

Équiterre

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle et extraordinaire - 2021.

Ouverture de la réunion de l'Assemblée générale annuelle et extraordinaire tenue le jeudi 29 avril 2021 à 16h00 (en webdiffusion)

Clôture de la réunion de l'Assemblée générale annuelle et extraordinaire tenue le jeudi 29 avril 2021 à 18h00

Membres présents lors de la webdiffusion : 261 personnes

Abitbol Jeannine Acosta Montana Daniella Adam Claudette Allaire Monique Archambault-Cyr Jean-Michel Arès Serge Asselin Anne-Julie Assouline Joel Astoux Sébastien Ayotte Yvan Bachand Nadine Barrette Marie Beaudry Philippe Beaulieu Agnes Beaulieu Stéphanie Beauregard Normand Bedard Michel Belley Mario Bergeron Nicole Bergeron Marilène Bernier Raynald	Berro Tala Bienvenüe Christine Biot Jean-Louis Bissonnette Sophie Bleton Irène Blier-Langdeau Caroline Boisseau-Bouvier Émile Bolduc Claire Bolduc Yvan Bonnes Clara Bontems Lidia Borduas Jacques Bouchard Marc-André Bouchard Jacqueline Boucher Pierre Bourgeois Kimberly Bourget Bernard Boutin Jean-Claude Brassard Claire Brazeau Andréanne Bronard Henri-Paul Bronson Diana	Brosseau Yannick Brouillé Colette Brunet Élise Butler Joan Cadieux Lucie Cahour Fabienne Camus Yves Canac Clara Carbonneau Lise Carrier Marie-Paule Cartier Louis Castellucci Vincent Castonguay Sylvie Cauchon Alizée Chaieb Karim Chalifour Jean Chaloux Annie Chamberland Pierre Charest Renaud Charest Mugwaneza Patricia Chatelain Geneviève Chatigny Jocelyne	Chauvin Sophie Clark Jennifer Collin Pierre Corbin Stéphane Côté Violaine Côté Amélie Côté-Leduc Anthony Cotnoir André Coulombe Claude Cousineau Kary Croft Manuelle Crowe Marie-Josée Dagenais Béatrice Dagenais Pierre Dalcourt Marie-France Dansereau Joseph de Kerorguen Nicolas Denis Louise Desjardins Denis Desrosiers Marc Dessureault Diane Diouf Thérèse	Dubois Pascal Ducharme Émilie Duchesne Liliane Dufresne Héléne Dufresne François Dunnigan Lise Dupont Frédéric Duquette Karine Fauchard Louis Ferland Alexandra Filion Marc Flon Paul Fortier Yanick Fournelle Cynthia Fournier Raphaële Fréchette Claude Fréchette Jean Frenette Laurent Gagné Jacques A Gagné Louise Gagnon Dany Gagnon-Bergeron Florence	Gaudet Céline Gaumond Marcel Gautier Thibault Gélinas Pascal Gignac Michel Gilbert Denis Gilbert Claude Girardin Marie Gobeil Danielle Goulet Michel Greene Brenda Grégoire Emilie Guay Danielle Hache Pierre-Luc Heredia Ludovic Higgins Alain Houssard Catherine Imbeault Philippe Jean-Simon Carla Jirat Marie-Eve Johnson Caroline Jong Maxime
--	---	--	---	--	---

