Assemblée générale annuelle
MARDI 10 SEPTEMBRE DE 9H-12h00
AU CENTRE DU SABLON

755 Chemin du Sablon, Laval

Projet de Procès-Verbal

Présences :

Arsenault, Jean-Emmanuel	Axia Services
Boisclair, France	ALPA
Bouchart d'Orval, Marie	Partage Humanitaire
Bugnon, Jeanne	RISQ
Caron, François	Réseau M
Chaumillon, Laurence	Service de développement économique, Ville de Laval
D'Amours-Bryson, Marikym	Pôle régional d'économie sociale de Laval
Dagenais, Paul-André	Association des résidents de Champfleury
Delva, Gladys	Ministère de l'économie et de l'innovation
Falardeau, Jonathan	Coopérative Le Tiers Lieu
Faraoni, Angela	Centre du Sablon
Gagné-Fournier, Charles	Pôle régional d'économie sociale de Laval
Gakstyan, Hasmik	Centre Scama
Grégoire, Lysanne	Mieux Naître à Laval
Grégoire, Marie-Eve	Au Jardin de la Famille
Guay, Gabrièle	Pôle régional d'économie sociale de Laval
Khaoua, Othmane	CDRQ
Khassime, Soumia	Textil'art
Hodder, Louise	Pôle régional d'économie sociale de Laval
Kolli, Ghani	HumanYo+ Impact
Huard, Christine	La Centrale des artistes
Labelle, Karine	Lussier Labelle, CPA inc.
Lachance, Nathalie	Bonjour, aujourd'hui et après
Lauzon, Jean	Éco-Nature
Melançon, Sylvain	La Ferme Jeunes au Travail
Mercier, Magali	CISSS
Morissette, Annie	A.T.M.P.R.Q
Plante, Nathalie	Ville de Laval
Provost G, Myriam	Café Le Signet
Raymond, Michèle	Coopérative funéraire du Grand Montréal
Sarr-Guichaous, Malorie	SCAMA
Schnelier, Georges	Au Panier
Sicard-Roche, Alexandre	Projet Modovox
Wirth, Christian	Formation en Intelligence collective

1. **Accueil et inscription – Mot de bienvenue d'Angela Faraoni**
   Ouverture de l'assemblée : 9h20
   Tour de table : Chacune des personnes présentes nomme son nom et son organisation.
   Présentation du Centre du Sablon par Angela Faraoni

2. **Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée**

   Il est proposé par Michèle Raymond, appuyé par Marie Bouchard D'Orval de nommer Sylvain Melançon comme président d'assemblée.
   Adopté à l'unanimité.

   Il est proposé par Sylvain Melançon, appuyé par Ghani Kolli de nommer Marikym D'Amours-Bryson comme secrétaire d'assemblée.
   Adopté à l'unanimité.

3. **Rappel de l'avis de convocation et quorum**

   Nous avons atteint le quorum car nos règlements stipulent que les membres en règle présents lors de l'assemblée forment le quorum.

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

   Modification à l'ordre du jour : Il est proposé de procéder au point 8 (Présentation des états financiers), plus tôt, avant le point 6, afin que Karine Labelle, la vérificatrice puisse quitter.

   Il est proposé par Michèle Raymond, appuyé par Jean-Emmanuel Arsenault d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.
   Adopté à l'unanimité.

5. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 septembre 2018**

   Il est proposé par Michèle Raymond, appuyé par Jean Lauzon d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 septembre 2018.
   Adopté à l'unanimité.

6. **Ratification d'une modification aux règlements généraux adoptés par les administrateurs**
   Le président d'assemblée, Sylvain Melançon, présente la modification aux règlements généraux adoptée par les administrateurs.
   Il est proposé d'ajouter que pour être éligible au Conseil d'administration, les membres en règle intéressés devront déposer leur candidature 5 jours calendrier avant l'AGA.

   La direction générale explique que cela permettra de mieux encadrer le processus et de s'assurer que les candidatures déposées sont en règles.

   Il est proposé par Jean Lauzon, appuyé par Michèle Raymond de ratifier la modification aux règlements généraux proposée.
   Adopté à l'unanimité.

7. Rapport du président et de la directrice générale

7.1 Bilan des activités 2018-2019

Sylvain Melançon, président, présente son rapport 2018-2019.
Il prend également le temps de remercier l'équipe du PRESL ainsi que tous ceux et celles ayant travaillé sur tous les projets du PRESL.

