



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

18 septembre 2019, 18 h 30

Centre communautaire Fontaine

120, rue Charlevoix

Gatineau (Québec)

PROCÈS-VERBAL

18 h : Accueil et inscription des participants

18 h 30 : Assemblée Générale Annuelle

1. Ouverture de l'assemblée et Mot du président

- Le président Jean Bélanger ouvre l'assemblée vers 18 h 40 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes; il partage son mot du président (distribué aux membres récemment avec le Rapport Annuel) ; il souligne l'importance de l'engagement des membres et dresse un bref historique de l'évolution du Marché depuis sa création en 2008;
- Il poursuit en indiquant la création d'un comité de réflexion à l'automne 2018 et de l'établissement d'un plan de redressement et de remobilisation – subvention du MAPAQ et modification de la gouvernance;
- De plus, il souligne l'importance d'augmenter les ventes rapidement sinon une fermeture pourrait être envisagée telle qu'indiquée dans un récent message aux membres; les membres doivent tous devenir des ambassadeurs du Marché de l'Outaouais (MDO) pour assurer sa survie; les ventes des 4 dernières semaines (environ 50 000 \$) sont encourageantes et doivent continuer;
- Il termine en remerciant et en présentant les administrateurs du Conseil d'administration, les employés ainsi que l'ancien gérant, Alexis Blanchette.

2. Vérification du droit de présence

- Le président est heureux de voir la participation importante des membres à cette assemblée (plus de 50 personnes) et procède avec la liste des inscriptions au droit de présence; voir à l'*Annexe A* la liste des participants.

3. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

- Suite à la suggestion du président du CA, Jean Ouimet propose que Jean Bélanger agisse comme président de l'assemblée et que le secrétaire du CA, Julien Raby, agisse comme secrétaire de l'assemblée; la proposition est appuyée par Bernard Fournier et de façon unanime par l'assemblée.

4. Lecture de l'avis de convocation

- Le président d'assemblée procède à la lecture de l'avis de convocation envoyé le 4 septembre 2019.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour 2019

- Le président d'assemblée poursuit avec la lecture de l'ordre du jour de l'assemblée générale qui a été envoyé avec l'Avis de convocation. Jean Ouimet propose son adoption et Claude Bouchard appuie la proposition.

6. Lecture et adoption des procès-verbaux des AGA 2017 et 2018

- Le Président d'assemblée demande l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 14 juin 2017 modifié qui n'avait pu être adopté l'année dernière (version présentée aux membres n'était pas finale – quelques problèmes syntaxiques notés); Pierre Lévesque propose son adoption et Jean Ouimet appuie la proposition.
- Le Président d'assemblée demande ensuite l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 13 juin 2018 après avoir présenté quelques points saillants sur diapo dont un déficit de 8 188 \$ enregistré au 31 mars 2018; Pierre Lévesque propose son adoption et Jean Ouimet appuie la proposition.
- M. Foucault demande des précisions par rapport au projet d'épicerie urbaine indiqué dans le procès-verbal et le président lui répond que ce projet est maintenant envisagé à plus petite échelle.

7. Présentation du rapport annuel 2018-2019

- À l'aide de plusieurs diapositives, le président passe en revue le rapport annuel distribué aux membres le 12 septembre dernier. Voici quelques points saillants de celui-ci :
 - Formation d'un comité de réflexion;
 - Plan de redressement et de remobilisation;
 - Demande de subvention du MAPAQ (programme de proximité) – reçu 25 000 \$ versus la demande de 39 000 \$; 4 volets : livraison à domicile,

