

## **PROCÈS VERBAL**

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

**TENUE LE 17 JUILLET 2019, DE 15H À 16H30**

Centre Saint-Pierre, salle 203 | 1212 Rue Panet Montréal (QC) H2L 2Y7

## **PRÉSENCES**

- Monsieur Carle Bernier-Genest, Conseiller à la vie associative et aux relations institutionnelles - Directeur général adjoint par intérim, Concertation MTL
- Madame Liette Bernier, Directrice adjointe - Opérations, partenariats, planification, Direction régionale de santé publique CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
- Monsieur Manuel Cisneros, Coordonnateur de la formation et des communications, Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain
- Madame Dominique Daigneault Présidente, Conseil Central du Montréal Métropolitain - Confédération des Syndicats Nationaux (CCMM-CSN)
- Madame Coralie Deny, Directrice générale, Conseil régional de l'environnement de Montréal
- Madame Geneviève Dufour, Coordonnatrice, Forum régional sur le développement social de l'île de Montréal
- Madame Geneviève Fecteau, Directrice générale, Association canadienne pour la santé mentale, division Montréal
- Monsieur David Ford Johnson, Directeur général, Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale (Aqpamm)
- Madame Patricia M. Gagné, Directrice générale, Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ)
- Monsieur Jean-François Labadie, Chef de service, Direction régionale de santé publique CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
- Monsieur Bruno Laprade, Agent de communication et de liaison, Regroupement intersectoriel des organismes communautaires (RIOCM)
- Madame Salwa Majouji, Conseillère en planification, Ville de Montréal - Développement social et diversité
- Madame Isabelle Mathers, Agente de recherche, Direction régionale de Services Québec de l'Île-de-Montréal
- Madame Stéphanie Mauro, Agente de planification, de programmation et de recherche - Service de soutien au bureau de direction et coordination réseau, Direction régionale de santé publique CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
- Monsieur Raphaël Massé, Coordonnateur, Table de concertation des aînés de l'île de Montréal
- Madame Marie Pascaline Menono, Coordonnatrice, Table des groupes de femmes de Montréal
- Monsieur Rouzier Metellus, Directeur des activités en développement communautaire et social, Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)
- Monsieur Ron Rayside, Architecte associé, Rayside Labossière
- Monsieur Mario Régis Vice-président, Développement social, Centraide du Grand-Montréal

## **PRÉSENTATION**

La présentation de l'AGA 2019 est [accessible en ligne, sur notre site](#).

## Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue
2. Constatation du quorum
3. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 juin 2018
6. Présentation du rapport d'activité 2018-2019
7. Présentation du plan d'action 2019-2020
8. Présentation des états financiers audités 2018-2019 et des prévisions budgétaires 2019-2020
9. Nomination de l'auditeur (trice) pour 2019-2020
10. Élections au conseil d'administration
11. Varia
12. Levée de l'Assemblée

### **1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue**

La présidente du Forum, Coralie Deny, ouvre l'assemblée en souhaitant la bienvenue aux membres présents. Elle revient sur l'année 2018-2019 qui fût ponctuée par deux départs à la coordination et qui, malgré le succès de ses activités, n'est pas dans une posture financière solide, ce qui permet d'employer uniquement une personne à la coordination.

Coralie Deny souhaite remercier également les membres du Conseil d'administration pour leur engagement tout au long de l'année.

### **2. Constatation du quorum**

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

### **3. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée**

Coralie Deny se propose pour présider l'assemblée et invite Geneviève Dufour à en être le secrétaire d'assemblée.

**RÉSOLUTION** : Dominique Daigneault propose, appuyée par Liette Bernier, que Coralie Deny soit nommée présidente d'assemblée et Geneviève Dufour, secrétaire d'assemblée.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.**

#### 4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Coralie Deny présente l'ordre du jour.

RÉSOLUTION : Carle Bernier-Genest propose, appuyé par Marie Pascaline Menono, 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 7 juin 2018

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 juin 2018 est présenté à l'écran, il ne soulève aucune question de la part des membres présents.

RÉSOLUTION : Liette Bernier propose, appuyée par Carle Bernier-Genest, d'adopter le procès-verbal de la rencontre du 7 juin 2018 tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

#### 6. Présentation du rapport d'activité 2018-2019

Geneviève Dufour fait un retour sur l'année et présente le rapport d'activités 2018-2019 (l'intégralité du rapport peut être consulté sur le site du Forum : <http://frdsim.org/rapport-annuel/>)

Plusieurs actions ont ponctué l'année du Forum, créant ainsi de nouvelles connexions en développement social, tout en partageant des connaissances intersectorielles, entre autres, autour de l'influence des politiques publiques, afin de répondre aux besoins de nos membres :

