

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES MEMBRES DE LA BOUSSOLE, TENUE LE MERCREDI 14 JUIN 2023,
AU CENTRE MGR MARCOUX
DE 19 H À 20 H 42**

Sont présents : (en ordre alphabétique de nom de famille)

Beausoleil, Carole *	Godin, Chantal	Lussier, Christiane *
Belleau, Julie	Goupil, Sophie *	Martineau, Catherine
Buteau, Micheline *	Issalys, Geneviève *	Matte, André *
Cliche, Jocelyne *	Keller, Terrance *	Renaud, Chantal
Couture, Johannie	Labrecque, Marie-Jo	Renaud, Jacques *
Dupont, Pierre *	Lachance, Félix *	Rioux-McDougall, Olivier *
Fillion, André-Pierre *	Lafrenière, Danielle *	Savard, Michèle *
Fontaine, Lucile *	Langlois, Richard	Sirois, Manon
Gagnon, Jean-Pierre *	Laperrière, Johanne *	Thériault-Lévesque, Karine *
Galarneau, Aline *	Lapointe, Gilles *	Trudel, Carole *
Gaudet, Yvan *	Larose, Lyne *	Villeneuve, André *
Gendreau-Rodrigue, Doris	Lavertu, Jean-Michel	
	Légaré, Émie	

36 personnes présentes à l'assemblée générale annuelle dont 25 * sont membres de La Boussole.

1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle

Après vérification du quorum et des autres formalités d'usage, M^{me} Larose déclare la séance ouverte à 19 h. Elle explique le déroulement de la rencontre.

2. Nomination d'une présidente d'assemblée et d'un secrétaire d'assemblée

Sur proposition dûment faite par Félix Lachance et appuyée par Yvan Gaudet, il est unanimement résolu de nommer M^{me} Lyne Larose à titre de présidente d'assemblée.

Par la suite, sur proposition dûment faite par Lyne Larose et appuyée par Christiane Lussier, il est unanimement résolu de nommer M. André Villeneuve à titre de secrétaire d'assemblée.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Sur proposition dûment faite par Aline Galarneau et appuyée par Johanne Laperrière, il est unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale du 14 juin 2023.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle (AGA) du 15 juin 2022

Sur proposition dûment faite par Geneviève Issalys et appuyée par Terrance Keller, il est unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2022.

5. Rapport de la présidente du conseil d'administration

M^{me} Lyne Larose fait part du travail et de l'implication des membres de l'équipe de La Boussole et du conseil d'administration (CA) au cours de la dernière année. Ce fut une année de retour à la normale après les contraintes de la pandémie, une année aussi marquée par le nombre et la lourdeur de demandes. Le défi a été relevé avec brio par l'équipe de La Boussole, une équipe mobilisée et engagée.

C'est ce même engagement qui a caractérisé les membres du CA de La Boussole au cours de la dernière année et la présidente les en remercie. Par la suite, après avoir présenté les membres du conseil, elle passe en revue les travaux des divers comités du CA qui ont permis, entre autres, un suivi rigoureux de la situation financière de l'organisation, l'actualisation de la mission, de la vision et des valeurs, la mise à niveau des conditions de travail du personnel et la révision des règlements généraux. Elle mentionne qu'une nouvelle pratique a été établie, aux séances du CA, avec l'accueil d'un membre du personnel qui présente ses responsabilités au sein de l'équipe. Enfin, elle remercie la directrice générale pour la qualité du soutien qu'elle offre au CA dans la poursuite de son mandat.

M^{me} Larose salue également les deux membres qui quittent le conseil. Il s'agit de Jason Fournier qui s'est impliqué dans le développement de la planification stratégique de l'organisation et dans les travaux du comité d'audit et des finances. Enfin, elle souligne le départ de Sylvain Côté, après un mandat de quatre ans, et qui a agi, notamment, comme trésorier de La Boussole au cours de ces années.

