
9. Élection
 - 9.1 Nomination à la présidence et au secrétariat pour l'élection
 - 9.2 Mises en candidature
 - 9.3 Élection
10. Varia
11. Levée de l'assemblée

**C.A. JOURNAL COMMUNAUTAIRE ICI BROMPTON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

PROCÈS VERBAL DE RENCONTRE

Réunion No : AGA 05-2020

Réunion animée par : Sandra Côté

Date de réunion : 28 octobre 2020

Secrétaire de réunion : Marie-Eve Carrier

Endroit : En présence virtuelle via *Zoom*

Heure : 18h30

PRÉSENCES

Sandra Côté	Linda Dorval
Marie-Eve Carrier	Elisabeth Caron-Sergerie
Gabrielle Richer	Manon Poulin
Hélène Robert	Lucie Brazeau-Lamontagne

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue
 2. Nomination à la présidence et au secrétariat pour l'assemblée
 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
 4. Adoption du procès-verbal de l'AGA 24 avril 2019
 5. Rapport d'activités 2019-2020
 6. Plan d'action 2020-2023
 7. Présentation et adoption des états financiers
 8. Proposition de modification aux statuts et règlements
 9. Élection
 - 9.1 Nomination à la présidence et au secrétariat pour l'élection
 - 9.2 Mise en candidature
 - 9.3 Élection
 10. Varia
 11. Levée de l'assemblée
-

1. Mot de bienvenue

2. Nomination à la présidence et au secrétariat pour l'assemblée

Sandra se propose pour la présidence, puis Marie-Eve pour le secrétariat.
Manon propose les nominations, Hélène la seconde.

Résolution AGA 2020-01

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Marie-Eve fait la lecture de l'ordre du jour.
Hélène propose l'adoption de l'ordre du jour, Lucie la seconde.

Résolution AGA 2020-02

4. Adoption du procès-verbal de l'AGA 24 avril 2019

Sandra propose l'adoption du procès-verbal, Linda la seconde.

Résolution AGA 2020-03

5. Rapport d'activités 2019-2020

Sandra présente aux membres de l'AGA un résumé des différentes activités auxquelles le Journal communautaire Ici Brompton a participé (voir Annexe *Point 5*).

6. Plan d'action 2020-2023

Sandra présente aux membres de l'AGA Plan d'action 2020-2023 proposé par le C.A. (voir Annexe *Point 6*).

Manon suggère de déterminer un pourcentage pour l'objectif d'augmentation des revenus publicitaires.

7. Présentation et adoption des états financiers

Devant les membres présents, Linda fait la présentation des états financiers au 31 décembre 2019 et au 31 juillet 2020, ceux-ci ayant été préalablement approuvés par le C.A. du Journal communautaire Ici Brompton et transmis aux membres par courriel.

Marie-Eve propose l'adoption des états financiers présentés, puis Gabrielle la seconde.

Résolution AGA 2020-04

8. Proposition de modification aux statuts et règlements (à adopter)

Sandra fait la lecture du « résumé des modifications proposées » pour les statuts et règlements du Journal Communautaire Ici Brompton (voir Annexe *Point 8, Documents 1 et 2*)

Hélène propose l'adoption de la proposition de modification aux statuts et règlements présentée, puis Manon la seconde.

Résolution AGA 2020-05

9. Élection

Sandra précise que 3 de nos 5 postes actuels sont en renouvellement cette année, soit ceux actuellement détenus par Sandra Côté, Marie-Ève Carrier et Marilyn Gingras (nommée par intérim à la suite de la démission de Marilyn Bergeron). Marie-Eve et Marilyn souhaite obtenir un nouveau mandat de 2 ans alors que Sandra préfère se consacrer à la coordination du Journal, sans poste d'administrateur au CA. De plus, nous avons un autre poste vacant au C.A. à la suite de la démission de Luc Dubois en avril dernier (mandat restant d'un an).

En considérant les 2 postes supplémentaires d'administrateurs que nous venons d'ajouter par l'adoption de la modification aux statuts et règlements au point 8, c'est donc un total de 4 postes au C.A. qui sont disponibles.

