



PROCÈS VERBAL DE LA 25^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le jeudi, 8 juin 2023 de 13h00 à 16h30

Au Château Joliette, salle Lindsay

450, rue St-Thomas, Joliette

13h00 à 13h30 Accueil

1. Ouverture de l'assemblée générale (15 minutes) : l'assemblée est ouverte à 13h30. M. Jean Beaudoin souhaite la bienvenue à tous et toutes et demande aux participants(es) de se présenter et de nommer leur plus belle réussite. L'ouverture de l'assemblée est adoptée à l'unanimité.

Membres de l'équipe :

PRÉNOM	NOM	ORGANISME
Patricia	DesAlliers	Chargée de projet en habitation
Maude	Dubé-Ratté	Coordonnatrice Bénévoles Conseil Lanaudière
Danielle	Gill	Conseillère en développement social
Camille	Giraldeau	Agente de développement Bénévoles Conseil Lanaudière
Dominic	Martin	Coordonnateur de Nourrir Lanaudière
Yan	Lavoie	Directeur général
Chantale	Quesnel	Adjointe administrative

Étaient présents(es) :

PRÉNOM	NOM	ORGANISME
Sabrina	Barbeau	Table des préfets de Lanaudière
Jean	Beaudoin	Citoyen (CA)
Camille	Beauséjour	Fadoq Lanaudière
Christian	Biron	Économie sociale Lanaudière
Marie-Eve	Boucher	CLSC Lamater Des Moulins
Richard	Caron	Bureau de comté de L'Assomption
Véronik	Charest	33 Hectares
Antonio	Ciarciaglino	OMH Lanaudière Sud
Jean-François	Collard	CS des Samares
Myriam	Coulombe-Pontbriand	CISSSL
Nathalie	Côté	CISSSL
Alain	Coutu	Retraité
Bernard	Deschênes	BCL
Serge	Desjardins	Conseiller municipal - Ville de Charlemagne
France	Desmarchais	Office régional d'habitation de la MRC de d'Autray
Jean-François	Doucet	OC - MRC Joliette
Jean-René	Du Sablon	BCL
Ruby	Emond	Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
Dave	Ferland-Bédard	Centraide Lanaudière

Mélanie	Fortin	CREVALE
Karine	Fréchette	Loisir et sport Lanaudière
Marc-André	Gadoury	Maison des Grands-parents de Joliette
Mélanie	Gagné	Agente locale PACTE l'Assomption
Anna	Guarnier	
Josée	Girard	Philanthropie Lanaudière
Marc-André	Girard	CISSSL
Sara	Jarnier	MRC Les Moulins
Véronique	Jetté-Nantel	MAMH
Michelle	Joly	Municipalité de Chertsey
Daphné	Kelly	MRC D'Autray
Patricia	Ladouceur	Services Québec
Muriel	Lafargre	Conseillère municipale - Ville de Joliette
Colombe	Lafrenière	CREVALE
Armand	Lajeunesse	Citoyen
Chantal	Lalonde	Citoyenne
Jean-Pierre	Laporte	Bénévole - BCL
Nathalie	Larouche	Table des préfets Lanaudière
Chantal	Longpré	Bénévole - BCL
Patrick	Massé	MRC Montcalm
Fabien	Michaud	Le pas de deux
Mélissa	Moffette	Coop de solidarité Le Chez-Nous du communautaire
Philippe	Morand	Économie sociale Lanaudière
Evan	Murray	CDRQ
Hachirou	Nassirou	MRC Matawinie
Marie-Lou	P. Boudreau	ORH Montcalm
Marc	Pelletier	CLDS Matawinie
Danielle	Perreault	Bénévole - BCL
Anne-Marie	Picard	CREVALE
Darlie	Pierre Louis	Ville de Mascouche
Daniel	Quirion	Office régional d'habitation de la MRC de d'Autray
Marie-France	Roy	Économie sociale Lanaudière
Mélissa	Roy	CIPL
Michel	Savignac	OMH de Joliette
Sylvain	Thibault	CREDIL

1.1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée : il est proposé de nommer M. Jean Beaudoin à titre de président et Mme Chantale Quesnel à titre de secrétaire d'assemblée. La nomination du président et de la secrétaire d'assemblée est adoptée à l'unanimité.

1.2. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 8 juin 2023 : monsieur Beaudoin procède à la lecture de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité tel que proposé.

