

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU SÉCURITÉ ALIMENTAIRE CANADA

Dimanche, 4 Novembre 2012; Edmonton, AB

Président : Eric Chaurette ; Rapporteurs : Amanda Sheedy et Dayna Chapman

Séance ouverte @ 13:30

Tous les documents de référence de l'AGA 2012 peuvent être trouvés ici :

<http://foodsecurecanada.org/fr/documents-de-lassemblee-generale>

1. Ouverture de la séance et introduction
2. Désignation du rapporteur (Dayna Chapman, Secrétaire, et Amanda Sheedy)
3. Avis de convocation : l'avis de convocation a été dûment envoyé par courriel aux membres le 19 octobre 2012
4. Constatation du quorum : le quorum de l'AGA du SAC est obtenu.
5. Procédure de vote: nous fonctionnons par consensus. Dans les cas où il n'existe pas de consensus, le président fera 3 tentatives pour trouver un consensus, à défaut, les membres passeront à un vote et la mesure passera si 3/4 des membres présents sont favorables.
 - a. Adoption de l'ordre du jour
 - Motion d'adoption de l'ordre du jour - Suzie Walsh
 - **Adoptée** par consensus des membres présents.
 - b. Adoption du Procès-verbal de l'AGA de 2011
 - Motion d'adoption du Procès-verbal - Cathleen Kneen
 - Appuyée par Susie Walsh
 - **Adoptée** par consensus des membres présents.
 - c. Rapport oral du président – Bilan de l'année : Eric Chaurette
 - Excitation dans le mouvement alimentaire, qui s'explique en partie par notre prise de conscience collective de la force de notre mouvement, et l'unité de notre combat comme indiqué dans la Politique alimentaire populaire.
 - À l'automne de 2011, au cours de la réflexion sur la planification stratégique, 3 buts principaux ont été identifiés pour le SAC : (1) être une voix forte du mouvement alimentaire au niveau fédéral, (2) faire avancer la Politique alimentaire populaire, et (3) que le SAC continue d'organiser, de construire et de développer ses réseaux.
 - Dans le cadre de ce mandat, le Comité directeur a été chargé de recruter du personnel pour s'acquitter de ces responsabilités. Le SAC est fier d'avoir maintenant Amanda Sheedy comme coordinatrice de programmes, et Diana Bronson comme directrice exécutive. Récemment, nous avons également recruté Abra Brynne et Nydia Dauphin pour aider respectivement à la coordination du Réseau et des communications. Le SAC a également compté sur le soutien de la stagiaire Ophelia Gasser.
 - Le SAC est fort et en pleine croissance. Le SAC possède un nouveau bureau, du personnel rémunéré, est consulté par les médias sur les questions alimentaires, et est une voix qui se fait de plus en plus entendre à Ottawa et à l'échelle nationale, comme en témoigne la mission du Rapporteur de l'ONU sur le droit à l'alimentation au Canada qui s'est déroulée plus tôt cette année.

- Remerciements au personnel pour leur excellent travail, et aux membres du Comité directeur pour leur contribution au cours de l'année. Remerciement particulier à Lyna Hart, Michel Lambert, Joan Norberg, Tasha Sutcliffe, et surtout pour Cathleen Kneen, et Wayne Roberts qui terminent leur mandat au sein du Comité directeur.
- Un grand merci également à Susan Roberts et à son comité local d'organisation pour avoir aidé rendre cette Assemblée possible.
- Le SAC est bel et bien vivant, et il est impatient de montrer sa détermination à instaurer la justice alimentaire maintenant.

d. Rapport oral de la directrice exécutive, Bilan de l'année : Diana Bronson

Faits saillants :

- Notre travail médiatique autour de la visite du Rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation a donné lieu à 267 mentions dans les principaux médias.
- Organisation et gouvernance :
 - Les résolutions et le rapport du Sous-comité de la gouvernance vont suivre
 - C'est un travail difficile, un travail invisible, un travail important
- Nous avons besoin de plus de membres = priorité, afin de renforcer notre poids politique et notre indépendance financière. Remerciements particuliers aux membres qui donnent plus que leurs cotisations (Inter Pares, USC, FoodShare) et appel à ceux qui n'ont pas encore payé de bien vouloir le faire !
- Planification de l'Assemblée – remerciements particuliers à Susan Roberts et Jack Wenaus, à tous les bénévoles d'Edmonton et à NAIT.
- Inspirée par l'émergence véritable du Réseau du Nord. Le SAC sera là dans un véritable rôle de soutien. Engagement envers les objectifs fixés par le Réseau du Nord. Développer la solidarité Nord-Sud au sein du Canada.
- Nous soutiendrons les initiatives d'un caucus parlementaire de tous les partis pour l'élaboration d'une politique alimentaire nationale. Nous allons revenir à la Colline du Parlement et continuer à travailler. Nous allons témoigner devant le Comité des finances le 20 novembre et beaucoup de gens ici ont participé à une discussion à ce sujet.
- La collecte de fonds est une priorité essentielle. Nécessité de lever 160K \$ avant la fin de l'année fiscale 2012/2013.
- Motion pour adopter une déclaration sur le système de traitement de la viande XL (projet de motion lue)
 - Les modifications proposées :
 - Les règlements ne doivent pas être utilisés pour restreindre l'accès des communautés du Nord au gibier et aux aliments du pays
 - Inclure le point de vue des travailleurs migrants, la protection des travailleurs
- Proposition de l'adopter comme un projet et permettre à l'exécutif de le finaliser sur la base de ces amendements
- **Adoptée** par consensus des membres présents

e. Rapport financier et adoption des états financiers de 2009, 2010, et 2011

Rapport financier :

Mise à jour sur le système financier par Tatiana Fraser, trésorière

- Responsabilité financière - incombe au Comité exécutif du Comité directeur, qui rend compte au Comité directeur
- Transition - Des progrès ont été réalisés au cours de l'année écoulée dans la mise en place de meilleurs systèmes financiers
 - a. En cours : procédures internes et développement de systèmes financiers
 - b. Comptable embauchée (Esme Terry)
- Audit attendu de 2012 - sera disponible en janvier.