9.1 Nomination à la présidence et au secrétariat pour l'élection

Avant de procéder à la nomination de la présidence et du secrétaire d'élection, l'assemblée convient de débiter par les mises en candidature afin de valider s'il y aura nécessité de procéder à des élections.

9.2 Mises en candidatures

- Sandra propose Gabrielle Richer qui accepte de poser sa candidature.
- Manon propose Lucie Brazeau-Lamontagne qui doit décliner l'invitation compte tenu de ses obligations actuelles.
- Marilyn Gingras accepte de solliciter un nouveau mandat (confirmé au préalable).

- Marie-Eve Carrier accepte de solliciter un nouveau mandat.

9.3 Élection

Compte tenu des mises en candidature et du nombre de postes disponibles au C.A. il n'y a pas lieu de procéder à des élections.

Les candidates Gabrielle Richer, Marie-Eve Carrier et Marilyn Gingras sont élues par acclamation.

L'assemblée fournit ses félicitations aux officières élues.

Résolution AGA 2020-06

Après ces nominations, 3 postes demeurent vacants au C.A., ces derniers pourront être comblés par interim par décision du C.A., jusqu'à la prochaine assemblée générale.

10. Varia

Aucun point discuté.

11. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par Manon à 20h13, secondée par Linda.

Résolution AGA 2020-07

**RAPPORT D'ACTIVITÉS 2019-2020
JOURNAL COMMUNAUTAIRE ICI BROMPTON**

PUBLICATIONS

De septembre 2019 à juin 2020, 10 numéros réguliers ont été publiés en ligne et en version papier, sauf pour les mois d'avril et mai qui furent publiés en ligne seulement en raison de la pandémie Covid-19. De plus, pour la même raison, le numéro « Spécial Affaires » prévu pour le mois d'avril à l'origine, a été reporté en novembre 2020.

Par ailleurs, le nombre de copies en format papier a été augmenté de 300 à 400 dès le mois d'octobre 2019.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration s'est réuni à 9 reprises pour des rencontres régulières et à une reprise pour un lac-à-l'épaule.

L'assemblée générale annuelle prévue pour le mois d'avril 2020 a dû être reportée à l'automne de la même année en raison de la pandémie.

Événement-bénéfice

Le comité d'organisation de la Course ICI Brompton s'est réuni à 11 occasions. La course devait avoir lieu le 9 mai 2020 mais a dû être reportée au printemps 2021 en raison de la pandémie. - Sandra Côté, Marie-Ève Carrier, Luc Dubois et Érika Rotunno

Représentation

Activité-bénéfice de Maison des arts et de la culture de Brompton, Bières et Saucisses, le 5 septembre 2019 - Sandra Côté et Linda Dorval

Concours de dessin pour l'Halloween en octobre 2019, en partenariat avec la Bibliothèque Gisèle-Bergeron.

Kiosque tenu au IGA Marché Forgues dans un but de recrutement de nouveaux membres, le 30 novembre 2019 - tous les membres du CA

Kiosque tenu à l'illumination du sapin de Noël organisé par le comité Cœur de Brompton au Parc Ouellet, le 7 décembre 2019. Distribution du numéro de décembre. Sandra et Linda;

Participation au 5 à 7 pour les gens d'affaires de Brompton, organisé par Commerce Sherbrooke à la Maison des arts et de la culture de Brompton, le 26 février 2020; Sandra.

Formation

Atelier sur le financement participatif donné par l'organisme La Ruche et organisé par Commerce Sherbrooke – 15 novembre 2019 – Linda Dorval

Formations en ligne plateforme Yapla :

- Automatiser la gestion des membres – 30 janvier 2020 – Linda Dorval et Luc Dubois
- Créer un site web transactionnel – 6 février 2020 – Linda Dorval
- Comment simplifier sa comptabilité – 13 février 2020 – Linda Dorval
- Organiser des événements – 27 février 2020 – Linda Dorval
- Recueillir des dons – 5 mars 2020 – Linda Dorval
- Déployer une stratégie d'infolettres – 2 avril 2020 – Linda Dorval

Formation Facebook offerte par le Centre d'Action Bénévole de Sherbrooke le 21 janvier 2020 – Sandra Côté