<p>Kaiser David L'Heureux Johanne La Neuville Yves Laberge Nathalie Laberge Marlène Labonté Anik Lachapelle Maryse Lachapelle René Lacharme Isabelle Lacroix Dominique Lafamme Réjean Lafleur Michel Lafontaine Mélanie Lafortune Chantal Laframboise Amélie Lafrance Henri Lambert Nicolas Landriault Sarah-Maude Lanthier-Dubois Stéphanie Lapointe Lucie-Odette Lapointe Monique Larochelle Charles Laterreur Aline Laurent Anthony Laverdière Yves Lavigne Jean-Charles Leahy Denise Leblanc Yves Leclerc Marie-Eve Leclerc Sylvain Legault Marianne</p>	<p>Legault Sophie Léger Yves Lelouche Ruddy Lemire Suzanne Léonard Normand Leoto Flavia Lessard Noëlla Létourneau Anny Levert Denise Levesque Audrey Lunn Sarah Mahe Nolwen Mailhiot Karen Marchand Denis Marcoux Alain Martinet Jonathan McGavin Samantha McKenna Kevin Meloche Francois Meslin Pierre Michaud Bernard Miglierina Chloé Millar David Millette Josee Mochon Céline Moreno Esperanza Morin Diane Muguirra Patricia Mullins Courtney Nadeau Gilles Nadeau Thérèse</p>	<p>Nault René Normand Marie Ouellet Nathalie Pagé Danielle Papin Louise Parenteau Amélie Pauls Lorna Pelland Sophie Pelletier Marie-France Pelletier Lucie Pépin Louise Perrault Isabelle Phan Doan Trang Piché Pierre Pineault Éric Plouffe Alexandra Poliquin Marilyne Potter Annie Primeau Catherine Primi Ginette Primiani Michael Puskas Geneviève Rabouin Sylvie Racine Lorraine Régie Philippe Renaud France Richard Josée Roberge Clement Robert Louis Robert de Massy Alexandre</p>	<p>Romano-Toramanian Jacqueline Rondeau Lucie Roy Louis Roy Réjean Roy Marie-Pascale Roy Cécile Royer Lyne Saulnier Anne-Marie Savard Diane Seebohm Margaret Seldeslachts Pauline Sicotte Chantal Sigouin Michel Simon Emmanuelle Soucy Diane Steenackers Frederique Tamez Ruiz Alma Elena Thibault Marc Thorpe Colleen Toupin Marie-Hélène Tremblay Coutu Marilyne Trudel Julie Turgeon Mathieu Turgeon Pierre Vallée Marc van Mossel-Forrester Brooke Viau Marc-André Villeneuve Daniel Vincent Julie Vorobief Selma</p>	<p>Vrins Murielle Waché Estelle Waridel Laure Webster Alain Yegorov Denis Zaatar Michel Zwicky Gaëlle</p>
--	---	--	--	---

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA et ouverture de l'Assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2020 et questions
4. Présentation des règlements généraux modifiés pour ratification et questions
5. Reconnaissance d'ancienneté des membres du personnel
6. Mot de la directrice générale
7. Présentation du rapport annuel 2020
8. Présentation des états financiers audités 2020
9. Dépôt du plan stratégique 2021-2025
10. Dépôt du plan d'action 2021-2022
11. Dépôt du budget 2021
12. Période de questions pour les points 7 à 11
13. Nomination des auditeurs de comptes
14. Élection des membres du conseil d'administration
15. Présentation des membres honoraires
16. Présentation des résultats du vote
17. Résultats du tirage cadeau
18. Levée de l'assemblée

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE : PROCÈS-VERBAL

Anthony Côté-Leduc, chargé des relations médias chez Équiterre, anime l'événement. Anthony explique le déroulement de l'AGA/AGE virtuelle et présente les membres du CA : Hélène Dufresne (présidente), Charles Laroche (secrétaire), Amélie Laframboise (trésorière), Claire Bolduc, Alizée Cauchon, Annie Chaloux, Ariane Charbonneau (absente), Olivia Ruge (absente) et Frédéric Thériault (absent).

1. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA et ouverture de l'Assemblée
Anthony Côté-Leduc procède à la reconnaissance territoriale autochtone et ouvre l'assemblée. Hélène Dufresne agira comme présidente d'assemblée et Marie Normand comme secrétaire d'assemblée.
2. Adoption de l'ordre du jour
Sur proposition de Isabelle Joncas, appuyée par Marc Thibault. Il est résolu, d'adopter l'ordre du jour.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2020 (avec période de questions)
Sur proposition de Geneviève Chatelain, appuyée par Marie-France Dalcourt. Il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale 2020.
4. Présentation des règlements généraux modifiés pour ratification et questions
Hélène Dufresne explique qu'il y a de nombreuses propositions de changements dans les règlements généraux d'Équiterre. Ces changements nécessitent donc la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour ratification par les membres présents. Charles Larochelle, secrétaire sur le conseil d'administration, présente le contexte nécessitant la révision des règlements généraux afin d'y intégrer de bonnes pratiques de gouvernance reconnues et d'assurer leur conformité légale. Trois résolutions distinctes sont proposées pour adoption par les membres présents :
 1. Résolution visant à ratifier les règlements généraux modifiés
Sur proposition de Esperanza Moreno, appuyée par Thérèse Nadeau.
 2. Résolution visant à abolir le comité exécutif et créer des comités du conseil
Sur proposition de Julie Trudel, appuyée par Mars Desrosiers.
 3. Résolution visant à modifier les lettres patentes pour régulariser le nombre de membres du CA
Sur proposition de Philippe Beaudry, appuyée par Réjean Roy.
5. Reconnaissance d'ancienneté des membres du personnel
Hélène Dufresne procède à la reconnaissance d'ancienneté d'une employée fidèle depuis 20 ans chez Équiterre, Isabelle Joncas, chargée de projet en électrification des transports.
6. Mot de la directrice générale
Colleen Thorpe, directrice générale d'Équiterre, remercie les membres pour leur soutien, leur implication et leur don envers la transition juste et écologique.
7. Présentation du rapport annuel 2020
Colleen Thorpe invite les membres à consulter le rapport annuel 2020, qui a été envoyé lundi dernier par courriel, portant sur les thématiques suivantes :
 1. La relance verte et juste
 2. La mobilité durable
 3. L'alimentation durable
 4. L'agriculture régénératrice
 5. La réduction des déchets
8. Présentation des états financiers audités 2020
Amélie Laframboise présente les états financiers. Elle souligne les éléments suivants :
 1. Équiterre a connu une très bonne année financière malgré la pandémie
 2. L'année s'est terminée avec des revenus de 5 788 116\$. On constate une diminution de 1 M\$ par rapport à l'année précédente et 800 000\$ de moins que le budget prévu initialement. Cette diminution est due en grande majorité au report de certaines activités de la campagne Roulons électrique et certaines activités de financement.
 3. En raison du contexte sanitaire, il y a eu également moins de dépenses que prévu, ce qui a généré un surplus de 1 M\$. Ce surplus sera utilisé à bonne escient pour des projets stratégiques, sans bailleur de fond, en lien avec le nouveau plan stratégique 2021-2025 d'Équiterre.

Pour plus d'informations, consultez le [rapport annuel 2020](#), p.27.
9. Dépôt du plan stratégique 2021-2025
Anthony Côté Leduc présente le nouveau plan stratégique 2021-2025 qui se décline en quatre grands projets : trois projets de transition et un projet organisationnel : se nourrir, se déplacer, recréer et se renforcer dont le but est de déployer des solutions pour transformer nos sociétés pour la lutte environnementale.

Colleen Thorpe souligne que la prochaine décennie sera décisive pour l'avenir de l'humanité. Le plan stratégique a été bâti en tenant compte des changements climatiques. Équiterre vise des changements majeurs dans nos systèmes agro-alimentaires, de transports et de production/consommation. Par ailleurs, Équiterre souhaite se positionner comme accélérateur de changement pour accompagner la société québécoise à réaliser ces trois projets de transition.

Une vidéo de la nouvelle mouture du plan stratégique est diffusée à l'écran avec la participation de trois membres du CA : Frédéric Thériault pour l'axe se nourrir, Claire Bolduc pour l'axe se déplacer et Olivia Ruge pour l'axe Recréer.

10. Dépôt du plan d'action 2021-2022

Marc-André Viau présente le nouveau plan d'action, construit de solutions permettant de démontrer, rallier et influencer afin d'atteindre des résultats tangibles pour transformer la société. Équiterre travaillera sur les 4 axes stratégiques, chacun de ces axes est défini par des orientations stratégiques et des objectifs d'impact :

1. Se nourrir :
 - Accélérer la transition du secteur agricole vers une production sobre en carbone et en produits toxiques, régénératrice de la biodiversité et assurant le ravitaillement des communautés locales.
 - Accélérer la transition des organisations et institutions vers des pratiques exemplaires en matière d'alimentation durable (saine, locale, biologique et écoresponsable).
2. Se déplacer :
 - Accélérer la transition vers des modes de transport à faible impact socio-environnemental : actifs, collectifs, partagés ou électrifiés.
 - Accélérer la transition vers un aménagement du territoire et la création de milieux de vie permettant d'accélérer l'adoption de modes de transport à faible impact socio-environnemental.
3. Recréer :
 - Un rapport plus sain à la consommation matérielle, davantage axé sur la sobriété, la circularité, le bien-être et le bonheur.
 - Sobriété et circularité dans la consommation et la production de l'énergie.
4. Se renforcer :
 - Intégrer les enjeux de diversité, d'inclusion et de lutte au racisme au sein d'Équiterre en cohérence avec notre mission et nos valeurs.
 - Assurer une plus grande efficacité et une plus grande résilience organisationnelle.
 - Améliorer la compréhension de la vision et de la mission d'Équiterre auprès des différents publics.