- mise-à-jour de la plateforme web, bonification de l'offre (boissons alcoolisées) et amélioration des communications;
- Collaboration avec le Marché Mobile de Gatineau (MMG) via le CDROL;
- Ressources Humaines : taux de roulement important et la structure organisationnelle ajustée à la situation financière; structure organisationnelle développée par Suzanne Laplante non implantée;
- Marché de Noël : 16 décembre 2018; visiteurs et revenus en baisse;
- Bénévolat : plus de 2 700 heures; Fête des bénévoles reporté : manque de ressources pour organiser
- Partenariats explorés : MMG, projet d'Épicerie de l'Île de Hull;
- Plusieurs précisions et questions ont été adressées au président lors de cette présentation dont celles-ci :
 - Un membre a demandé des explications sur la livraison à domicile; en rodage, rien de concluant à date, limitée à certains secteurs et peu de nouveaux membres ajoutés; sans frais de livraison pour le moment pour commandes de plus de 75,00 \$, sinon, frais de livraison de 5,00 \$; la saison hivernale amènera d'autres problématiques;
 - Plusieurs suggestions ont été faites par rapport à la livraison à domicile dont celles-ci : évaluer l'impact sur les ventes en boutique, essayer de mesurer la fréquence des commandes des consommateurs utilisant ce service, consulter les consommateurs pour obtenir leur feedback sur ce service;
 - Des détails ont été demandés sur le partenariat avec MMG : espace occupé pour une partie des frais de loyer; offre un camion réfrigéré pour livraison à domicile du jeudi; des bénévoles s'en occupent le vendredi;
 - Un membre a suggéré de bonifier l'offre de produits du MDO, spécialement pour les produits non offerts localement; plusieurs chaînes d'épicerie offrent des produits locaux maintenant et attirent les consommateurs ainsi.

8. Présentation des états financiers 2018-2019

- Le trésorier, Pierre Lambert, a présenté les états financiers (cf document de *MSRO États financiers au 31 mars 2019* – 9 p. et pp. 10 et 11 du *Rapport Annuel*) de la Coopérative pour l'année 2018-2019.
- Plusieurs points importants ont été indiqués par le trésorier :
 - Baisse du chiffre d'affaires de 25 % en 2018-2019;
 - Retard des paiements aux producteurs pour garder l'encaisse au-dessus de zéro spécialement pour les périodes creuses (janvier et février);

- Les ventes en boutique diminuent aussi pendant que la moyenne des ventes en ligne sont de 69,00 \$; belle augmentation après la note du président pour quelques semaines seulement;
- Les frais administratifs ont été réduits au minimum pour faire face à la situation financière difficile du MDO; le déficit de cette année est le 3^e consécutif;
- En cas de fermeture, le trésorier indique que le paiement des dettes serait effectué avec les actifs du MDO mais il ne peut garantir le remboursement des parts privilégiées;
- L'augmentation des ventes des 4 dernières semaines est un signe encourageant; il faut rétablir une marge de manœuvre financière pour pouvoir réaliser des projets visant à assurer la sécurité financière du Marché à long terme;
- Il est clair que pour éviter la fermeture, ça prendra un engagement continu des membres et non ponctuel; l'objectif est d'obtenir 120 commandes par semaine comparé aux 80 commandes actuelles en moyenne;
- Des ventes totales de 550 000 \$ pourraient assurer le maintien des opérations du Marché mais des ventes totales de 750 000 \$ permettraient au Marché de développer de nouveaux projets pour stimuler et augmenter les revenus du Marché;
- Un ancien président du MDO, Jean Ouimet, tient à féliciter le Conseil d'administration pour la gestion rigoureuse du Marché.
- Des suggestions ont été offertes par des membres présents à l'AGA :
 - Engagement d'un montant de 500 \$ à l'avance par des membres pour renflouer la caisse et le fonds de roulement; concept intéressant mais risqué en cas de fermeture;
 - Établir un programme de fidélisation pour les membres actuels et les membres futurs en rapport avec les frais annuels d'adhésion;
 - Une baisse du loyer de 500 \$ par mois pourrait être demandé au propriétaire pour diminuer la pression financière; accepté dans le passé mais seulement pour une certaine période;
 - Offrir des cartes-cadeaux pourrait être un moyen de trouver de nouveaux membres.
- Le trésorier demande l'acceptation des États financiers présentés pour l'année 2018-2019; les États financiers ont été vérifiés par Benoit St-Jean des *Services comptables St-Jean Inc.* Sur une proposition de Réjean Laflamme et appuyée par Alexis Blanchette, les États financiers du MSRO au 31 mars 2019 ont été acceptés par l'Assemblée.