-
- 1.3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 1er juin 2022 : tous l'ayant lu au préalable, l'adoption du procès-verbal est proposée par M. Alain Coutu et appuyée par Mme Daphné Kelly. Le procès-verbal de l'AGA du 1er juin 2022 est adopté à l'unanimité.
 2. Adoption des modifications aux règlements généraux : monsieur Lavoie présente les modifications en indiquant les principaux changements. Il s'agit des points 6.1 à 6.4, 6.9, 6.11 et 7.1. L'adoption des amendements aux règlements généraux est proposée par Mme Sara Jarnier et adoptée par Mme Darllie Pierre-Louis. Les amendements aux règlements généraux sont adoptés à l'unanimité.
 3. Présentation du rapport d'activités : monsieur Lavoie présente le rapport et invite Mme Danielle Gill à nous présenter l'accompagnement en DS. Ensuite vient la présentation des communications avec Camille Giraldeau, nouvellement en poste. Elle nous entretient également de son implication à Bénévoles Conseil Lanaudière. Mme Maude Dubé-Ratté présente les travaux de BCL et remercie chaleureusement les 18 bénévoles qui œuvrent sur le territoire. M. Dominic Martin présente les travaux du chantier Nourrir Lanaudière et remercie la trentaine de partenaires qui œuvre autour du chantier en SA. Mme Patricia DesAlliers présente le chantier régional en habitation et salue les 42 partenaires qui participent aux travaux du chantier.

Mme Quesnel en profite pour adresser un mot d'appréciation et de sincères remerciements à monsieur Lavoie pour son leadership et son écoute constante. Monsieur Lavoie adresse ses remerciements à toute l'équipe ainsi qu'aux membres du conseil d'administration qui l'ont accompagné tout au long de son intégration. Il termine la présentation avec les perspectives 2023-2024 qui sont :

- Plan d'action à l'automne
 - Entente sectorielle à conclure
 - Mise à jour du plan de communication et mise en mouvement des connaissances
 - Développement de notre programmation
 - Contribuer activement à la réflexion sur les enjeux et les défis du DS
 - Et bien sûr, nos *25 ans* à fêter !
4. Présentation des orientations stratégiques : monsieur Beaudoin fait un bref historique depuis le début, et des rencontres avec les partenaires et avec les membres du CA. Monsieur Lavoie poursuit avec les cinq orientations stratégiques qui sont :
 - Concertation régionale en développement social
 - Accompagnement et soutien
 - Promotion du DS
 - Veille et expertise en DS
 - Et bien sûr, la pérennité financière de la TPDSL
 5. Situation financière :
 - 5.1. Présentation de la mission d'examen au 31 mars 2023 : Mme Pascale Charland, cpa nous présente la mission d'examen. Le rapport démontre un total des produits à 475 157\$ pour des charges atteignant 531 877\$, ce qui laisse un déficit de 56 720\$ au 31 mars 2023. Cette année des sommes ont été utilisées à même le surplus accumulé entre autres pour gérer la transition à la direction générale pendant

laquelle deux personnes étaient en poste et aussi à cause de l'augmentation des coûts administratifs.

5.2. Nomination d'un(e) expert(e) comptable externe pour 2023-2024 : il est proposé par Mme Anne-Marie Picard et appuyé par Mme Michelle Joly de reconduire le mandat de Pascale Charland, CPA Inc pour la prochaine année financière. La proposition est adoptée à l'unanimité.

5.3. Prévisions budgétaires 2023-2024 : Monsieur Lavoie explique les prévisions qui ne sont pas complètes puisque nous sommes encore en négociations de l'entente sectorielle. La hausse des coûts est à considérer. MM Lavoie et Beaudoin en profitent pour remercier les partenaires financiers.

6. Élections et nominations des administrateurs

6.1. Joliette, L'Assomption, Matawinie, D'Autray et 1 poste au régional : il est proposé par Mme Colombe Lafrenière et appuyé par Mme Mélissa Moffet de nommer Jean Beaudoin et Chantale Quesnel à titre de président et secrétaire d'élection.

- Proposition au CLDS de Joliette - Mme Nancy Fortier, directrice générale à la MRC Joliette qui accepte le mandat ;
- Proposition au CLDS de L'Assomption - Mme Mélanie Gagné qui accepte le mandat.
- Proposition au CLDS de Matawinie - M. Marc Pelletier qui accepte le mandat.
- Aucune proposition à ce jour pour le CLDS de D'Autray
- Poste au régional - M. Philippe Morand poursuit son mandat

Monsieur Beaudoin remercie Mme Michelle Joly pour son apport au sein du CA. Les nominations des administrateurs sont adoptées à l'unanimité.

7. Levée de l'assemblée : monsieur Beaudoin procède à la levée de l'assemblée à 14h50 avec un mot sur la concertation régionale et la mobilisation. La levée de l'assemblée est adoptée à l'unanimité.

Des remerciements sont adressés à l'équipe et aux membres du CA pour le travail de collaboration et *Coup de chapeau* au président pour son investissement indéniable ! Très inspirant !

PAUSE 15 MINUTES

Activité : Plan d'action et 25 ans d'histoire (90 minutes)

