



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
TENUE LE 27 JUIN 2017
AU 428 – 3680 rue Jeanne – Mance | Montréal (Qc) | H4G 1L6

PROCÈS-VERBAL

Personnes présentes

Dominique Daigneault – Conseil central du Montréal métropolitain - CSN
Geneviève Dufour – FRDSIM
Nathalie Fortin – Coalition montréalaise des tables de quartiers
Benoit Landry – Réseau Réussite Montréal
Rouzier Metellus – Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)
France Noel – Emploi Québec
Jasmin Patenaude – Vérificateur
Mario Regis – Centraide du grand Montréal
Pierre Roisé – FRDSIM
Caroline Schindler – Horizon 0-5

Excusés

Liette Bernier – Direction régionale de santé publique
Coralie Deny – Conseil régional de l'environnement de Montréal
Marie-Eve Hebert – CHUM
Jacques Savard – Ville de Montréal
Marie Turcotte – Ex Aequo

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue

La présidente du Forum, Nathalie Fortin, ouvre l'assemblée en souhaitant la bienvenue aux membres présents. Elle revient sur la Biennale et propose une motion de félicitation pour l'équipe au regard du travail accompli dans un délai si serré.

Elle poursuit en indiquant que malgré ce succès, l'avenir du FRDSIM n'est pas si solide. Il y a des défis financiers qui nécessitent d'aller chercher des ressources pour soutenir la permanence et la chargée des communications.

Par ailleurs, il est nécessaire de parvenir à mobiliser les membres, et de travailler sur les suites de la Biennale.

L'organisation n'est pas naissante, mais elle demeure encore dans ses débuts.

Nathalie se propose pour présider l'assemblée.

2. Constatation du quorum

D'après nos règlements généraux, le quorum est constitué des membres présents.



3. Nomination d'un (e) secrétaire d'assemblée

Il est proposé que Pierre soit nommé comme secrétaire d'assemblée.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Nathalie présente l'ordre du jour.

**RÉSOLUTION : France Noel propose, appuyée par Dominique Daigneault, d'adopter l'ordre du jour de la rencontre tel que proposé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.**

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 17 juin 2017

**RÉSOLUTION : Rouzier Metellus propose, appuyé par Dominique Daigneault, d'adopter le procès-verbal de la rencontre du 18 juin 2015 tel que proposé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.**

Les suivis seront abordés lors de la présentation du rapport d'activités 2016-2017

6. Présentation du rapport d'activités 2015-2016 et des priorités 2016-2017

Rappel des priorités 2016-2017 :

- Procéder à l'embauche d'une ressource à temps partiel pour aider au travail administratif et de communication du FRDSÎM.
- Mener à bien les travaux des comités de travail « Documenter le développement social » et « Communiquer le développement social ».
- Préparer la tenue de la deuxième édition de la Biennale sur le développement social de l'île de Montréal en 2017.
- Suivre les travaux de la création d'une Politique montréalaise de développement social.
- Produire un rapport dans le cadre de la consultation publique à venir relativement à la mise en place d'une Politique de développement social pour Montréal.
- Maintenir les efforts de développement du membership du FRDSÎM et mettre en place une stratégie de communication interne vers nos membres.

Pierre présente les points forts de cette année, ils sont également exposés de manière plus détaillée dans le rapport d'activités 2016-2017 :

- Départ du précédent coordonnateur Jérôme Maurice en juin: il avait été recruté à la suite de la Biennale et avait en particulier travailler sur les suites de la Biennale. Recrutement de Pierre Roisé fin août 2016.
- Suite à la subvention versée par la Fondation Chagnon, le FRDSIM a pu embaucher Mme Geneviève Dufour à temps partiel pour développer la communication autour du Forum et particulièrement autour de la Biennale.
- Déménagement : la Ville de Montréal a permis au FRDSIM d'occuper de nouveaux locaux au MAI (Montreal, Arts Interculturels) au 3680 rue Jeanne-Mance.
- Suites de la Biennale 2015