- **Sondage aux membres et l'Espace ÎleMTL Café** : lumière sur les attentes et les besoins des membres en lien avec les orientations stratégiques du FRDSÎM.
- **Bulletin électronique *Synergir*** : portraits de membres, pistes de réflexions, parole d'élusEs, diffusion de pratiques inspirantes d'ici et d'ailleurs, la rubrique *1 question, 1000 réponses* sur la diversité de pratiques en développement social.
- **Webinaire sur des pratiques collaboratives inspirantes de Montréal et Barcelone** *Les acteurs sociaux face aux mesures et politiques publiques* : des exemples d'expérimentations concrètes pour agir sur les décisions publiques d'ici et d'ailleurs autour des *communs*.
- **Concertation d'acteurs influents du développement social montréalais** *Renouveler les espaces de dialogue pour des décisions inclusives dans le contexte de l'avènement des gouvernements de proximité (Loi 121)* : réfléchir aux opportunités de renouveler les espaces de dialogue avec les différentes instances décisionnelles, le milieu et les citoyens en vue d'une collaboration des acteurs sociaux à l'élaboration et la mise en place des politiques publiques.

Coralie Deny sonde l'assemblée afin de connaître leurs commentaires et propositions en lien avec les actions 2018-2019 du Forum et voici ce qui s'est présenté :

- Lors des prochaines activités du Forum, comme par exemple le bulletin *Synergir*, il serait intéressant d'aborder l'analyse différenciée selon les sexes et plus (ADS+) qui tient en compte les différentes réalités des groupes vulnérables, sous-représentés ou pouvant faire l'objet d'exclusion.
- Créer des lieux de dialogue intersectoriels, dans un contexte où la réalisation des grands projets en développement social est tellement fractionnée par secteur, semble être un défi perpétuel, même le besoin est là. D'autant plus qu'il s'avère important de créer des interactions avec les personnes qui ont le pouvoir des décisions dans le réseau. Il faut voir si les activités du Forum sont des exercices de communication ou si l'on souhaite se positionner sur des enjeux communs. Par exemple, le développement économique et urbain sont en pleine explosion, une propulsion qui n'a pas été vue depuis 10 ans. C'est important que cela soit pensé et construit en cohérence avec les autres secteurs tels que le développement social.
- Le bulletin Synergir est très intéressant et bien présenté. Il serait toutefois intéressant, dans les portraits de membres, d'orienter davantage l'article sur l'action collective et moins sur la personne et l'organisation rencontrées.

Le Forum a œuvré toute l'année à répondre aux besoins et aux attentes de ses membres avec une équipe réduite d'une personne à la permanence et d'une ressource à temps partiel aux communications. Cette équipe, qui a vécu deux départs pour des raisons externes non liées à l'organisme est fière de ce qui a été réalisé et souhaite souligner l'implication des membres du conseil d'administration et de tous les collaboratrices et collaborateurs qui ont partagé leur savoir afin de créer ces espaces riches en apprentissages pour favoriser un développement social plus intégré sur l'île de Montréal et aider nos membres à développer de nouvelles synergies.

**RÉSOLUTION** : Geneviève Fecteau propose, appuyée par Bruno Laprade, d'adopter le rapport d'activités 2018-2019 tel que proposé.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.**

## 7. Présentation du plan d'action 2019-2020

Geneviève Dufour présente le plan d'action tel qu'il a été accepté par la Fondation Lucie et André Chagnon qui propose des actions en lien avec les orientations stratégiques adoptées en 2017-2018 (Réseautage et concertation, Politique de développement social et transfert de connaissances). La présentation complète du plan d'action se retrouve dans la présentation faite lors de l'AGA 2019.

Un échange autour du plan d'action et du rôle du Forum avec l'assemblée a permis de faire remonter ces observations et questionnements :

- Le besoin de créer des espaces de discussion en amont des consultations sur les différentes politiques publiques et plans d'action afin de se concerter sur les positionnements à adopter et de relayer le suivi des développements paraissent important pour l'assemblée. Un regard plus pointu face à la Politique de développement social de la Ville de Montréal s'avère essentiel.
- Il serait intéressant de poursuivre la réflexion sur l'approche de gestion des *communs*, d'identifier d'autres pratiques inspirantes, de suivre les travaux autour de ce thème et faciliter de nouvelles collaborations qui ne sont pas encore très exploitées.
- La période 2019-2020 sera une année où plusieurs réflexions collectives auront lieu à Montréal, autour, par exemple, du plan d'urbanisme, la politique sur les consultations publiques, des projets d'inclusion en logement social et dans certains quartiers (Ex. Ouest du centre-ville- Peter McGill) qui offriront l'opportunité de repenser différemment les espaces publics et les *communs*. Serait-il possible pour le Forum de créer des sessions de travail, de se coller à l'actualité politique?

