



## Assemblée générale annuelle des membres

Samedi, 30 mai 2020

Heure : 9h00

Vidéoconférence

### Procès-verbal

#### Présences :

Alexandre Lavallée	Diane Lamoureux	Judith Martin	Moussa Gueye
Angèle Gauthier	Élénora Navrostka Zheglova	Jupiter Nakhla	Myriam Orestigui
Bruno Gagnon	Gilbert Seney	Lucie Chamberland	Nadja Guay
Céline Bouffard	Ginette Hubert	Lushima Safi Marie-Thérèse	Nicolas Bessette
Chantal Simoneau	Guillaume Manningham	Madeleine Savoie	Olier Raby
Catherine Canuel	Heather Keith	Marie Joyal	Perry Beaton
Christiane Bouffard	Hélène Viens	Marie-Michelle Beauregard	Serge Lapointe
Christyne Lavoie	Hélène Blais	Mario Chouinard	Sonia Gautier
Daniel Lafrance	Jacques Inkel	Martin Latulipe	Suzane Daigneault
Dany Krycum	Jean Doyon	Mélissa Blouin	Sylvain Langlois
David Boisvert	Jean-Pierre Marcoux	Michel Bonnard	Véronique Charron
Denis Crête	Joanna Chelkowska	Michèle La Haye	
Diane Duchesneau	Josie Bilodeau	Michèle Le Sagère	

**Présence non membres :** Émilie Auclair

Serge Lapointe, président d'assemblée

Philippe Grenier, directeur général

#### 1. Nomination des officiers

Il est proposé par Christyne Lavoie et appuyé par Diane Lamoureux que Serge Lapointe préside l'assemblée et que Sonia Gautier agisse à titre de secrétaire.

Adoptée à l'unanimité

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

Il est proposé par Michèle La Haye et appuyé par Myriam Orestigui d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Denis Crête, membre de la maison La Britannique (B), fait la demande de réduire le temps alloué à certains points étant donné que l'assemblée se déroule en vidéoconférence et demande plus d'attention pour qu'ainsi l'assemblée se termine à 11h30. La planification du temps pour chacun des points est déjà prévue pour terminer dans les temps demandés.  
Adoptée à l'unanimité

### **3. Adoption du procès-verbal de l'AGE du 3 décembre 2019**

Il est proposé par Chantal Simoneau et appuyé par Christyne Lavoie d'adopter le procès-verbal du 3 décembre 2019, en y spécifiant deux erreurs de frappe pour le prénom de Christyne Lavoie.

Adoptée à l'unanimité

### **4. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 8 juin 2019**

Il est proposé par Denis Crête et appuyé par Chantal Simoneau d'adopter le procès-verbal du 8 juin 2019.

Adopté à l'unanimité

### **5. Rapport d'activités 2019**

Christyne Lavoie, présidente du conseil d'administration, présente aux membres les faits saillants du rapport d'activité de la dernière année.

### **6. Rapports financiers 2019**

Olier Raby, trésorier du conseil d'administration, présente la première partie du rapport financier et les États financiers 2019, en deuxième partie du rapport, est présenté par Philippe Grenier, directeur général de la coopérative.

Les deux rapports sont reçus par l'assemblée.

Alexandre Lavallée, membre de la maison l'Orée de Bellevue (QA), demande que le conseil d'administration puisse analyser la possibilité de rendre l'électricité inclut au bail pour tous les membres de la CHCE sans exception. La demande d'analyse est reçue favorablement et pourrait être présentée à une AGE où les paramètres budgétaire sont adoptés. M. Lavallée se porte volontaire pour venir expliquer au CA sont point de vue sur la question.

### **7. Affectation des surplus**

Il est proposé par Olier Raby et appuyé par Joanna Chelkowska, d'affecter les surplus de 55 607 \$ à la réserve générale, tel que recommandé par le conseil d'administration.

Adopté à l'unanimité

#### **8. Nomination de l'auditeur**

Il est proposé par Olier Raby et appuyé par Lucie Chamberland de reconduire, pour l'année 2020, le mandat d'auditrice donné à Marie-Josée Fauteux, CPA.

Adopté à l'unanimité

#### **9. Planification stratégique et plan d'action 2020**

Olier Raby, trésorier du conseil d'administration, et Philippe Grenier, directeur général, présente aux membres la planification stratégique 2020-2024.

Le document ainsi que les étapes du processus et de consultation des membres depuis 2 ans sera disponible sur le site internet de la coopérative dans la prochaine semaine.

Diane Duchesneau, de la maison Les Remparts (HD) demande à ce que la coopérative utilise, dans la mesure du possible, des matériaux écologiques, durables et locaux pour les réparations- entretiens, notamment pour les appareils de plomberie. La CHCE a une politique de développement durable qui mentionne aussi ces éléments. Le directeur mentionne qu'une attention particulière est portée à la qualité des matériaux de remplacement mais qu'une attention particulière sera également faite sur les appareils de plomberie.

Hélène Blais, de la maison Les Jumelles du Vieux-Nord (J) demande si des équipes de travail seront formées de membres et du conseil d'administration pour aider à l'application des enjeux de la planification. Le directeur mentionne qu'effectivement il se pourrait que le CA demande du renfort dans le travail qui est à faire pour mener à bien cette planification stratégique 2020-20204.

#### **10. Proposition de report des élections du conseil d'administration**

Il est proposé par Chantal Simoneau et appuyé par Michèle La Haye de reporter l'élection des membres du conseil d'administration à la prochaine assemblée des membres, soit celle de décembre 2020. Advenant le cas où les mesures sanitaires nous permettraient de se rencontrer avant décembre 2020 et qu'il y aurait un besoin de procéder à des élections, le CA pourrait alors convoquer une assemblée à cet effet.

Adopté à l'unanimité

#### **11. Période de questions**

Un membre a suggéré que les augmentations de loyer soient limitées à 10 \$. Cette proposition n'est pas recevable en AGA mais pourra être déposée et débattue en AGE à laquelle les paramètres budgétaires sont adoptés.

Éléonora Navrotska de la maison Marengo (Z) a suggéré de se rencontrer dans une église pour la prochaine rencontre si les mesures de sécurité de la covid-19 sont toujours actives.

## **12. Levée de l'assemblée**

La levée de l'assemblée est proposée par Gilbert Seney et appuyé par Mélissa Blouin à 11h36.

Sonia Gautier

Secrétaire d'assemblée