

**PROCÈS-VERBAL**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**  
**COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DES GRONDINES**

*Tenue le 20 juin 2019 à 19h00 au POP, 591 sir Lomer Gouin, Grondines*

---

**1. Ouverture de l'assemblée;**

Le président, Jean Cloutier, souhaite la bienvenue et ouvre l'assemblée à 19h06.

**2. Vérification des présences;**

Isabelle Baril, administratrice, mentionne que l'identification des membres présents à l'assemblée a été faite à l'accueil.

Elle informe ensuite l'assemblée que seuls les membres présents peuvent exercer leurs droits de vote à l'assemblée (Liste des présences en annexe).

**3. Acceptation des non-membres;**

Claire Hains et Chloé Boulanger, non-membre sont présentes à l'assemblée.

Leur présence est adoptée à l'unanimité par l'assemblée.

**RÉSOLUTION : AGA-19-01**

**4. Élection du président et du secrétaire d'assemblée;**

Le président provisoire demande à l'assemblée de se choisir un président et un secrétaire d'assemblée.

Il est proposé par Pierre David et secondé par Yves Therrien que Jean Cloutier préside l'assemblée, et que Julie Trudelle soit nommée secrétaire de l'assemblée.

Adopté à l'unanimité.

**RÉSOLUTION : AGA-19-02**

**5. Lecture de l'avis de convocation et lecture et adoption du projet d'ordre du jour;**

Le président d'assemblée fait la lecture de l'avis de convocation (Avis de convocation en annexe).

Il fait également la lecture du projet d'ordre du jour de l'assemblée (Projet d'ordre du jour en annexe).

Il est proposé par Mathieu Bergeron, appuyé par Jean Cloutier que le projet d'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

**RÉSOLUTION : AGA-19-03**

**6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2017**

Isabelle Mainguy fait une lecture rapide des points importants du procès-verbal du 30 juin 2018.

Il est proposé par Mathieu Bergeron, appuyé par Julie Trudelle que le procès-verbal de l'assemblée du 30 juin 2018 soit adopté tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

**RÉSOLUTION : AGA-19-04**

**7. Présentation du rapport annuel et du rapport du vérificateur;**

La comptable Annie Coulombe, fait la présentation des états financiers de l'année 2018-2019. Elle répond aux questions.

Il est proposé par Jean-Vincent Bazinet, appuyé par Paul Hains, que le rapport du vérificateur soit adopté tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

**RÉSOLUTION : AGA-19-05**

Le président du conseil d'administration, Jean Cloutier, fait la présentation de son rapport sur les activités de la Coopérative. Il répond aux questions.

**8. Affectation des trop-perçus ou excédents;**

Puisque la coopérative ne peut attribuer de ristourne et puisqu'il n'y a pas d'excédents cette année, il est proposé par Robert Mainguy, appuyé par Julie Trudelle, de ne pas procéder à l'affectation puisque cette dernière est impossible.

Adopté à l'unanimité.

**RÉSOLUTION : AGA-19-06**

**9. Nomination du vérificateur;**

Le président informe l'assemblée que le conseil d'administration recommande à l'assemblée de choisir la firme Annie Coulombe CPA inc. puisque c'est la seule soumission reçue de trois demandées et que les honoraires demeurent les mêmes.

Il est proposé par Robert Mainguy, appuyé par Isabelle Mainguy, que Annie Coulombe CPA inc. soit nommée vérificateur de la Coopérative pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2020.

Adopté à l'unanimité.

**RÉSOLUTION : AGA-19-07**

**10. Période réservée à la mise à jour du registre des membres;**

Les membres qui n'auraient pas déjà fait leur changement de catégorie sont invités à se rendre à la table d'accueil afin d'effectuer celui-ci. Julie Trudelle devient membre de soutien.

**11. Perspectives de développement**

Julie Trudelle élabore sur les projets et les orientations à venir pour le POP. Le rapport du projet pilote clé en main est présenté ainsi qu'une proposition de transformation du Pop

en dépanneur autonome est présenté à l'assemblée (voir documents joints) Cette proposition est bonifiée en groupe et adoptée telle qu'elle se trouve dans le document annexé. Le CA se retrouve mandaté de trouver le financement nécessaire à la transformation du Pop en dépanneur autonome. Transformation qui se déroulera en 7 étapes énumérées dans le document en annexe.

## 12. Interventions du public

Le public a été invité à intervenir tout au long de la rencontre.