11. Dépôt du budget 2021

Amélie Laframboise mentionne que le budget, tel que présenté, prévoit une augmentation des revenus budgétés de 1,7 millions \$. Cette augmentation est relative aux subventions gouvernementales concernant trois projets : Roulons Électrique (report), le Vélo Électrique et les Gros véhicules. Les autres produits sont stables par rapport à 2020. Concernant les charges en ressources humaines, une augmentation de 920 000\$ est prévue. Amélie Laframboise rappelle que l'année 2020 était une année exceptionnelle avec la covid (gel des embauches etc). En 2021, il est donc prévu de faire un rattrapage des embauches, le démarrage de nouveaux projets, la reprise des campagnes de télémarketing. D'ici la fin de l'année 2021, le surplus budgété est de 268 785\$.

12. Période de questions pour les points 7 à 11

Des questions ont été posées sur les sujets suivants : 1) Raisons des gels d'embauche 2) Inclure la réduction du plastique et des emballages dans l'alimentation dans le volet agroalimentaire du plan stratégique 3) Place de la gestion des déchets dans le plan d'action 4) Axes 1 et 2 : convaincre les dirigeants de contrer l'étalement urbain 5) Faire la promotion de l'hydrogène vert dans le volet transport du plan stratégique 6) Est-ce que le droit à la réparation va-t-il être accru? 7) Transport actif : ne pas tout parier sur l'électrique qui est polluant aussi (batteries) 8) Posez-vous des

actions dans le domaine d'investissement socialement responsable? 9) Territoires autochtones : le savoir traditionnel est-il inclus dans le plan stratégique? 10) Communiqué dans lequel Équiterre s'opposait à l'appui à la recherche et développement sur les réacteurs nucléaires modulaires 11) Augmentation des frais d'utilisation des bixis électriques en mode partagé va probablement amener l'accroissement des ventes de vélos électriques individuels 13) Actions pour poser le réemploi comme une stratégie collective structurée au delà des gestes individuels 14) Raymond Chabot Grant Thornton - auditeurs de comptes : est-ce qu'il y avait d'autres options? honoraires compétitifs ou frais en augmentation? 15) La diminution de la consommation étant en général non prioritaire pour la population : quelle est la stratégie pour mobiliser le plus de personnes possible à cette cause?

13. Nomination des auditeurs de comptes

Raymond Chabot Grant Thornton est de nouveau proposé comme vérificateur des comptes. Pierre Dagenais propose et Jacqueline Bouchard seconde.

14. Élection des membres du conseil d'administration

À l'unanimité, Hélène Dufresne devient présidente de l'élection et Marie Normand est nommée secrétaire. Cette année, 5 postes sont en renouvellement et treize candidatures ont été reçues.. Les membres qui se représentent sont les suivants : Claire Bolduc, Annie Chaloux, Ariane Charbonneau et dix personnes présentent une nouvelle candidature : Daniella Acosta Montana, Renaud Charest, Patricia Charest Mugwaneza, Stéphane Corbin, François Dufresne, Émilie Grégoire, Maxime Jong, David Kaiser, Nathalie Ouellet et Éric Pineault. Alizée Cauchon (poste employé) et Frédéric Thériault ne renouvellent pas leur candidature. Les membres sont invités à voter via la plateforme ElectionRunner.

15. Présentation des membres honoraires 2021

Hélène Dufresne présente les parcours d'Anaïs Barbeau-Lavalette, Frédéric Thériault et Alain Webster.

16. Présentation des résultats du vote

Les résultats du vote sont affichés à l'écran pour les membres. Claire Bolduc et Annie Chaloux sont réélues. Patricia Charest Mugwaneza, David Kaiser et Éric Pineault sont nouvellement élus.

17. Résultats du tirage cadeau

La gagnante du livre Méditer : La Terre vue de l'intérieur est Fabienne Cahour.

18. Divers et levée de l'assemblée

Hélène Dufresne remercie Marie Normand, Anthony Laurent, Anthony Côté Leduc, Laura Henvel, Stéphanie Babin, mais aussi l'ensemble des employés, l'équipe de direction, les chargés de projets et les ambassadeur-rices pour l'organisation et leur contribution à l'AGA virtuelle. En terminant, Hélène remercie aussi les membres pour leur présence, leur participation et l'implication au sein de l'organisme.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée.

Levée de l'assemblée : 18h00