

AGA 2020 : BIZZ COOP

Assemblée générale annuelle
14 mai 2020 : 18h30

via plateforme de vidéoconférence zoom



projet d'ordre du jour

PRÉSENCES

1. Mot du président
2. Ouverture de l'Assemblée
3. Élection d'un président et d'un secrétaire d'Assemblée (résolution)
4. Lecture et adoption de l'avis de convocation (résolution)
5. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour (résolution)
6. Acceptation des non-membres d'assister à l'AGA(résolution)
7. Projet BIZZ coop
 - a. Présentation du rapport annuel et du plan d'action.
8. Proposition de modifications au règlement numéro 1 - Règlement de régie interne (résolutions)
 - a. Modification du point **2.3 Siège social de la coopérative**
 - b. Modification du point **6.1 Composition du CA**
9. Ratification des actes des administrateurs
10. Élection des administrateurs;
 - a. Adopter le protocole d'élection en ligne
 - b. Entériner deux postes ayant été co-optés par le CA
 - c. Un poste en élection, mandat de 3 ans.
11. Nomination d'un auditeur
12. Varia
13. Remerciements
14. Période de questions
15. Clôture de l'Assemblée (résolution)



octobre 2019



création du comité provisoire :

Guyline Pelletier
Réjean Côté
Émilie Boivin
Carol Gagné
Denis Gilbert
Anne Gilbert-Thévard
Mélissa Lemay



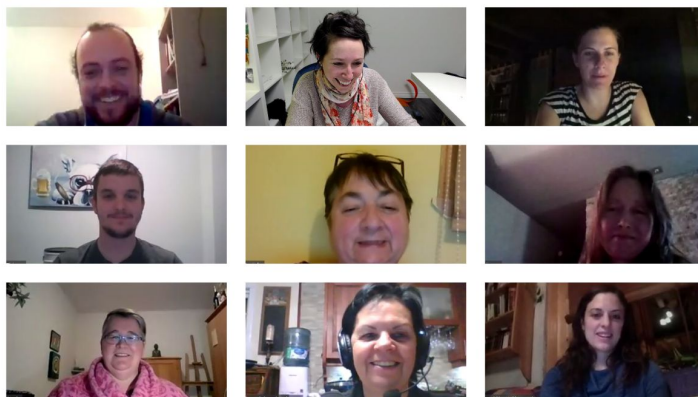
novembre 2019

sociofinancement
recrutement de membres
28 novembre : AGO
(Assemblée générale d'organisation)
Formation du premier C.A.

Appuyons BIZZ COOP !