Formations en ligne Espace Idées :

- Covid-19 : Conseils et ressources pour petits OBNL - 30 mars 2020 – Sandra Côté
- Webinaire Comment faire ressortir vos demandes de financement de la pile ? – 10 juin 2020 – Linda Dorval

AUTRES

Ajout d'un nouveau module de gestion des membres et mise en place d'une infolettre mensuelle avec la plateforme Yapla en janvier 2020;

Recherche d'un représentant pour vente d'espaces publicitaires - annonces sur page Facebook, publicité dans le journal;

Rémunération de la fonction de rédactrice en chef débutée en septembre 2019; Annulation du Congrès annuel de l'AMECQ (pandémie);

Changement de fin d'année financière du 31 décembre au 31 juillet, afin de mieux s'aligner avec le calendrier des opérations du journal, et autorisé par l'Agence du Revenu du Canada et le Ministère du Revenu du Québec.

PLAN D'ACTION 2020-2023
JOURNAL COMMUNAUTAIRE ICI BROMPTON

Vie associative et démocratique

Augmenter le nombre de membres actifs à 500 d'ici 2023	Campagne postale majeure automne 2020 Campagnes annuelles de recrutement (individuelles et corporatives) Suivi des renouvellements d'adhésion – rétention des membres
Augmenter le nombre de sièges au conseil d'administration de 5 à 7 d'ici 3 ans	Modification aux statuts et règlements Recrutement
Tenir 10 réunions du conseil d'administration par année	Échéanciers
Tenir une assemblée générale annuellement	Planification et convocation
Tenir des activités au moins 2 fois l'an	Célébration 5e anniversaire de fondation – Printemps 2021 Autres activités à définir

Financement

Augmenter les revenus publicitaires à chaque année d'ici 2023	Embauche d'un(e) représentant.e des ventes publicitaires
---	--

Tenir une activité-bénéfice annuelle	Course ICI BROMPTON 29 mai 2021 – Objectif de 5 000\$
Demander soutien financier aux paliers provincial et municipal	Ministère de la Culture et Communications du Québec Ville de Sherbrooke – organisme admis

Organisationnel

Publier 10 numéros par année en version papier et numérique, incluant un numéro spécial affaires	Planification équipe de rédaction
Augmenter le nombre de copies en format papier à 600 d'ici 2023	Tributaire des revenus
Augmenter le nombre de pages de chaque édition de 32 à 40 d'ici 3 ans	Recrutement de chroniqueurs, reporters bénévoles et autres
Améliorer la couverture des événements dans la communauté de Brompton	Idem
Augmenter le contenu rédactionnel original de 65 à 75% d'ici 3 ans	Idem
Augmenter le nombre de bénévoles	Recrutement

Communications

Revoir en profondeur notre site web pour le rendre plus attractif	Mandater un consultant
---	------------------------

Maximiser l'utilisation de la plateforme Yapla (gestion membres, infolettres mensuelles, transactions)	Adhésion au forfait mensuel payant de Yapla – 19\$/mois
Maximiser la plateforme Facebook	Publications régulières sur la page Facebook du journal

Journal Communautaire Ici Brompton

Résolution AGA-2020-05

Attendu les Statuts et règlements du Journal communautaire ICI Brompton, ci-après dénommé « corporation », entérinés par la résolution 2017-09-R02 lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 28 septembre 2017;

Attendu la nécessité pour la corporation de réviser ses Statuts et règlements afin d'assurer son bon fonctionnement et sa pérennité;

Attendu la résolution 2019-11-R05, entérinée par le Conseil d'administration en date du 29 novembre 2019 établissant une cotisation annuelle de 10\$ pour ses membres réguliers actifs, en vertu de l'article 3.2 des Statuts et règlements de la corporation;

Attendu l'importance pour la corporation de diversifier ses sources de financement en redéfinissant ses catégories de membres, leurs critères d'admission et leur cotisation annuelle;

Attendu qu'il apparaît bénéfique pour la vie démocratique et associative de la corporation que ses membres soient représentés en plus grand nombre au sein de son Conseil d'administration;

