

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE BECS TENUE AU COMMENSAL, LE 28 SEPTEMBRE 2003 À 13 HEURES

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée
2. Nomination du président et du secrétaire de l'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée tenue le 29 septembre 2002.
5. Présentation et adoption du rapport annuel d'activités pour 2002-2003
6. Lecture et adoption du rapport financier au 30 août 2002
7. Rapport des vérificateurs pour 2002-2003
8. Nomination de deux vérificateurs
9. Ratification des actes des membres du CA
10. Élection des membres du Conseil d'administration
11. Dates des prochaines réunions
12. Vœux et orientations de l'Assemblée générale annuelle
13. Varia

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée

Michel Gaudreault, vice-président, souhaite la bienvenue aux membres présents.

2. Nomination du président et du secrétaire de l'assemblée

Gilles La palme est accepté comme président de l'assemblée.
Proposé par Michel Gaudreault. Secondé par Claire Laforest

Michel Gaudreault est accepté comme secrétaire de l'assemblée
Proposé par Michel Gaudreault. Secondé par Claire Laforest

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est accepté à l'unanimité.
Proposé par Thérèse Ducharme. Secondé par Carole Lévesque

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée tenue le 14 octobre 2001.

Il est proposé une dispense de la lecture du procès-verbal. Accepté à l'unanimité.
Proposé par Philippe Trolliet. Secondé par Thérès Ducharme

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.
Proposé par Philippe Trolliet. Secondé par Claire Isabelle.

5. Présentation et adoption du rapport annuel d'activités pour 2002-2003

Le rapport annuel des activités est présenté par Michel Gaudreault.

Membership

Présentation historique des transactions

ANNÉES TRANSACTIONS (nombre) Heures Membres
1996-1997 4162,0035
1997-1998 63174,0077
1998-1999 162599,0075
1999-2000 3031138,0094
2000-2001 16212239,0012
2001-2002 6382595,0018
2002-2003 8942814,00196

Une boîte vocale a été installée afin de recueillir les appels sur les transactions, le numéro de téléphone est le (514) 350-2407. Françoise Lemoyne a assumé les fonctions d'administration de la base de données au cours de l'année.

Conseil d'administration

- le conseil d'administration était composé de Luce Langis, Michel Gaudreault, Claire Laforest, George Salamandre, Ginette Payment, Philippe Trolliet et Manon Giguère. Cinq rencontres ont eu lieu : 11 octobre 2002, 3 décembre 2002, 28 mars 2003, 13 juin 2003, 5 septembre 2003,

2- Relations extérieures

- Des informations et des présentations ont été données auprès de différents organismes désirant de l'information sur le fonctionnement de BECS : CDC de Champlain (Ciel, collectif d'investissement et d'échange local de Laflèche situé à Saint-Hubert), Maison de jeunes de St-Jérôme, CLSC d'Amos en Abitibi, un centre de femmes situé près de La Macaza, un groupe d'étudiantes en Communication de l'UQAM, journée écologique de l'avenue Du Parc, journée de la consommation responsable à l'Université de Montréal, Toile des jeunes entrepreneurs, Centre d'écologie urbaine, SEL Saguenay
- BECS a participé au colloque le Troc: de l'entraide communautaire au geste d'art, organisé par la revue Esse Arts et Opinions, le 24 mai 2003 au Café la Petite Gaule. Michel Gaudreault a prononcé une allocution et a fait partie du panel.
- Des entrevues auprès des médias ont été réalisées; articles parus (Hour, 24 octobre 2002, Dernière heure, 18 janvier 2003, L'Actualité, le 1er mai 2003 et Esse, Arts + Opinions, août 2003)

3- Comités internes

- Comité de collecte de fonds (Hélène Bécharde, George Salamandre, Lise Phénix, Marjorie Forsyth et Manon Giguère) : un logo, une stratégie de collecte de fonds et un dossier de financement a été rédigé et déposé auprès de divers organismes et instances: Conférence religieuse canadienne, région du Québec, la Fondation Lucie et André Chagnon, d'autres démarches sont prévues auprès de la Ville de Montréal, du Canada Trust et de ministères et bureaux de député.
- Un comité de réflexion a été formé sur le mode de développement de BECS (Manon Giguère, Claire Laforest, Philippe Trolliet, Julie Martineau, Hélène Bécharde et Michel Gaudreault), deux alternatives ont été discutées: l'accroissement du nombre de membres de BECS ou la création d'autres BECS locaux affiliés entre eux. La première solution nécessitait l'embauche de personnel et la dépendance

envers des subventions publiques. La deuxième approche a été adoptée par le conseil d'administration.