1er Conseil d'administration & équipe de chargés de projet



décembre 2019 - janvier 2020

dépôt du projet auprès des partenaires financiers

rachat des lots du Bizz

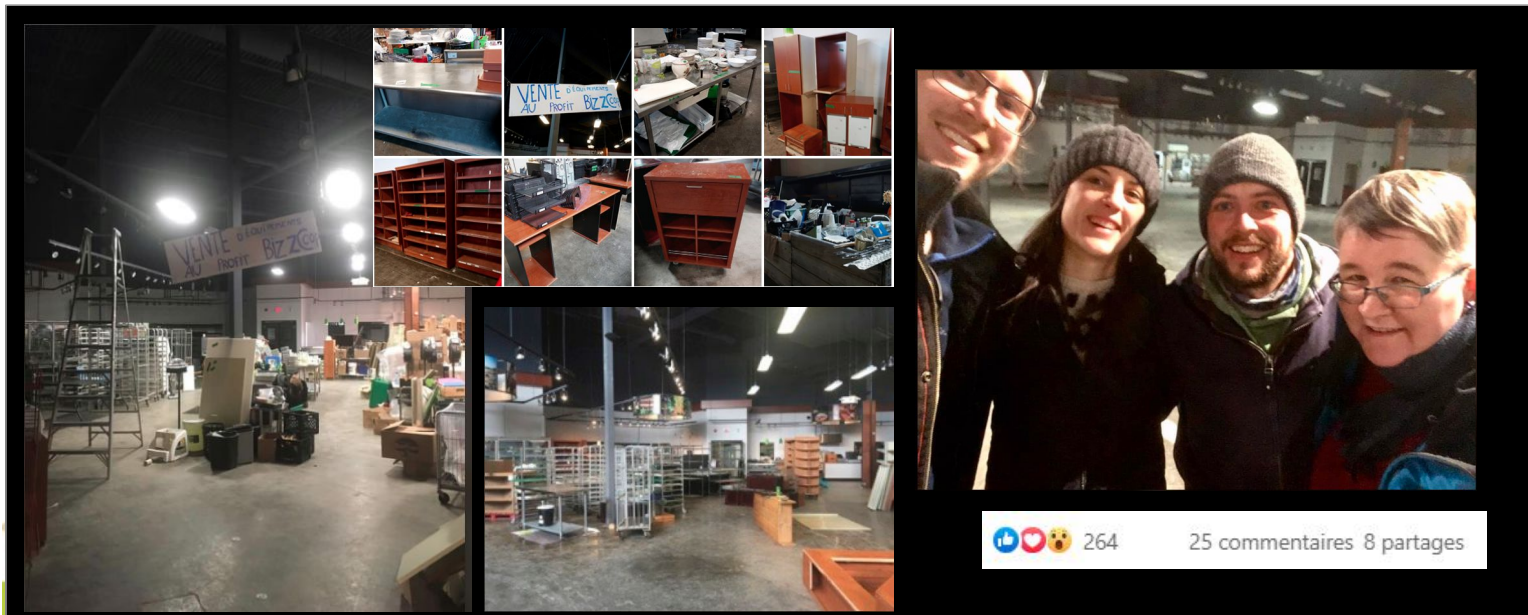
vente d'équipements

déménagement et entreposage des lots

recherche de local



Déménagement & vente d'équipements



février - mars - avril 2020

locaux

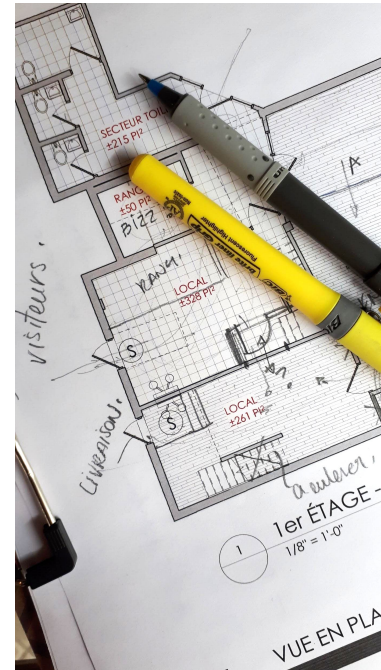
architectes

ingénieurs

covid-19

retard

reprise



mai 2020

poursuite des demandes de financement :

- Campagne de sociofinancement GOFUNDME (membership et dons)
- FDT : fonds de développement des territoires : Promotion Saguenay et contribution de MicroEntreprendre pour le projet de boutique en ligne
- PPI : programme de préparation à l'investissement du Chantier de l'économie sociale
- Projet général : reprise collective du BIZZ, boutique physique au temps du covid

(Investissement Québec, Réseau d'Investissement Social du Québec,
Fiducie du Chantier de l'économie sociale, MicroEntreprendre, Promotion Saguenay)



Détails des contributions des membres et dons

Utilisateur client	50\$	522	26 100\$
Utilisateur producteur/transformateur	100\$	14	1 400\$
Travailleur	500\$	0	0\$
Soutien	1 000\$	3	3 000\$
Contribution en dons		250	11 376\$
TOTAL		789	41 876\$



Guyline D.