Attendu le changement de fin d'année financière de la corporation pour le 31 juillet de chaque année à partir du 1^{er} janvier 2020, autorisé par l'Agence de Revenu du Canada et par le Ministère du Revenu du Québec en date du 2 décembre 2019 et du 24 février 2020 respectivement;

Attendu le besoin pour la corporation de clarifier et préciser certains autres éléments de ses Statuts et règlements;

Attendu le projet de modifications des Statuts et règlements et le résumé des modifications proposées déposés aux membres en assemblée générale;

Il est proposé par Hélène Robert et appuyé par Manon Poulin :

- d'adopter les amendements aux Statuts et règlements tels que proposés par le Conseil d'administration de la corporation

Cette résolution prend effet dès son adoption par les membres réunis en assemblée générale.

Adopté à l'unanimité.

Statuts et règlements Journal communautaire Ici Brompton – résumé des modifications proposées

1) Modifications majeures et ajouts proposés

Article	Alinéa	Titre	Type de modification	Commentaires
3		Les membres		
	3.1	Catégorie de membres	Ajout	Création de 2 catégories de membres, régulier et corporatif, description et critères d’admissibilité
	3.2	Contribution ou cotisation annuelle	Ajout	Établissement d’une cotisation annuelle fixe : - Membres réguliers : 10\$ - Membres corporatifs OSBL : 50\$ - Membres corporatifs Autres : 100\$
	3.5	Terminaison du statut de membre actif	Ajout	Précision des situations conduisant à la terminaison du statut de membre actif
5		Le conseil d’administration		
	5.1	Composition générale	Modification	Augmentation du nombre de postes d’administrateur au conseil d’administration, de 5 à 7 membres (vs 5 antérieur)
	5.2	Rémunération des administrateur	Ajout	Clarification : a. Pas de rémunération pour les activités en temps que membres du CA, remboursement de dépenses seulement b. Rémunération possible pour des services rendus pour la corporation (ex. vente de publicité)
	5.3b	Durée des mandats	Concordance avec 5.1	Précision du renouvellement des mandats en concordance avec l’augmentation proposée du nombre d’administrateurs

	5.6	Destitution	Concordance avec 5.1	Destitution via une résolution unanime des autres membres du CA
--	-----	-------------	----------------------	---

Article	Alinéa	Titre	Type de modification	Commentaires
6		Les réunions du conseil d'administration		
	6.1e	Fonctionnement du CA	Ajout	Précision d'un délai d'envoi des documents aux membres du CA (3 jours avant la réunion)
	6.1f	Quorum	Concordance avec 5.1	Précision du nombre requis de personnes pour établir le quorum en concordance avec l'augmentation proposée du nombre d'administrateurs
	6.2	Membres invités au conseil d'administration	Ajout	La coordonnatrice est membre invité d'office et droit d'inviter d'autres personnes au CA (sans droit de vote)
7		Les fonctions des officiers		
	7.2	La vice-présidence	Ajout	Description de la fonction
	7.5	Les administrateurs	Ajout	Description de la fonction
8		Les comités du conseil d'administration	Ajout	Officialisation du pouvoir de former des comités au besoin

2) Modifications mineures

Article	Alinéa	Titre	Type de modification	Commentaires
2		Dispositions générales		
	2.1b	Dénomination sociale	Précision	Précision sur la loi à la base de la constitution de la corporation
	2.2	Siège social	Mise à jour	Mise à jour de l'adresse du siège social
3		Les membres		
	3.4	Radiation, suspension et expulsion	Précision	Ajout de la dernière phrase du paragraphe précisant la date effective de la décision.
4		L'Assemblée générale		
	4.8a	Ordre du Jour	Mineure	Terme « acceptation » modifié par « approbation »

Article	Alinéa	Titre	Type de modification	Commentaires
9		Les dispositions financières		
	9.1	Dates de l'exercice	Mise à jour	Mise à jour confirmant le changement de fin d'année financière pour le 31 juillet, à partir du 1 ^{er} janvier 2020
11		La dissolution de la Corporation		
	11.1	Procédure de dissolution	Ajout	Précision apportée sur la procédure de dissolution
Tout le document			Concordance	Les termes « organisme » et « organisation » modifiés par « corporation »