Dans un contexte où des investissements majeurs (estimés à 20 milliards\$) pour revitaliser des secteurs et des espaces publics montréalais se feront au cours des deux prochaines années, le tout avec très peu de vision d'ensemble, est-ce que le Forum pourrait jouer le rôle de courroie de transmission entre les secteurs pour des décisions plus inclusives sur ces enjeux typiquement montréalais ?

- Il serait intéressant de créer des échanges intimes autour de certaines problématiques d'acteurs afin que le Forum soit un lieu où l'on peut apprendre des expériences des autres acteurs régionaux, tisser des liens et créer une vision teintée de toutes les perspectives.

Le défi : quels sujets de l'heure seraient utiles et quels processus utiliser pour mettre les réflexions en commun.

- Les webinaires sont intéressants, mais des rencontres en présentiel représentent une réelle valeur ajoutée pour les membres au niveau des liens qu'ils peuvent tisser.

- La nouvelle formule de la Biennale, elle doit être réfléchiée en considérant le besoin de se donner des points de contacts moins longs et plus fréquents pour faciliter l'avancement des projets et des réflexions, en plus de tisser des liens.
- Il serait important que le Forum fasse les démarches pour connaître les étapes stratégiques des consultations du plan d'action de la Ville autour de la Politique de développement social et diffuser le calendrier aux membres. Le Forum sera toutefois tributaire des informations qui seront transmises par la Ville, en souhaitant que l'échéancier offrira suffisamment de temps aux organisations pour s'y préparer.
- L'intérêt de favoriser la participation des personnes exclues et vulnérables s'avère être un thème transversal qui pourrait être appliqué aux discussions régionales en développement social. Il a été demandé pourquoi le dépôt d'une autre demande à la Fondation Béati en 2019-2020 n'est pas prévue.

RÉSOLUTION : Dominique Daigneault propose, appuyée par Liette Bernier d'adopter le plan d'action 2019-2020 tel que proposé.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.**

## **8. Présentation des états financiers audités 2018-2019 et des prévisions budgétaires 2019-2020**

### **États financiers audités 2018-2019**

Jasmin Patenaude, vérificateur, présente les états financiers audités 2018-2019 avec un rapport sans réserve. L'exercice financier se termine avec un surplus financier de 2 438 \$. L'actif net du FRDSÎM s'élève à 40 573 \$.

Les états financiers ont été adoptés par le C.A. du Forum lors de sa rencontre du 26 juin 2019.

### **Prévisions budgétaires 2019-2020**

Geneviève Dufour poursuit avec les prévisions budgétaires 2019-2020.

À ce jour, quatre revenus sont confirmés (Fondation Lucie et André Chagnon – Centraide – Ville de Montréal – Direction régionale de santé publique du CIUSSS-du-Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal). Les charges dépassent les produits de 7 891 \$ en maintenant uniquement une personne à la permanence l'organisme. D'autres sources de financement doivent être cherchées pour la suite afin de conserver un bon coussin dans l'actif net.

## 9. Nomination de l'auditeur (trice) pour 2019-2020

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'octroyer la vérification des comptes à la firme Desormeaux-Patenaude Inc. pour l'exercice 2019-2020.

**RÉSOLUTION : Manuel Cisneros propose, appuyée par Carle Genest-Bernier, de confier la vérification comptable du Forum à Désormeaux-Patenaude Inc., société de comptable professionnel agréé pour l'exercice 2019-2020.**

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.**

## 10. Élections au conseil d'administration

Il est proposé que Geneviève Dufour agisse comme présidente d'élection et comme secrétaire d'élection.

**RÉSOLUTION : Bruno Laprade propose, appuyé par Carle Bernier-Genest, la nomination de Geneviève Dufour comme présidente d'élection et secrétaire d'élection.**

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.**

Trois postes sont à combler au conseil d'administration du FRDSÎM. Les trois membres sortants, Liette Bernier (Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal), Coralie Deny (Conseil régional de l'environnement de Montréal) et Mario Régis (Centraide du Grand Montréal) n'ont pas souhaité se représenter pour des raisons de manque de disponibilités.

Les membres du conseil d'administration et la coordination ont salué le travail admirable de Coralie Deny en tant que présidente et l'ont remerciée pour son engagement.

Trois personnes ont fait connaître leur souhait de rejoindre le conseil d'administration du FRDSÎM.

Après s'être présentées à l'assemblée, les candidates ont été élues par acclamation.

Coralie Deny félicite les nouvelles administratrices élues et leur souhaite la bienvenue.

- Patricia M. Gagné, FADOQ, région de Montréal
- Lucie Gagnon, L'Appui pour les proches aidants d'aînés
- Marie Pascaline Menono, Table des groupes de femmes de Montréal

## 11. Varia

Rien à signaler.

## 12. Levée de l'Assemblée

L'assemblée est levée à 16h40, sur une proposition de Coralie Deny.