



PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020

1. Ouverture de l'assemblée

Le Président ouvre l'Assemblée à 18h05, et présente le Mot du Président (également disponible dans le rapport annuel 2019-2020, qui sera mis en ligne sur le site du MdO).

2. Vérification du droit de présence

L'assemblée virtuelle est ouverte à toute personne intéressée. Seuls les membres en règle auront droit de vote et de parole. Audrey Demars procède virtuellement à la vérification de la liste des inscriptions au droit de présence (cf. Annexe A pour la liste des participants).

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

Patrick propose Joëlle Ritchie comme présidente d'assemblée, Manuel Penagos appuie. Patrick propose Audrey Demars comme secrétaire d'assemblée, Geneviève appuie. La présidente et la secrétaire d'assemblée sont nommés.

4. Lecture de l'avis de convocation

La présidente s'assure que tous les membres ont bien reçu l'avis de convocation dans les délais prévus par le règlement.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour 2020

Patrick lit l'ordre du jour et en propose l'adoption. Jean Bélanger appuie la proposition.

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2019

Joëlle demande une exemption de lecture du procès-verbal dans son entièreté. Jean Bélanger en propose l'adoption, et Sylvain Bertrand appuie.

Jean Ouimet propose l'adoption du procès-verbal de l'AGA 2019, Sylvain Bertrand appuie la proposition.

7. Présentation du rapport annuel 2019-2020

À l'aide de plusieurs diapositives, le Président passe en revue le Rapport annuel 2019-2020 et souligne les faits saillants suivants :

- Plan d'action découlant du comité de réflexion
- Livraison à domicile
- Produits alcoolisés
- Activités de communication / marketing
- Changement dans la gouvernance
- Subvention MAPAQ
- Livraison à domicile
- Permis d'épicerie
- Collaboration avec le Marché Mobile de Gatineau
- Nouveaux points de cueillette
- Activités du temps des Fêtes – décembre 2019

Le Président aborde également les ressources humaines (p.ex. changements dans l'équipe), les partenariats, les nouveaux producteurs, etc. La contribution précieuse et inestimable des bénévoles est soulignée.

Michaël Daudelin (directeur du MdO) présente un survol de la situation financière du MdO en 2019-2020, en soulignant que les revenus ont connu une croissance significative depuis le début 2020, qui se reflèteront dans le prochain rapport annuel (à la prochaine AGA). En 2019-2020, il y a néanmoins eu une amélioration notable par rapport aux années antérieures.

En 2019-2020 :

- Ventes totales: 558 716 \$
augmentation de 5 % par rapport à 2018-2019
- Ventes en ligne: augmentées de 14 % principalement à partir du mois d'août 2019
- Ventes en boutique: diminuées de 19%
- Contribution des consommateurs : augmentée de 9 %
- Frais administratifs: diminués de 11%
- Déficit de 4 563 \$ (en 2018-2019 il était de 23 358 \$)

Le Président présente les objectifs du C.A. pour 2020-2021 :

- Ventes de 1,2 million \$;
- Deux autres points de cueillette;
- Système de trop perçus;
- Modernisation de la plateforme web;
 - Patrick souligne au passage la contribution inestimable d'Olivier Rousseau, qui maintient bénévolement la plate-forme depuis de nombreuses années.
- Consolider et améliorer les relations entre les producteurs et les consommateurs;
- Améliorer les communications et la visibilité des membres producteurs;
- Améliorer l'expérience client;
- Simplifier le travail et le processus de commande autant pour les consommateurs que les producteurs.

Le Président remercie chaleureusement :

- Les employés, bénévoles et partenaires du MdO ;

- Les membres du Conseil d'administration, pour tout le temps consacré à assurer que le Marché évolue selon sa mission;
- Et tous les membres qui ont contribué au succès du Marché pour l'année 2019 – 2020.

8. Présentation des états financiers 2019-2020

Le directeur du MdO présente l'état des résultats au 31 mars (bénéfice brut de 130 000\$, moins des frais d'administration de 134 000\$). Les états financiers seront disponibles rapidement sur le site web du Marché.

9. Nomination d'un vérificateur

Joëlle relaie le souhait du C.A. de mandater le C.A. à solliciter diverses soumissions en cours d'année et à sélectionner le vérificateur que le C.A. jugera le plus adéquat. Catherine Leclerc propose, Lucie Tellier appuie, adopté à l'unanimité.