- Communiquer le DS : plusieurs rencontres de comités afin de réfléchir à un plan de communication. Le travail est de grande ampleur et nécessitera de nombreuses rencontres.
- Documenter le DS : la stratégie adoptée fut d'aller à la rencontre de différents acteurs du développement social (recherche, bailleurs de fonds et création collective) et connaître ainsi leurs initiatives en matière de documentation du développement social. Cette formule a bien fonctionné, tant au niveau du contenu que du réseautage.
- Politique de DS – Ville de Montréal.
 - Le FRDSIM a participé au comité de pilotage mis en place par la Ville autour du projet de politique en DS. Le projet de politique en DS a par la suite été mis en consultation publique. Le FRDSIM a salué cette consultation qui a conduit à 5 audiences publiques, 55 mémoires déposés et 1500 réponses à un sondage sur les orientations de la politique. Le Forum a déposé un mémoire fin décembre, soutenu en fin janvier (points soumis en CA et à nos membres).
- Développement du membership : le temps a manqué pour travailler sur ce volet. Cependant, les déjeuners ont permis de fédérer nos membres.
- Préparer tenue de la Biennale : l'organisation de cet événement a été au cœur de l'activité du FRDSIM ces derniers mois. Pierre souhaite remercier l'équipe organisatrice dont les conseils ont permis le succès de l'événement :
 - Comité organisateur :
 - Yves Bellavance - Coalition montréalaise des Tables de quartier
 - Marie-Martine Fortier - Direction régionale de santé publique – CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
 - Michelle LLambías Meunier - Chambre de commerce du Montréal métropolitain
 - Lyne Poitras - Centraide du Grand Montréal
 - Ron Rayside - Rayside Labossière
 - Jacques Savard - Ville de Montréal ils avaient travaillé sur la première biennale
 - Accompagnateurs : Marie-Denise Prud'Homme – François Goudreault (Communagir)

La Biennale ne fait pas partie de l'année écoulée mais Pierre en dresse un rapide bilan :

- Des échos positifs en termes d'organisation, sur la formule (Lego – alvéole)
- Beaucoup d'attentes sur les suites et la récolte de cet événement (priorité 2017-2018)
- Le travail sur la récolte va occuper les prochaines semaines du Forum afin de pouvoir dresser un rapport et des recommandations. Celles-ci seront présentées à nos membres pour adoption, avant qu'elles soient portées dans les différents espaces pertinents.

Les priorités du Forum pour 2017-2018

1. Préparer la tenue de la deuxième édition de la Biennale sur le développement social de l'île de Montréal en 2017.
2. A la suite des travaux de la Biennale et aux réflexions des membres lors de l'AGA, mettre en place un plan d'action du FRDSIM pour les 3 prochaines années.



3. Consolider le financement du FRDSÎM.
4. Accroître la visibilité du développement social et du FRDSÎM.
5. Maintenir les efforts de développement du membership du FRDSÎM :
 - en allant toucher des acteurs issus d'autres domaines du développement social,
 - en allant toucher d'autres secteurs de l'île de Montréal,
 - en mettant en place une stratégie de communication interne vers nos membres.
6. Poursuivre les travaux des comités « Documenter le développement social » et « Communiquer le développement social »

A la suite de cette présentation, plusieurs points sont soulevés par les membres présents :

- Biennale :
 - Il faut saisir comme opportunité les contenus nombreux qui ont émergé de la Biennale.
 - Le plan stratégique proposé devrait se faire sur 4 ans et intégrer les Biennales 2019 et 2021. L'événement demeure un levier intéressant.
 - Alvéole d'innovation :
 - Des idées très fortes ont été développées dans le cadre de l'alvéole, en particulier au regard du temps accordé
 - La composition de l'alvéole était vraiment intéressante et a permis d'échanger avec des acteurs issus de milieux différents. Il faut poursuivre cet effort et voir comment il est possible d'aborder le développement social avec des gens de milieux différents.
 - Le point de vue de personnes extérieures au développement social était particulièrement pertinent. Ainsi, pour eux, l'absence de cadre réglementaire au tour de la politique de développement social est un non-sens. Le projet va être jugé par rapport à certains indicateurs. Il faut également pour les acteurs du développement social aller sur les terrains des autres acteurs plutôt que de ne vouloir qu'amener des acteurs issus de milieux différents sur le terrain du développement social.
- Positionnement du FRDSIM :
 - Dans le plan d'action de la Ville et particulièrement dans le comité de suivi
 - Le FRDSIM, comme instance, devrait se positionner sur comment faire progresser des pistes de solutions qui ne sont pas nécessairement dans plan d'action (qui le fait, comment on fait changer les choses et pousser des choses auprès d'organisations).
 - Il faut également réfléchir au positionnement du FRDSIM dans l'échiquier régional. Il faut utiliser l'expertise des membres du Forum, les solliciter au bon moment afin de trouver un équilibre pour déléguer des représentations aux membres et favoriser le collectif. De plus, ce n'est pas nécessairement les représentants officiels, mais des personnes des différentes équipes des membres afin d'élargir les personnes pouvant s'impliquer.