9. Nomination d'un vérificateur

- Le trésorier indique qu'il est satisfait des services offerts par les *Services comptables St-Jean Inc.* et il recommande donc à l'Assemblée de les nommer comme vérificateur pour la prochaine année financière, 2019-2020.
- Bernard Fournier propose de nommer la firme Services comptables St-Jean Inc. vérificateur pour l'année 2019-2020 et Jean Ouimet appuie la proposition.

10. Modification du règlement de régie interne (Le président invite Véronique Martin du CDROL à présenter ce point; il est à noter que la *Proposition de modification du Règlement – Règlement de régie interne numéro 1* a été distribué aux membres avec l'Avis de convocation de l'AGA)

- Mme Martin indique que la composition actuelle du Conseil d'administration ne reflète pas la gouvernance d'une coopérative de solidarité; d'ailleurs, le présent CA souhaite fortement une plus grande participation des producteurs / transformateurs dans la gouvernance du Marché et la composition du CA et que sa présidence devrait être assurée par un producteur / transformateur.
- Le présent CA est composé de 4 membres utilisateurs (consommateurs), d'un membre travailleur et de 2 membres de soutien (producteurs / transformateurs); pour se conformer à une coopérative de solidarité, 5 membres utilisateurs regroupant consommateurs et producteurs / transformateurs, un membre travailleur et un membre de soutien (expertise externe) formeront la nouvelle composition du CA à être élu ce soir; de plus, le CA actuel souhaite recommander que 3 membres utilisateurs soient des producteurs / transformateurs et que les 2 autres membres utilisateurs soient des consommateurs.
- Il est donc proposé que le Règlement de régie interne numéro 1 du Marché de l'Outaouais soit modifié pour refléter la nouvelle composition (5 membres utilisateurs, 1 membre de soutien et un membre travailleur) du Conseil d'administration du Marché de solidarité régionale de l'Outaouais, Coopérative de solidarité. Joann Gagnon fait cette proposition et Jean Ouimet appuie celle-ci.

11. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

- Le président propose de retenir les services de Véronique Martin pour agir comme présidente d'élection et de Pierre Lambert pour agir comme secrétaire ; la proposition est acceptée par l'Assemblée.
- La présidente d'élection propose de nommer 2 scrutateurs; Jean Ouimet et Alexis Blanchette se proposent pour agir comme scrutateurs et cette proposition est acceptée par l'Assemblée.

12. Élection des administrateurs

- Tous les 7 postes d'administrateurs du Conseil d'administration sont à pourvoir.
- Pour les postes de membres utilisateurs, 2 mises en candidature ont été reçues à l'avance : Geneviève Nadeau et Charles Séguin; les 2 nominations sont acceptées de vive voix par l'Assemblée.
- Les nominations pour les membres utilisateurs faites par l'assemblée sont les suivantes :
 - Jean Bélanger (consommateur) est proposé par Réjean Laflamme et Jean refuse la nomination;
 - Patrick Guay (producteur) est proposé par Jean Ouimet et Patrick accepte la nomination;
 - Julien Raby (consommateur) est proposé par Sylvain Bertrand et Julien refuse la nomination;
 - Bernard Fournier (consommateur) est proposé par Jo Ann Gagnon et Bernard refuse la nomination;
 - Gabriel Jort-Pelletier (producteur) est proposé par Jean Ouimet et Gabriel accepte la nomination;
 - Sylvain Bertrand (producteur) est proposé par Valérie Poulin et Sylvain accepte la nomination;
 - Bernard Fournier propose de clore la période de mises en candidature et la proposition est appuyée par Patrick Guay;
- Pour le poste de membre de soutien, aucune nomination n'est faite par l'Assemblée pour pourvoir ce poste; il est donc proposé par Jo Ann Gagnon de suspendre la nomination d'un membre de soutien et de laisser le soin au nouveau CA de décider comment il va combler ce poste; la proposition est appuyée par Bernard Fournier.
- Pour le poste de membre travailleur, Michelle Jeannotte est élue à l'unanimité par l'Assemblée;
- La présidente d'élection demande la clôture de la période de mises en candidature et d'élection; Éric Joanis fait la proposition et Jean-Pierre Foucault appuie cette proposition.