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

La Présidente d'Assemblée relaie la proposition du C.A. à l'effet que Joëlle Ritchie soit nommée comme Présidente d'élection, et qu'Audrey Demars soit nommée comme secrétaire d'élection. Catherine Leclerc propose, Jean Bélanger appuie, adopté à l'unanimité.

11. Élection des administrateurs

La Présidente d'assemblée présente le C.A. actuel, et mentionne que trois (3) **postes de membres-utilisateurs** sont vacants. Elle souligne que le nombre de candidatures (6) excédant le nombre de postes vacants, il y aura élection.

- Président: Patrick Guay, membre utilisateur (producteur)
- Vice-président: Gabriel Jort-Pelletier, membre utilisateur (producteur)
- Trésorier: Charles Séguin, membre utilisateur (consommateur) – poste sortant, en élection
- Secrétaire: Geneviève Nadeau, membre utilisateur (consommateur) – poste sortant, en élection
- Administrateur: Sylvain Bertrand, membre utilisateur (producteur) – poste sortant, en élection
- Administrateur: Michelle Jeannotte (travailleur)
- Administrateur: poste vacant (membre de soutien)

Les candidats à des postes de membres-utilisateurs (consommateur, producteur) se présentent tour à tour, et les élections ont lieu par le biais d'un système Doodle. Charles Séguin (consommateur), Sylvain Bertrand (producteur) et Isabelle Lajoie (productrice) sont élus administrateurs.

Chakib Ahmined, Commissaire au développement économique de la MRC du Pontiac, est nommé comme **membre de soutien** (poste actuellement vacant), et s'engage à travailler

impliquer, élargir, accueillir dans le Pontiac ou ailleurs dans l'Outaouais, et appuyer les producteurs (10-11 producteurs membres du Marché). Expertise administration.

12. Questions et commentaires de l'assemblée

- Emmanuelle Pednaud-Jobin : Merci d'exister! La présence du Marché et l'engagement des membres producteurs ont fait, et font encore, toute la différence dans notre qualité de vie en Outaouais! Et bravo pour votre incroyable efficacité et la remarquable capacité de vous r'virer de bord sur un dix cennes dont vous avez fait preuve depuis la mi-mars!
- Jasmine Kirouac : Le MdO pourrait-il tendre davantage vers le zéro déchet (ou à tout le moins une meilleure identification des plastiques recyclables, non-recyclables, ou pouvant être retournés au Marché)?
 - o Le Président répond que le Marché s'est engagé dans cette démarche, tout en veillant à répondre aux besoins des producteurs (fraîcheur), et s'engage à y prêter attention au cours de la prochaine année.
- Eveline Lemieux : Est-ce que vous pensez que le MSRO va rester sur son élan COVID? // Martin Lahaie : Je sais que la réunion de ce soir est pour la dernière année fiscale, mais est-ce possible d'avoir une mise en bouche financière pour le 1 avril à aujourd'hui? :)
 - o Le Président répond que le MdO est en bonne voie d'atteindre ses objectifs pour 2020-2021, et esquisse les grandes lignes des prévisions et tendances.
- Hadrien Maur : Vous aimeriez améliorer l'expérience-client, est-ce qu'une amélioration est prévue pour pouvoir permettre d'ajouter de nouvelles commandes une fois que le panier est finalisé?
 - o Michaël, directeur du MdO, confirme que le Marché est déjà avancé dans cette démarche, et que les membres-utilisateurs devraient voir des améliorations notables dans leur expérience d'utilisation au cours des prochains mois, d'ici la fin de 2020-2021.
- Eric Joanis : Il y a eu plusieurs mentions du Pontiac jusqu'à présent dans l'AGA, le MdO a-t-il des projets d'expansion vers l'ouest de l'Outaouais (p.ex. nouveaux points de chute)?
 - o Patrick confirme que ces avenues sont actuellement explorées (parmi d'autres), et que le C.A. souhaiterait clairement que le Marché de l'Outaouais desserve un territoire élargi, au-delà de Gatineau seulement, dans la mesure où des options viables le permettent.

Avant de clore la période de discussion, toutes les questions ayant été répondues, la Présidente d'assemblée rappelle que le C.A. est ouvert en tout temps à recevoir des questions et commentaires en cours d'année.

13. Levée de l'assemblée

Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, l'assemblée est levée à 19h25.