## 13. Élection des administrateurs

# siège	Type	Élection	Noms
1	Utilisateur-consommateur	2019	Estelle B. Mainguy
2	Utilisateur-consommateur	2020	Jean Cloutier
3	Soutien	2020	Suzanne Lemire
4	Utilisateur-consommateur	2019	Vacant
5	Utilisateur-consommateur	2020	Isabelle Baril
6	Utilisateur-consommateur	2019	Julie Trudelle
7	Utilisateur-consommateur	2020	Vacant

Le président d'assemblée se réfère à la procédure d'élection des administrateurs prévue au règlement numéro 2 et demande à l'assemblée de choisir un président et un secrétaire d'élection ainsi que deux (2) scrutateurs.

Estelle Mainguy informe l'assemblée qu'elle ne se représentera pas comme administratrice comme membre utilisateur-consommateur. Suzanne Lemire annonce sa démission du conseil d'administration en tant que membre de soutien. Julie Trudelle termine son mandat de 2 ans.

Il est proposé par Jean Cloutier que Mathieu Bergeron soit nommé président d'élection, et que soit nommée Isabelle Mainguy comme secrétaire d'élection.

Tous acceptent.

Adopté à l'unanimité.

### **RÉSOLUTION : AGA-19-08**

#### ***Mises en candidatures : membres utilisateurs consommateur***

La présidente d'élection procède à la mise en candidature des administrateurs pour la catégorie membre utilisateur.

Il est proposé par Jean Cloutier, appuyé par Yves Therrien, que Sami Jalbert devienne administrateur. Le candidat accepte.

Il est proposé par Marie-Josée Routhier, appuyé par Robert Mainguy que Marcel Réhel devienne administrateur. Le candidat décline.

Il est proposé par Louis Larochelle, appuyé par Suzanne Lemire, que Jean-Vincent Bazinet devienne administrateur. Le candidat accepte.

Il est proposé par Julie Trudelle, appuyé par Jean Cloutier que Christian Fournier devienne administrateur. Le candidat accepte.

Il est proposé par Isabelle Baril, appuyé par Marie-Pierre Durand, que Marie-Josée Routhier devienne administratrice. La candidate décline.

Il est proposé par Julie Trudelle, appuyé par Isabelle Baril, que Dominique Côté devienne administratrice. La candidate décline.

Il est proposé par Isabelle Baril, appuyé par Suzanne Lemire que Nancy Therrien devienne administratrice. La candidate décline.

Il est proposé par Dominique Côté, appuyé par Nadine Beaudet, que Mireille Perreault devienne administratrice. La candidate décline.

Il est proposé par Isabelle Baril, appuyé par Marie-Pierre Durand, que Marie-Josée Routhier devienne administratrice. La candidate décline.

Il est proposé par Jean Cloutier, appuyé par Robert Mainguy, que Yves Therrien devienne administrateur. Le candidat décline.

Il est proposé par Suzanne Lemire, appuyé par Jean-Vincent Bazinet que Johanne Beaumier devienne administratrice. La candidate décline.

Il est proposé par Marie-Josée Routhier, appuyé par Jean Cloutier, que Sébastien Lavoie devienne administrateur. Le candidat décline.

Il est proposé par Isabelle Baril, appuyé par Jean-Vincent Bazinet que Paul Hains devienne administrateur. Le candidat décline.

Il est proposé par Isabelle Baril, appuyé par Robert Mainguy, que Claire Hains devienne administratrice. La candidate décline.

### ***Mises en candidatures : membres de soutien***

La présidente d'élection procède à la mise en candidature des administrateurs pour la catégorie membre de soutien.

Il est proposé par Marcel Réhel, appuyé par Jean Cloutier que Julie Trudelle devienne administratrice. La candidate accepte.

### ***Mises en candidatures : membre producteur***

Il est proposé par Nadine Beaudet, appuyé par Robert Mainguy que Laurence Petitclerc, devienne administratrice. La candidate accepte.

Le délai écoulé, le président d'élection demande une résolution de clôture des mises en candidatures.

Adopté à l'unanimité.

**RÉSOLUTION : AGA-19-09**

La présidente d'élection déclare Sami Jalbert, Jean-Vincent Bazinet et Christian Fournier élus comme administrateurs représentant les membres utilisateurs-consommateurs. Ainsi que Laurence Petitclerc comme membre producteur. La présidente d'élection déclare Julie Trudelle élue comme administratrice représentant les membres de soutien.

**14. Clôture de l'assemblée.**

Il est proposé par Marie-Pierre Durand que l'assemblée soit levée à 22h05.

Adopté à l'unanimité.

**RÉSOLUTION : AGA-19-10**

---

Jean Cloutier, président  
d'assemblée

---

Julie Trudelle, secrétaire  
d'assemblée