

**CONSEIL ÉCONOMIQUE ET COOPÉRATIF
DE LA SASKATCHEWAN
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

Le vendredi 20 septembre 2019 à 19 h
Centre culturel Royer
Ponteix (Saskatchewan)

Présences :

•Membres du CÉCS

Robert Carignan
Rose Kumbu
Chantal Amstad
Louis Stringer
André Carignan

Clément Dion
Micheline Matara
Sylvia Dion
Laurent Desrosiers

Denis Garand
Marcel Michaud
Pauline Vézina
Danielle Allard

•Délégués•Observateurs

Michel Vézina
Jonathan Cyr
Yas-Mina Bouhari

Maria Lepage
Marouf Sobabi
Charles Lalonde

Henri Lepage
Aida Kamissoko

•Employés

Robert Therrien
Paul Léost

Kouamé N'Goandi

Manon Guy

1. Ouverture de l'Assemblée

Monsieur Robert Carignan, président du CÉCS, souhaite la bienvenue à l'Assemblée à 19h15.

2. Élection d'une présidence d'Assemblée

PROPOSITION AGA-2019-01

« Que Maria Lepage soit nommée la présidente de l'Assemblée. »

Proposée : Clément Dion

Appuyée : Denis Garand

Adoptée à l'unanimité

3. Lecture de l'avis de convocation

La secrétaire, Chantal Amstad, fait la lecture de l'avis de convocation du 27 août 2019.

4. Adoption de l'ordre du jour

La présidente de l'assemblée Maria Lepage fait la lecture de l'ordre du jour.

PROPOSITION AGA-2019-02

« Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. »

Proposée : Sylvia Dion

Appuyée : Micheline Matara

Adoptée à l'unanimité

5. Procès-verbal

5.1 Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 7 septembre 2018

Chantal Amstad fait la lecture des propositions du procès-verbal du 7 septembre 2018.

PROPOSITION AGA-2019-03

« Que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 7 septembre 2018 soit accepté tel que présenté. »

Proposée : Chantal Amstad

Appuyée : Denis Garand

Adoptée à l'unanimité

5.2 Affaires découlant du procès-verbal

On apporte aucun point découlant au procès-verbal.

6. Messages :

6.1 De la présidence

Le président Robert Carignan fait la lecture de son message tel qu'il est écrit dans le rapport annuel 2018-2019.

6.2 De la direction générale

La direction générale Robert Therrien fait la lecture de son message tel qu'il est écrit dans le rapport annuel 2018-2019.

PROPOSITION AGA-2019-04

« Que les rapports de la présidence et de la direction générale soient reçus. »

Proposée : Chantal Amstad

Appuyée : Marcel Michaud

Adoptée à l'unanimité

7. Rapport annuel d'activités

Kouamé N'Goandi, gestionnaire des ressources humaines et reddition des comptes, présente le rapport annuel des activités 2018-2019 qui comprend trois volets dont le volet entreprise, le volet communautaire et le volet employabilité et immigration. Il résume les activités de chacun des volets qui ont eu lieu au cours de l'année.

On indique qu'on retrouve de plus en plus l'utilisation des panneaux solaires dans la province et que les municipalités s'y intéressent davantage. On mentionne un lien à visiter sur le sujet.

On félicite le montage du rapport annuel qui est facile à visualiser et on aime y voir les histoires à succès à l'intérieur.

PROPOSITION AGA-2019-05

« Que le rapport annuel des activités du CÉCS 2018-2019 soit accepté tel que présenté. »

Proposée : Micheline Matara

Appuyée : Robert Carignan

Adoptée à l'unanimité

8. Finances

8.1 Étude / Adoption du rapport financier

Robert Therrien présente le rapport financier se terminant le 31 mars 2019. Il fait la lecture du rapport de l'auditeur indépendant qui indique les responsabilités de chacun ainsi qu'un rapport de conformité demandé par un des bailleurs de fonds principaux soit le ministère de Diversification de l'économie de l'Ouest.

On y retrouve l'état des ressources et l'état des produits et charges de cette année financière avec la comparaison de ceux de l'année précédente.

Le 15,921 \$ du fonds de développement communautaire a été transféré au fonds que nous avons à la Fondation fransaskoise le fonds DÉC-CÉCS.