- BECS Longueuil est en voie de formation, 20 membres de BECS résident dans la Rive-sud, une liste distincte est produite, avec des réunions propres à ces membres. Des démarches sont en cours auprès de la Ville de Longueuil, de L'Entraide chez-nous (offrirait l'apport d'une coordinatrice rémunérée), de la Fabrique St-François-de LaSalle (offrirait des locaux), de l'organisme 1-2-3-Go et de la radio communautaire CHAT-FM (messages publicitaires à la radio) afin de créer un réseau de partenariat pour consolider les activités sur ce territoire.
- Une rencontre a eu lieu à Châteauguay afin de discuter du démarrage d'un BECS dans cette région. Finalement, BECS St-Jérôme a démarré ses activités à l'été 2003, un début modeste avec cinq membres.
- Comité éthique (Hélène Béchar, Luce Langis), un rapport est en cours de rédaction
- Réunions des membres (Annie Cusson (animation) et Luce Langis (coordination)) : les formats et les fréquences des réunions ont été revus, il y a eu 9 rencontres : assemblée générale (septembre 2002), réunions des membres et 5 à 7 informels, un souper de Noël (12/2002) et une fête de fin d'année (05/2002). Le calendrier 2003-2004 a été préparé.

Divers

- Le site internet a été migré à l'adresse suivante: www.selbecs.cam.org

4- Suivi des vœux et orientations de l'Assemblée générale annuelle d'octobre 2002

- continuer la promotion de BECS (*fait - voir point relations extérieures*)
- maintenir et développer les activités publiques (Éco-fêtes, etc.) (*pas eu d'information quant à la tenue d'Éco-fêtes cet été*)
- favoriser le développement d'autres SEL (*fait - voir point relations extérieures et comité de développement (comités internes)*)
- élaborer un code d'éthique, afin d'inciter les membres à retourner les appels, etc. (*rapport en cours de rédaction*)
- élargir le partenariat vers d'autres organismes communautaires, tels que Biomasse qui distribue des surplus de nourriture (*pas de démarches réalisées ni proposées par les membres*)
- discuter d'un processus de sélection afin de s'assurer plus sérieusement de l'engagement des membres (*voir comité éthique*)
- former les nouveaux membres, leur fournir un meilleur encadrement (*un membre du conseil d'administration a été mandaté pour répondre aux questions des nouveaux membres*)
- continuer le développement du site Internet (*site a été migré, en recherche d'un nouveau webmestre*)
- s'assurer que la liste des services offerts contiennent tous les services offerts par les membres, ne pas discriminer les services offerts par les membres (*liste exhaustive des services toujours offerte*)

Il est proposé de mettre une date d'échéance à la remise du rapport du comité éthique, soit jusqu'à Noël. Adopté à l'unanimité.

Proposé par Annie Cusson. Secondé par Thérèse Ducharme.

Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.

Proposé par Annie Cusson. Secondé par Philippe Trolliet.

6. Lecture et adoption du rapport financier au 31 août 2003

Le rapport financier est lu par la trésorière, Claire Isabelle. Le solde en caisse au 31 août 2002 était de

1868,45 \$, les revenus annuels totalisent 1450,00 \$ et nos dépenses ont été de 903,75 \$. Nous avons un solde en caisse de 2414,70 \$.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité
Proposé par Philippe Trolliet. Secondé par Manon Giguère.

7. Rapport des vérificateurs pour 2001-2002

Les vérificateurs, Mme Françoise Lemoyne et Michel Gaudreault, ont déclaré les états financiers conformes.

8. Nomination de deux vérificateurs

Nomination de Mme Françoise Lemoyne.
Proposé par Amba Lambert. Secondé par Liliane Legrand.

Nomination de Manon Giguère.
Proposé par Manon Giguère. Secondé par Louis Charbonneau.

9. Ratification des actes des membres du CA

Les actes du CA sont ratifiés. Adopté à l'unanimité.
Proposé par Louis Charbonneau. Secondé par Claire Isabelle.

Une motion de félicitation aux membres du conseil d'administration et des comités est adopté à l'unanimité.
Proposé par Annie Cusson. Secondé par Amba Lambert.

10 - Élections des membres du conseil d'administration

On doit procéder à l'élection de six membres du CA pour remplacer les 3 membres dont le mandat se termine en 2002, soit Claire Laforest, Michel Gaudreault et Philippe Trolliet et 3 membres démissionnaires: Luce Langis, George Salamandre et Ginette Payment.