- Défi de visibilité à relever : le FRDSIM doit faire connaître le développement social et rayonner plus largement que les acteurs classiques du développement social afin que plus d'acteurs se sentent concernés.

7. Présentation des États financiers audités 2015-2016 et des prévisions budgétaires 2016-2017

États financiers audités 2016-2017

Jasmin Patenaude, vérificateur, présente les États financiers audités 2016-2017. L'exercice financier se termine avec un léger excédent financier de 7 300\$. L'actif net du FRDSIM s'élève à 44 633\$.

Les états financiers ont été adoptés par le C.A. du Forum lors de sa rencontre du 19 mai dernier.

**RÉSOLUTION : Sur une proposition du conseil d'administration appuyée par Mme Caroline Schindler, les états financiers sont adoptés à l'unanimité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.**

Prévisions budgétaires 2017-2018 (budget de fonctionnement du Forum)

Pierre poursuit avec les prévisions budgétaires 2017-2018. La Fondation Chagnon ayant décidé de restreindre son soutien au fonctionnement du FRDSIM, cela aura donc des impacts sur le fonctionnement du Forum. Un déficit de 30 000\$ est anticipé pour cet exercice, le conseil d'administration ayant choisi de maintenir le contrat de Mme Geneviève Dufour jusqu'à son terme afin de finaliser la récolte de la Biennale et d'appuyer la recherche de financements.

Cependant, la Biennale devrait être bénéficiaire. Une partie de l'excédent pourra être affecté au paiement des heures liées à la communication et la coordination de l'événement.

8. Nomination de l'auditeur (trice) pour 2017-2018

Des soumissions ont été demandées à trois auditeurs :

- APSV, comptables agréés
- SASSI, comptable professionnel agréé
- Désormeaux Patenaude Inc., société de comptable professionnel agréé

Prenant en considération le rapport qualité/prix des soumissions reçues, les administrateurs du Forum proposent à l'assemblée générale d'octroyer la vérification des comptes à Désormeaux Patenaude Inc., société de comptable professionnel agréé pour l'exercice 2017-2018.

**RÉSOLUTION : Caroline Schindler propose, appuyée par Benoit Landry, de confier la vérification comptable du Forum à Désormeaux Patenaude Inc., société de comptable professionnel agréé pour l'exercice 2017-2018.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.**



9. Élection au conseil d'administration

Pierre Roisé agit comme président d'élection. Quatre postes sont à combler au conseil d'administration du FRDSÎM et les quatre membres sortant ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils souhaitent se porter candidats :

- Liette Bernier, absente aujourd'hui, a fait savoir au CA qu'elle souhaitait se représenter;
- Coralie Denis, absente aujourd'hui, a fait savoir au CA qu'elle souhaitait se représenter;
- Nathalie Fortin, présente, indique qu'elle souhaite se représenter;
- Mario Régis, présent, indique qu'il souhaite se représenter;

Pierre vérifie si d'autres membres présents désirent se présenter. Ce n'est pas le cas.

- La candidature de Liette Bernier est proposée par Mario Régis.
- La candidature de Coralie Deny est proposée par Dominique Daigneault.
- La candidature de Nathalie Fortin est proposée par Rouzier Metellus.
- La candidature de Mario Régis est proposée par Nathalie Fortin.

Le nombre de candidats étant le même que le nombre de postes disponibles, les candidats sont élus à l'unanimité par acclamation. Mme Liette Bernier, Mme Coralie Deny, Mme Nathalie Fortin et M. Mario Régis sont donc réélus comme administrateurs au sein du conseil d'administration du FRDSIM.

10. Varia

Rien à signaler.

11. Levée de l'Assemblée

L'assemblée est levée à 11h03. Proposé par Benoit Landry, appuyé par Caroline Schindler.

Signé par :
Titre :

Date :