[plan d'action]

2020 - 2021

mai 2020

- AGA 2020
- embauche d'un.e chargé.e de projet
- location d'un local
- demande de permis
- financement : sociofinancement
- planification des travaux

juin 2020

- début des travaux
- boutique en ligne
- tournée des médias
- recrutement de nouveaux membres et de bénévoles

juillet - août - sept 2020

- fin des travaux
- embauche : 10 personnes
- ouverture de l'épicerie
- lancement officiel



[plan d'action]

2020 - 2021

BIZZ a besoin de vous!

- recrutement de membres : objectif de l'année : 2500 membres
- accueil des nouveaux membres
- aménagement du local
- promotion du projet

Stratégies de communication

- Infolettre
- Mise à jour du site web
- Réseaux sociaux : Invitez vos amis, partagez les publications...
- Sollicitation téléphonique (nouveaux membres)
- Formation équipe solide (analyse médias sociaux, créateurs capsules vidéo, spécialiste communications et marketing, bénévoles, etc.)



AGA

8. Proposition de modifications au règlement numéro 1 - Règlement de régie interne (résolutions)

- a. Modification du point **2.3 Siège social de la coopérative** : Le siège social de la coopérative est situé à Chicoutimi, au 2000 boulevard Talbot.

PROPOSITION :

Puisque la coopérative n'a pas encore de local pour ses opérations, **Il est proposé** de mettre l'adresse de Murielle Beaulieu, administratrice au CA comme adresse du siège social pour la correspondance et de modifier le règlement à cet effet : 2918 rang Sainte-Famille, Chicoutimi, G7H 7W6

- b. Modification du point **6.1 Composition** : Le Conseil d'administration est composé de sept (7) membres : cinq (5) membres utilisateurs, dont minimum de deux (2) membres producteurs / transformateurs, un (1) membre travailleur et un (1) membre de soutien. Peut être administrateur tout membre de la coopérative ou tout représentant d'une personne morale ou d'une société qui en est membre. (art. 81).

PROPOSITION

Il est proposé : d'ajouter 2 membres au Conseil d'administration pour un total de 9. La catégorie de membres à ajouter est : utilisateur.

9. Ratification des actes des administrateurs.



AGA

10. Élection des administrateurs

- a. Adopter le protocole d'élection en ligne. Explications :
- b. Il y a deux postes à entériner Guylaine Duval et Anne Gilbert-Thévard (administrateurs 6 et 7), ces postes ayant été co-optés par le CA au mois de janvier.
- c. Il y a un poste en élection, c'est le poste d'administrateur 6 tenu par Guylaine Duval. Ce poste est pour un mandat de 3 ans.

Administrateur	#	catégorie de membre	Début mandat	Fin mandat
Manon Guérin	1	utilisateur individuel	28 nov. 2019	AGA 2021
Fabienne Saillant	2	utilisateur individuel	28 nov. 2019	AGA 2022
Sonia Duperré	3	utilisateur individuel	28 nov. 2019	AGA 2022
Murielle Beaulieu / Ferme Almas et Murielle	4	utilisateur producteur/transformateur	28 nov. 2019	AGA 2021
Thierry Poniewiera / Ferme Olac	5	utilisateur producteur/transformateur	28 nov. 2019	AGA 2021
Guylaine Duval (co-optée en CA)	6	de soutien	13 janvier 2020	14 mai 2020
Anne Gilbert-Thévard (co-optée en CA)	7	travailleur	28 janvier 2020	AGA 2022

AGA

11. Nomination d'un auditeur

Le choix d'un auditeur a déjà été approuvé lors de l'AGO du 28 novembre 2019 et s'est porté sur la firme Boivin, Darveau et Boily CPA. Comme il n'y a pas eu d'activités de la coop en 2019, il n'y aura pas de vérification pour la période se terminant le 31 décembre 2019. Le CA recommande de poursuivre avec la même firme pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2020.

12. Varia

13. Remerciements

14. Période de questions

15. Clôture de l'Assemblée





MERCI À TOUS !