La présidente du conseil souligne l'implantation, avec succès, de la nouvelle plateforme YAPLA qui contribuera à offrir plus de services aux membres de La Boussole. Elle fait part, également, de la mise en place d'un projet visant à faire une évaluation des services offerts; il pourrait en découler des ajustements à l'offre de services actuelle. Toujours en ce qui a trait aux membres, elle mentionne une décision du conseil, à sa séance du 29 mai dernier, visant à faire passer la cotisation annuelle de 20 \$ à 25 \$ à compter du 1^{er} septembre prochain. Elle souligne que cette augmentation de 5 \$ représente, approximativement, à une indexation annuelle de 2 % depuis la dernière augmentation qui remonte à 2012.

En terminant, elle réitère ses remerciements à l'endroit des bénévoles, des membres du personnel et du conseil d'administration.

6. Rapport annuel d'activités 2022-2023 et planifications stratégique 2023-2026

M^{me} Chantal Godin, directrice générale (DG), fait porter son survol du Rapport d'activités 2022-2023 de La Boussole sur les points suivants :

- Les quatre grandes réalisations de l'année portant, entre autres, sur la consolidation de l'équipe de travail et la tenue d'un lac-à-l'épaule;
- L'offre de services et quelques statistiques qui la supportent;
- Les programmes et les projets;
- Les communications et le réseautage très présent dans l'action de La Boussole;
- Le financement de l'organisation où l'on note une forte augmentation des dons et la tenue de levées de fonds spontanées au profit de La Boussole;
- La vie associative et les orientations de l'organisation pour la prochaine année.

La DG termine la première partie de son intervention en présentant tous les membres de l'équipe et en réitérant ses remerciements envers les membres de l'équipe du CA pour leur soutien et leur confiance.

En réponse aux questions soulevées, la DG précise qu'une rencontre est prévue avec les promoteurs de LIXI et qu'une implantation, au cours de la prochaine année financière, est

possible. Aussi, elle mentionne que la mise en place d'un comité de financement fait partie des objectifs de la prochaine année afin de diversifier les sources de financement.

Par la suite, M^{me} Godin enchaîne avec une présentation sur la Planification stratégique 2023-2026. Elle résulte d'un travail de collaboration et de réflexion entre les membres de l'équipe de travail et du CA qui s'est concrétisé avec la tenue du lac-à-l'épaule en octobre dernier. Quatre grands axes d'action ont été identifiés afin d'optimiser les activités de La Boussole et assurer sa pérennité. Ces axes portent sur les ressources humaines, sur les communications, sur l'offre de service et sur le financement. Dix objectifs ont été identifiés pour permettre la mise en œuvre de ces quatre axes. Enfin, la DG souligne que la mission et la vision ont été remaniées afin de les coller à la réalité de l'organisation. En outre, elle fait part, aux membres de l'assemblée, des cinq valeurs qui ont été retenues : la bienveillance, l'entraide, l'innovation, l'engagement et la qualité de service.

La présidente du CA remercie Chantal Godin pour son rapport et sa présentation du Plan stratégique de La Boussole.

7. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 mars 2023

M^{me} Annie-Pier Paré, de la firme Gariépy, Gravel, Larouche, Blouin, se joint aux membres de l'assemblée pour présenter les états financiers audités de La Boussole au 31 mars 2023, adoptés à l'unanimité par le conseil d'administration de La Boussole à la séance du 29 mai 2023. L'auditrice fait un survol rapide des postes importants de l'état des résultats et du bilan en donnant des explications sur les variations les plus significatives au niveau des produits, des charges, de l'actif et du passif.

Une question est soulevée, par un membre de l'assemblée, concernant l'admissibilité de La Boussole à un programme fédéral portant sur des « immeubles plus verts ». Une démarche sera faite à ce sujet.

À la suite de la présentation et des explications reçues, sur proposition dûment faite par André Matte et appuyée par Danielle Lafrenière, il est unanimement résolu d'adopter les états financiers audités de La Boussole au 31 mars 2023.