Les personnes suivantes acceptent et sont élues conseiller et conseillères au sein du CA pour la prochaine année.

Huguette Bernais
Jean-Christophe Despins
Claudette Hénault

Les personnes suivantes acceptent et sont élues conseiller et conseillères au sein du CA pour les deux prochaines années

Claire Laforest
Françoise Lemoyne
Michel Gaudreault

11- Dates des prochaines réunions

Le calendrier des réunions a été distribué par courriel et sur place lors de l'assemblée.

12- Vœux et orientations de l'Assemblée générale annuelle

- rendre la liste des services offerts plus précise, plus explicite. La rendre graphiquement plus attrayante, limiter le nombre de services mais les rendre plus précis. Pouvoir facilement identifier qui fait quoi, avoir une description des services offerts plutôt que des codes sur la liste des membres. S'inspirer de la liste Part-SEL. Conserver la liste de services selon le format actuel afin de faciliter la recherche par thème et par personne.
- éviter de tenir l'assemblée générale lors de la journée Portes ouvertes des Maisons de la culture
- créer un bottin individuel afin de permettre aux membres de décrire les services qu'ils offrent. Créer un livre de présentation des membres de BECS
- tenir la prochaine assemblée générale au YMCA
- donner des statistiques sur l'utilisation des services
- faire des recherches afin d'approcher des producteurs biologiques pour devenir membres de BECS (proposé par Luc Vallières)
- développer le site Internet, pour que les listes récentes y soient disponibles, développer une fonction de recherche de services sur le site. Utiliser le site pour publiciser nos activités.
- approcher les CEGEP et écoles professionnelles afin de trouver un webmestre
- définir un âge minimal pour devenir membre, tel que 18 ans afin d'être plus conforme au point de vue légal d'imputabilité dans la prestation de services
- S'assurer que tous les documents diffusés par BECS contiennent les informations suivantes: date de production, adresse courriel, numéro de la boîte vocale, adresse du site Internet
- créer des partenariats avec des organismes communautaires où BECS pourrait soutenir ces organismes en leur offrant des heures BECS
- s'assurer que les recommandations du comité éthique prennent en compte la difficulté d'obtenir certains services, que certains membres ne retournent pas les appels ou sont peu disponibles.
- augmenter le nombre de participants ainsi que la participation des membres
- développer un mécanisme de mise à jour permettant de réviser l'offre de services des membres et ainsi apporter des corrections lorsqu'un membre n'est plus intéressé à offrir un service. Utiliser la relance téléphonique pour mettre à jour les informations auprès des membres.
- faire un suivi de l'intérêt des membres lorsqu'ils utilisent peu de services ou dont les services sont peu demandés.
- réviser la politique heure pour heure afin d'inciter plus de personnes à s'engager dans BECS
- utiliser la boîte vocale pour annoncer les besoins de BECS lorsque des membres sont requis pour réaliser diverses activités, telle que la relance téléphonique

13- Varia -

Identification de personnes intéressées à contribuer à l'administration de la base de données

Mario Quesada

Philippe Trolliet

Identification de personnes intéressées à contribuer au développement du site Internet

Mario Quesada

Philippe Trolliet propose que chaque membre fasse une recherche par courriel de personnes de leur entourage susceptible d'être intéressées.

Identification de personnes intéressées à participer aux relances téléphoniques

Anne-Marie Lynklater
Carole Lévesque
Liliane Legrand

Autres points

- Un point d'information est donné par Michel Gaudreault sur le mécanisme de relance du paiement des cotisations.
- Des remerciements sont exprimés à Annie Cusson pour la qualité de l'animation des rencontres de membres.

14- Levée de l'assemblée

Il est proposé de lever l'assemblée.

Proposé par Thérèse Ducharme. Secondé par Philippe Trolliet.

Michel Gaudreault, secrétaire de l'assemblée

LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES

Béchar, Hélène
Bernais, Huguette
Charbonneau, Louis
Cusson, Annie
Despins, Jean-Christophe
Dion, Marie-France
Ducharme, Thérèse
Gaudreault, Michel
Giguère, Manon
Hénault, Claudette
Isabelle, Claire
Isabelle, Florence
Laforest, Claire
Lambert, Amba
Laurin, Monique
Legault, Lise
Legrand, Liliane
Lemignon, Françoise
Lemoyne, Françoise
Lévesque, Carole
Linklater, Anne-Marie
Ménard, Marie-Michèle
Quesada, Mario
Trolliet, Philippe
Valderrana, Martha
Vallières, Luc

26 membres présents

deux invités:

Colette Dubé
Nicole Baril