13. Questions et commentaires de l'Assemblée

- Les points suivants ont été soulevés par des personnes présentes à l'Assemblée :
 - Le Marché doit faciliter le plus possible l'expérience du consommateur, ce qui aurait pour effet d'augmenter les ventes en ligne;
 - Le peu de stationnement disponible près du Marché pour la cueillette des commandes sur la rue Eddy a un effet dissuasif; on précise la disponibilité du stationnement de la Ville pour une heure en face du Marché; celui-ci devrait être publicisé;

- Il faut rendre l'expérience d'achat au Marché le plus facile possible pour le consommateur;
- Les consommateurs (membres utilisateurs) doivent être militants pour encourager l'achat local;
- Pour les consommateurs sympathiques (engagés), on doit rendre l'achat des produits au Marché comme une expérience agréable;
- Il faut diversifier l'offre de produits disponibles au Marché;
- L'aspect marketing doit être amélioré.

14. Levée de l'assemblée

- La levée de l'Assemblée est proposée par Bernard Fournier vers 20 h 50 et Jean Ouimet appuie la proposition.

Julien Raby / octobre 2020

ANNEXE A : Présences à l'AGA

Nom	Consom- mateur	Producteur	Invité
Jean Bélanger	X		
Luc Berry	X		
Alexis Blanchette	X		
Claude Bouchard	X		
Marthe Carrier	X		
Hélène Charest	X		
Michael Daudelin	X		
Bernard Fournier	X		
Jo Ann Gagnon	X		
Nathalie Gauthier	X		
Hélène Giffard	X		
Gabriela Jamett	X		
Michelle Jeannotte	X		
Eric Joanis	X		
Réjean Laflamme	X		
Françoise Lagacé	X		
Martin Lahaie	X		
Jean-Francois Lepage	X		
Pierre Lévesque	X		
Veronique Martin	X		
Fabienne Moreau	X		

Genevieve Nadeau	X		
Jean Ouimet	X		
Karine Parenteau	X		
Emmanuelle Pednaud-Jobin	X		
Michel Pilloud	X		
Cyprien Pomart	X		
Valérie Poulin	X		
Julien Raby	X		
Marie-Josée Raby	X		
Joëlle Ritchie	X		
Sylvie Robert	X		
Charles Séguin	X		
Brian Maloney –Ferme Brylee		X	
Sylvain Bertarnd - Saveurs des Monts		X	
Julie Barbeau-Capruciu - Delices sublimes		X	
Caroline Chénier - Serres de Gatineau		X	
Gabriel Jort Pelletier – Ferme Älska		X	
Jean-Pierre Foucault – Domaine Mont-Vezeau		X	
Linda Foucault - Domaine Mont-Vezeau		X	
Christian Girard - Folies Bergères		X	

Patrick Guay – Serres de Gatineau		X	
Véronique Jobin – Eat Me alive		X	
Eveline Lemieux - Emballages écologiques		X	
Saadi Louali - Flor'ail		X	
Zlatko Lovrenovic - La ferme Bee Api		X	
Pierre Lambert - Ferme LaBristolaise Garden Farm		X	
Danielle Schami – les Fleurs Franktown House		X	
Chakib Ahmimed (observateur – MRC Pontiac)			X
Jean-Pierre Bayala			X
Jean-Francois Danis			X
Germain Kouamé			X
Gilles Lagacé			X
Laura Jeanne Lefase (Jennifer Cuffe)			X
Isabelle Rochon			X
Vincent-Gabriel Vallée			X
TOTAL : 55	33	14	8