Projections

- Budget annuel prévisionnel de 2012 - \$225,000
- Projections pour 2013 - \$660,000
 - obtenu : \$500,000
 - besoin de \$160,000
- Notre trésorière est confiante pour les années à venir

Adoption des états financiers

- Examen financier mené pour 2009, 2010, 2011
- Croissance soutenue des revenus et dépenses sur 3 ans
- Motion: Que les états financiers vérifiés du Sécurité alimentaire Canada, pour les années se terminant le 31 août 2009, 2010, 2011 audités par Simon Hall Chartered accountant, soient acceptés par les membres du Sécurité alimentaire Canada.
 - Proposée par Mustafa Koc
 - Appuyée par Nga De La Cruz
 - **Adoptée** par consensus des membres présents

f. Nomination des vérificateurs pour 2012

Motion: Que les membres du Sécurité alimentaire Canada désignent le cabinet Dagenais, Lapierre, Simard et Associé, SENCRL à titre de vérificateur pour l'année fiscale 2012.

- Proposée par Rebecca Schiff
- Appuyée par Jane Rabinovitz
- **Adoptée** par consensus des membres présents.

g. Élection du nouveau Comité directeur

- Processus – les élections ont eu lieu avant l'AGA par voie électronique
- Lauren Baker (Comité des candidatures) remercie tous les membres sortants du Comité directeur pour leurs importantes contributions. Membres sortants du Comité directeur: Lyna Hart, Cathleen Kneen, Michel Lambert, Joan Norberg, Wayne Roberts, Tasha Sutcliffe. Une mention spéciale est décernée à Wayne Roberts.
- Lauren Baker présente la liste des membres élus et des membres actuels du Comité directeur : Faris Ahmed, Lauren Baker, Dayna Chapman, Kathleen Charpentier, Barton Cutten, Katelyn Friendship, Joe Munroe, Shawn Pegg, Joyce Rock, Colleen Ross, Rick Sawa, Rebecca Schiff, Brynne Sinclair-Waters, Eric Chaurette, Shirley Thompson, Tatiana Fraser, Andrea Peart, Mustafa Koc, Stuart Clark, Jordan Nikoloyuk, Kathleen Gibson, Holly Solomon, Wendy Armstrong, Vincent Prince, et Gaëlle Javier.
- Résolution : Il est résolu que les membres contenus sur la liste sont dûment nommés pour agir à titre de membres du Comité directeur pour l'année 2012/2013.
 - Motion - Cathleen Kneen
 - Appuyé par Rebecca Schiff
 - **Adoptée** par consensus des membres présents

h. Statuts : modifications à court terme des statuts actuels

- Motion : approuver les modifications aux statuts qui détaillent les opérations de Sécurité alimentaire Canada et qui délèguent les responsabilités financière et légale au Comité exécutif du Comité directeur, comme indiqué à [l'Item H](#).
 - Motion - Faris Ahmed
 - Appuyée par Susie Walsh
 - **Adoptée** par consensus des membres présents

i. Rapport du Sous-comité de gouvernance sur la réécriture des statuts en 2013

Présenté par Cathleen Kneen, membre du Sous-comité de gouvernance (voir le rapport écrit du Sous-comité de gouvernance sur le site Web pour plus de détails)

- Nous devons refaire nos statuts pour les rendre conformes aux nouvelles lois prévues en octobre 2014
 - L'ajustement est difficile avec notre mouvement et notre organisation
- Vers l'adoption d'une structure de conseil
- Les complications autour de l'adhésion - de nouvelles lois
- Réponses
 - Conseil élargi pour aider à partager la responsabilité financière
 - Représentation des régions pour résoudre la question de l'adhésion

j. Levée de l'Assemblée générale

Motion d'ajournement

- Motion proposée par Carolyn Young
- Appuyée par Mustafa Koç
- **Adoptée** par consensus des membres présents
- Séance levée à 14h36.

• Après la levée de la séance, il y a eu une discussion approfondie sur la façon dont le SAC peut œuvrer à la réalisation d'un programme national de bonne nutrition des élèves. Debbie Field a proposé que " lors de réunion tenue en 2012, le SAC s'est engagé à travailler pour un programme national de bonne nutrition des élèves. De nombreux membres ont appuyé cette proposition, et plusieurs questions ont été soulevées et des observations formulées par les membres :

- Comment allons-nous contribuer au financement du programme du SAC pour faire de ces campagnes une réalité ?
- Quel est le rôle de l'exécutif dans la prise de décisions concernant les priorités du SAC ?
- Le SAC a besoin d'une conversation au sujet de la façon de rendre les stratégies d'adhésion au réseau provincial en conformité avec les priorités du SAC (et vice versa)
- Eric Chaurette et Diana Bronson ont reconnu et salué la volonté des membres de passer à un programme national de bonne nutrition des élèves. C'est en lien direct avec l'une des grandes priorités de la Politique alimentaire populaire, pour lesquelles le SAC s'est engagé à avancer. Le président propose que ce travail soit peaufiné par le Comité directeur, le personnel, la direction et le Réseau pour l'alimentation des enfants.
 - **D'autres bonnes** nouvelles et priorités ont été annoncées : une Nouvelle initiative des agriculteurs a été lancée à l'Assemblée, et un Caucus des jeunes a été créé.