8. Nomination d'un auditeur externe pour l'exercice 2023-2024

En l'absence du trésorier, la présidente du conseil soumet la proposition faite par le conseil d'administration, à sa séance du 29 mai, de renouveler l'entente avec la même firme comptable compte tenu de la qualité des services offerts et de la soumission reçue.

Sur proposition dûment faite par Terrance Keller et appuyée par Jean-Pierre Gagnon, il est unanimement résolu de nommer la firme Gariépy, Gravel, Larouche, Blouin, comptables professionnels agréés comme auditeurs pour l'exercice 2023-2024.

9. Élections des membres du conseil

a. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Sur proposition dûment faite par Félix Lachance et appuyée par Yvan Gaudet, il est unanimement résolu de nommer Jean-Pierre Gagnon comme président d'élection et André Villeneuve, comme secrétaire d'élection.

b. Rapport du comité de mise en candidature

M. Jean-Pierre Gagnon présente à l'assemblée les trois autres personnes qui formaient le comité : Yvan Gaudet, Laurie Gosselin, Mélissa Perreault et Clermont Maranda, à titre de substitut.

Par la suite, il fait état des travaux du comité et du rapport produit. Cette année, deux membres du CA dont le mandat se termine souhaitent obtenir un nouveau mandat, soit M^{mes} Geneviève Issalys et Lyne Larose. Deux membres ne se représentent pas, soit MM. Sylvain Côté et Jason Fournier. Il y a donc quatre postes en élection.

Le comité recherchait, cette année, des candidatures provenant d'un ou plusieurs secteurs : comptabilité, finance, technologies de l'information et milieu communautaire. Un affichage a été fait dans divers secteurs et médias. Le comité de mise en candidature a retenu trois candidat-e-s, soit M^{me} Sophie Goupil et MM. André-Pierre Fillion et Olivier Rioux-McDougall. Les trois candidat-e-s retenu-e-s par le comité de mise en candidature et les membres du CA qui souhaitent un renouvellement de mandat se présentent tour à tour aux membres de l'assemblée. Par la suite, le vote confidentiel a lieu.

c. Élection des administrateurs et des administratrices

À la suite du vote, les personnes élues sont les suivantes : M^{mes} Sophie Goupil, Geneviève Issalys et Lyne Larose et M. André-Pierre Fillion.

Le président d'élection félicite les personnes élues et mentionne que l'élection des officiers se fera lors de la première rencontre du conseil d'administration.

d. Nomination du comité de mise en candidature 2023-2024

Sur proposition dûment faite par Jean-Pierre Gagnon et appuyée par Félix Lachance, il est unanimement résolu de nommer les personnes suivantes au comité de mise en candidature pour l'année 2023-2024 : M^{me} Geneviève Issalys et MM. Yvan Gaudet et Terrance Keller de même que M^{me} Johanne Laperrière comme membre substitut.

10. Reconnaissance d'un bénévole

Pour ce point de l'ordre du jour, la présidente invite Johannie Couture, responsable des bénévoles, à prendre la parole. M^{me} Couture remercie tout d'abord tous les bénévoles de La Boussole pour leur implication au sein de l'organisation. Cette année, La Boussole a décidé d'honorer un bénévole d'exception qui a été impliqué au sein du CA, de 2015 jusqu'en 2022, et qui a offert, par la suite, ses services pour l'animation de groupes d'entraide. Ce bénévole d'exception est M. Terrance Keller. Celui-ci s'adresse aux membres de l'assemblée pour remercier La Boussole du bel honneur qui lui est rendu et pour rappeler que l'organisation a besoin de l'engagement de tous ses membres.

11. Questions diverses

Aucune question n'est soulevée sous ce titre.

12. Clôture de la séance

M^{me} Lyne Larose remercie l'équipe qui a organisé l'AGA.

Sur proposition de Geneviève Issalys et appuyée par André Matte, l'assemblée est levée à 8 h 42.

André Villeneuve, secrétaire

Lyne Larose, présidente