

**PROCÈS-VERBAL DE LA 34<sup>IÈME</sup> RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DE LA COOPSCO AMÉNAGEMENT, TENUE LE 2021-01-28 À 12H00, VIA TEAMS**

**21.AG- 34.01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET CONSTATATION DU QUORUM**

Constatant le quorum, la Présidence déclare l'ouverture de la réunion à **12h10**. La liste des personnes présentes constitue l'annexe **21.AG- 34.01- A** au présent procès-verbal.

**21.AG- 34.02 LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION**

La Présidence procède à la lecture de l'avis de convocation.

**21.AG- 34.03 NOMINATION D'UN PRÉSIDENT**

Il est proposé par : Zakia Hammouni

Appuyé (e) de : Chuan Wang

QUE Pascale Lavoie agisse à titre de président d'assemblée.

**21.AG- 34.04 NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE**

Il est proposé par : Charlotte Audifax Gauthier

Appuyé (e) de : Chuan Wang

QUE Mylène Richer agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

**21.AG- 34.05 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR**

Il est proposé par : Gabrielle Fyfe

Appuyé (e) de : Chuan Wang

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.

**21.AG- 34.06 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 08/10/19**

Il est proposé par : Zakia Hammouni

Appuyé (e) de : Mylène Richer

QUE le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 8 octobre 2019 soit adopté tel que présenté.

**21.AG- 34.07 ÉTUDE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ**

Le président, Pascal Lavoie, et le directeur général, Mohamed Majdi, procèdent à l'étude du rapport d'activités. Ils font mention de plusieurs activités ayant eu lieu avant la pandémie (BBQ de la rentrée, souper de Noël, table de consultation des membres, prix des employés, etc.)

On s'apprêtait à finaliser le processus de fusion avec la Coop Droit lorsque la pandémie est survenue.

Le directeur général, Mohamed Majdi, présente d'autres éléments du rapport d'activité portant sur la planification stratégique :

- Développement de la stratégie de rayonnement
- Développement de la stratégie commerciale
- Renforcement des valeurs coopératives et en promouvoir les avantages

Monsieur Majdi mentionne que le développement d'une stratégie commerciale par la définition d'un plan Place-distribution doit se poursuivre (20%). Une fois la refonte du site internet terminé, cet aspect devrait être complété à 100%.

**21.AG- 34.08 ÉTUDE DU RAPPORT DE L'AUDITEUR**

Le directeur général, Mohamed Majdi, procède à la présentation des états financiers audités. Il apporte des précisions concernant le prêt de 40 000\$ et indique la raison pour laquelle cette aide est bénéfique (si nous remboursons 30 000\$ d'ici décembre 2025, nous obtiendrons 10 000\$ de subventions). Cette aide est précieuse et non négligeable en temps de pandémie.

**21.AG- 34.09 RÉPARTITION DES TROP-PERÇUS**

Constatant une perte,

Il est proposé par : Charlotte Audifax Gauthier

Appuyé (e) de : Chuan Wang

QUE celle-ci soit imputée à la réserve générale.

**21.AG- 34.10 NOMINATION DE L'AUDITEUR**

Il est proposé par : Zakia Hammouni

Appuyé (e) de : Chuan Wang

QUE la firme Hardy, Normand et associé, S.E.N.C.R.L. agisse à titre d'auditeur comptable pour l'année financière 2020-2021.

**21.CA- 34.11 PÉRIODE DE QUESTIONS**

Une question est posée par l'assemblée :

- Comment se sera l'année prochaine?

Le président et le directeur général répondent à cette question en mentionnant que tout dépend de l'évolution de la situation.

- S'il y a un retour en présentiel : nous reprendrons là où on a laissé au début de la pandémie.
- Si le télétravail se poursuit : nous maintiendrons un certain niveau d'activités et le total des ventes nous permettant de payer nos ressources détermineront les heures d'ouverture de la librairie.

## 21.CA- 34.12 ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Il est proposé par : Zakia Hammouni

Appuyé (e) de : Chuan Wang

QUE Pascal Lavoie agisse à titre de président d'élection;

QUE Mylène Richer agisse à titre de secrétaire d'élection;

QUE Mohamed Majdi agisse à titre de scrutateur.

Mohamed Majdi procède à la présentation des postes vacants

Siège	Groupe	Nom	Mandat
C-1	Membre externe	<b>Rock Bernier</b>	Fin 2021
<b>C-2</b>	Étudiant	<b>Vacant</b>	Fin 2022
C-3	Étudiant	<b>Charlotte Audifax Gauthier</b>	Fin 2021
<b>C-4</b>	Étudiant	<b>Vacant</b>	Fin 2022
C-5	Étudiant	<b>Juan Fernando Barrionuevo</b>	Fin 2021
C-6	Étudiant	<b>Francis Joël Tchenkeu</b>	Fin 2022
C-7	Étudiant	<b>Pascal Lavoie</b>	Fin 2021
<b>C-8</b>	Personnel de l'établissement	<b>Vacant</b>	Fin 2022
C-9	Personnel de l'établissement	<b>Mylène Richer</b>	Fin 2021

Suivant la recommandation du conseil d'administration,

Il est proposé par : Zakia Hammouni

Appuyé (e) de : Chuan Wang

QUE Rock Bernier soit reconduit pour le siège C-1

Il est proposé par : Gabrielle Fyfe

Appuyé (e) de : Chuan Wang

QUE Francis Joël Tchenkeu soit reconduit au siège C-6

A été élu par acclamation pour le sièges C-2 : Chuan Wang (étudiant en urbanisme)

Il est proposé par : Gabrielle Fyfe

Appuyé (e) de : Chuan Wang

Le siège C-4 demeure vacant pour l'instant. À pourvoir durant le reste de l'année.

Pour le siège C-8, nous attendons une candidature.

## **21.CA- 34.13 FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE**

Constatant l'épuisement des points à l'ordre du jour, la Présidence déclare la réunion close à **13h02.**

Il est proposé par : Zakia Hammouni

Appuyé (e) de : Samuel Perreault

## **ANNEXE 21.AG- 34.01- A LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES**

Membres présents : Charlotte Audifax Gauthier, Zakia Hammouni; Pascal Lavoie; Mylène Richer  
Marc-Antoine Fournier, Gabrielle Fyfe, Samuel Perreault, Chuan Wang, Lyn Zeidan

Membres invités : Mohamed Majdi

Observateurs : Christina Bouhnom, Richère Richard