Robert indique qu'avec les bailleurs de fonds principaux, si nous ne dépensons pas tout, nous devons retourner l'argent. Mais, il est arrivé que certains bailleurs de fonds nous autorisent à reporter les fonds non-dépensés à l'année suivante.

Suite à l'analyse des ressources accumulées, il a été décidé de créer un fonds de 250,000 \$ pour l'appui de développement d'entreprises. On développera les procédures et toute la documentation et les prêts devraient débiter le 1er avril 2020.

PROPOSITION AGA-2019-06

« Que le rapport financier pour l'année 2018-19 soit accepté tel que présenté. »

Proposée : Marcel Michaud

Appuyée : Rose Kumbu

Adoptée à l'unanimité

9. Nomination du vérificateur / vérificatrice

PROPOSITION AGA-2019-07

« D'entériner la décision du Conseil d'administration de mandater la firme comptable Hounjet Tastad Harpham pour la vérification de ses livres financiers pour les trois prochaines années soit 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. »

Proposée : Louis Stringer

Appuyée : Robert Carignan

Adoptée à l'unanimité

10. Programmation et budget

10.1 Programmation 2019-2020

Kouamé N'Goandi présente la programmation annuelle 2019-2020. Il présente les trois volets de programmation avec un survol des activités.

- Axe stratégique # 01 : Développement entrepreneurial
- Axe stratégique # 02 : Employabilité et Immigration
- Axe stratégique # 03 : Développement économique communautaire

On indique que le projet de régionalisation se poursuit. C'est nous le CÉCS qui avons l'exclusivité en Saskatchewan d'appuyer et faciliter l'intégration des nouveaux arrivants au marché de l'emploi.

On propose de créer des circuits touristiques pour faire la promotion de nos communautés en Saskatchewan. On participe encore cette année au Salon de chasse et pêche à Québec. Mais on souligne qu'il est difficile de mesurer l'impact de notre participation.

10.2 Budget projeté 2019-2020

Kouamé N'Goandi présente le budget projeté 2019-2020. Le budget total est de 2,769,768 \$ avec des dépenses de 2,673,467 \$. L'année se terminera avec un surplus de 96,301 \$. Il souligne que ce surplus vient des projets spéciaux.

PROPOSITION AGA-2019-08

« Que la programmation et le budget projeté 2019-2020 proposés soient acceptés tel que présenté. »

Proposée : Clément Dion

Appuyée : Rose Kumbu

Adoptée à l'unanimité

11. Élections des administrateurs

11.1 Nomination d'une présidence d'élection

PROPOSITION AGA-2019-09

« Que Clément Dion soit nommé président d'élection. »

Proposée : Chantal Amstad

Appuyée : Micheline Matara

Adoptée à l'unanimité

11.2 Rapport du comité de mise en candidature

Clément Dion annonce qu'il y a 4 postes à combler au sein du CA dont 3 postes de 3 ans et un poste d'un an. Les mandats de Marcel Michaud et Micheline Matara se terminent cette année mais ils ont indiqué qu'ils veulent renouveler leur mandat. Et, Claire Bélanger-Parker, qui ne pouvait être présente à l'AGA a indiqué qu'elle aimerait faire partie du CA du CÉCS.

Alors, au nom du comité de nomination, Clément Dion propose les candidatures de Marcel Michaud, Micheline Matara et Claire Bélanger-Parker pour des termes de 3 ans. Et, il reste un poste vacant d'un an à combler.

11.3 Élections

Clément Dion demande, par trois fois, s'il y a d'autres nominations à la réunion. Aucune nomination n'est présentée.

PROPOSITION AGA-2019-10

« Que les nominations soient closes. »

Proposée : Robert Carignan

Appuyée : Louis Stringer

Adoptée à l'unanimité

Clément Dion déclare Marcel Michaud, Micheline Matara et Claire Bélanger-Parker élus par acclamation au CA du CÉCS.

Le Conseil d'administration continuera le recrutement pour combler le poste vacant d'un an aussitôt que possible.

12. Varia (Recommandations seulement)

Aucune discussion

13. Levée de l'Assemblée

PROPOSITION AGA-2019-11

« L'ordre du jour écoulé, la présidente de l'assemblée, propose la levée à 21h10. »

Proposée : Micheline Matara