Louise Hodder, directrice générale du PRESL présente le bilan des activités tel que présenté dans le rapport annuel. Elle commence en remerciant les administrateurs au CA ainsi que les membres de l'équipe du PRESL

Elle rappelle tout d'abord la mission du Pôle régional d'économie sociale de Laval ainsi que les rôles que les 22 pôles se sont donnés :

- *Valoriser de l'économie sociale et les entreprises d'économie sociale*
- *Soutenir l'émergence d'entreprises d'économie sociale*
- *Renforcer les entreprises d'économie sociale : par le Lab entre autres*
- *Déployer un écosystème fort*

Quelques faits saillants du bilan des activités :

- **Portrait de l'économie sociale à Laval**

Cette année, nous avons dévoilé le portrait de l'économie sociale à Laval, réalisé par MCE Conseils.
Parmi les entreprises recensées plusieurs sont de grandes entreprises matures.Toutefois, la région de Laval figure au dernier rang en termes du nombre d'entreprises d'économie sociale par région . On se questionne donc à savoir comment les PRESL peut faire augmenter le volume.

C'est dans cet esprit qu'avait été mis sur place le Laboratoire d'innovation sociale; dans le but stimuler la création de nouvelles entreprises d'économie sociale, de créer des rencontres improbables stimulant l'innovation et la collaboration, de créer un nouveau narratif pour Laval en matière d'entrepreneuriat à impact sociale et de faire en sorte que le milieu universitaire s'intéresse à Laval afin de contribuer à l'augmentation de la performance et des approches innovantes au sein des entreprises d'économie sociale du territoire .

- **Trajectoire d'impact**

L'intention de cet événement est de mettre en valeur les projets et les entreprises d'économie sociale lavalloises, de favoriser le réseautage les acteurs et actrices de l'écosystème de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat collectif et bien sûr de présenter l'économie sociale au public.

La directrice générale précise que le rapport de cette année fait état des deux premières éditions de Trajectoire d'impact bien que la deuxième ait eu lieu en mai 2019.

2018 :

Lors de l'édition 2018, nous avons offert 3 trajectoires différentes d'ateliers auxquels les participants.es pouvaient participer.

- L'économie sociale et le communautaire

- L'économie sociale et la culture
- Les entreprises à impact social

En plus d'une journée remplie d'ateliers, de conférences et d'un panel, Trajectoire d'impact a également présenté un concours de pitch. Suite à une belle collaboration avec le Collège Montmorency où nous avons eu la chance d'aller dans les classes parler aux jeunes d'économie sociale, d'impact social, les jeunes pouvaient participer à un concours de de plan d'affaires à impact et les finalistes au concours de pitch. Les équipes de la génératrice d'innovation sociale ont également été invités à faire un pitch. Des bourses ont été remises aux gagnants.

La directrice générale remercie les membres du jury de ce concours de pitch.

2019 :

L'édition 2019 a été élaboré sur le même modèle. Une des trois trajectoires visait particulièrement les dirigeants.es d'entreprises d'économie sociale : "Maximiser son impact". C'était une première formation-échange sur l'impact, animée par Mélanie Bisson d'Innoweave. Malheureusement, peu de membres y ont participé.

Encore une fois, nous avons pu mettre en valeur le travail de plusieurs équipes de la Génératrice Laval, ville nourricière et plusieurs groupes d'étudiants.es lors du concours de pitch.

Louise remercie le jury pour l'édition 2019.

- **Laboratoire d'innovation sociale**

Dans le cadre du Laboratoire d'innovation sociale, le PRESL organise ce que nous appelons des génératrices d'innovation sociale qui sont des parcours d'accompagnement et de co-développement afin d'aider des porteurs.euses de projets à passer de l'idée à l'action.
Les Génératrices portent sur des enjeux collectifs. En 2018-2019, le thème était Laval, ville nourricière.

Pour 2019-2020, l'enjeu choisi sera Quartiers à échelle humaine. Charles Gagné-Fournier est responsable de ce projet. Plusieurs documents à Laval posent la question des quartiers à échelle humaine : le schéma d'aménagement, la PRDS, le plan stratégique, etc. Nous souhaitons aider les Lavallois à développer leur idée pour développer des quartiers à échelle humaine.

Le Laboratoire d'innovation sociale souhaite également inviter les acteurs. actrices de l'écosystème à se demander ce qui manque à Laval pour développer des entreprises d'ÉS?

Le PRESL souhaite ainsi s'assurer que ces porteurs de projets puissent influencer le développement de la ville.

- **SISMIC**

  Le PRESL a travaillé avec d'autres pôles et le Chantier de l'économie sociale au développement d'un incubateur d'entreprises collectives jeunesse nommé SISMIC. Ce projet a été lancé officiellement en mai dernier. Nous travaillerons donc à mobiliser des jeunes en autre grâce à notre collaboration avec Anissa Kheratti du Collège Montmorency.

- **LAB Mobile**

  Afin de rejoindre les jeunes qui sont difficiles à mobiliser, le PRESL a développé un projet de LAB Mobile avec le Carrefour Jeunesse-emploi de Laval, sur les 3 prochaines années. Un concours auprès de jeunes de niveau universitaire et collégial sera lancé pour réaliser le design du LAB Mobile.
  Le LAB Mobile sera un lieu où on parle d'entrepreneuriat collectif et pourrait être emprunter par les acteurs de la communauté.

- **Autres activités**

  Le PRESL a également participé aux démarches de la Politique régional de développement social. Les activités du Laboratoire d'innovation sociale sont arrimées aux priorités de la PRDS.

  Le PRESL a également organisé quelques activités portant sur la garantie solidaire et le PIEC (Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif).

  Également, une collaboration avec le Réseau M, nous a permis d'offrir du mentorat en résidence : Merci François et au Réseau M.

7.2 Orientations 2019-2020

- Nous souhaitons entamer une tournée des membres afin d'adapter notre offre de services à vos besoins.

- Également, nous vous invitons à déposer un projet dans le cadre de la génératrice enjeu collectif.

- Génératrice sur mesure : Nous travaillons toujours sur le projet immobilier collectif où quelques entreprises souhaitent faire l'acquisition d'un bâtiment ensemble.

- Génératrice sur mesure : Nous entamons également une deuxième génératrice sur mesure avec la Coopérative de soutien à domicile de Laval. Nous aimerions trouver une solution à la rétention du personnel et à la pénurie de main d'œuvre. Nous travaillerons sur ce projet avec la Chaire Guy Bernier

- Le Plan d'action gouvernemental en économie sociale (PAGES) prenant fin en mars 2020. Nous participerons donc à plusieurs consultations au courant de l'année afin de représenter les entreprises d'économie sociale.

Louise Hodder remercie les nombreux collaborateurs- collaboratrices identifiés dans le rapport annuel, ainsi que le Tiers Lieu, le Chantier de l'économie sociale, Ghani Kolli, Tabata Barthoulot (stagiaire) et Célyne Lafrance (comptable).

Sylvain Melançon félicite de nouveau Louise Hodder et toute l'équipe du PRESL pour le très grand travail et remercie les membres du conseil d'administration pour leur implication et engagement.

8. États financiers 2018-2019

8.1 Dépôt et adoption des états financiers 2018-2019

Mme Karine Labelle de Poupard, Lussier, Labelle présente les états financiers.

8.2 Nomination d'un auditeur externe pour 2019-2020

Le conseil d'administration recommande Lussier, Labelle comme vérificateur pour l'audit de 2019-20.

Il est proposé par Ghani Kolli, appuyé par Michèle Raymond de nommer la firme Lussier, Labelle comme vérificateur pour l'année 2019-2020.
Adopté à l'unanimité

9. Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections

Il est proposé par Sylvain Melançon, appuyé par Angela Faraoni de nommer Louise Hodder comme présidente d'élection et Marikym D'Amours-Bryson comme secrétaire d'élection.

10. Élection

10.1 Présentation de la procédure d'élection des membres du CA

10.2 Présentation des postes en élections et postes en cour de mandat

En cours de Mandat

- Ghani Kolli
- Jean-Emmanuel Arsenault
- Annie Morissette
- Jean Lauzon
- Gladys Delva comme observatrice

En élection :

- Michèle Raymond
- Manon Loranger
- Sylvain Melançon

Le PRESL a reçu 3 candidatures pour 3 postes; celles de Sylvain Melançon, Manon Loranger et Michèle Raymond.

11. Vote (scrutin secret)

Les 3 nouveaux administrateurs sont élus par acclamation

12. Affaires diverses

Les membres sont invités à prendre la parole.

- Lysanne Grégoire souhaite féliciter l'équipe et le CA pour le travail accompli!
- François Caron souligne le dynamisme lavallois qui n'est pas possible de retrouver ailleurs!
- Ghani Kolli souhaite démontrer qu'il y a des liens à faire entre l'économie traditionnelle et de l'économie sociale! Il aimerait un jour qu'on ne parle que d'économie sociale.
- Soumia Khassime : C'est sa première fois à l'AGA du Pôle. Elle affirme que ce n'est pas parce que c'est une petite équipe que la qualité est faible mais forte par la qualité des gens.
- Laurence Bain Chaumillon souligne une augmentation du nombre de porteurs de projets qui vont la voir parce qu'ils veulent démarrer leur entreprise d'économie sociale à Laval.
- Othmane Khaoua, de la CDRQ affirme que bien qu'il est un 'petit nouveau' il perçoit le dynamisme et potentiel lavallois. La CDRQ souhaite développer un bureau pop-up au Tiers lieu pour éventuellement s'y établir.
- Jean Lauzon affirme que l'avenir est l'économie sociale et que les entreprises d'économie sociale est l'avenir. Par les partenariats, il est possible de contaminer. Il est intéressant que les jeunes s'y intéresse.
- Magali Mercier souligne son intérêt pour la génératrice enjeu sur mesure.
- Enfin, Louise Hodder souligne que le PRESL travaillera à la valorisation de l'économie sociale par la mise en place du programme L'économie sociale, j'achète. Elle invite également les membres à participer aux conversations du Pôles.

13. Levée de l'assemblée à 10h48

Il est proposé par Lysanne Grégoire, appuyé par Malorie Sarr de lever l'assemblée à 10h48. Adopté à l'unanimité