

## **GROUPE 3R PLUS INC**

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée générale annuelle des membres de la Corporation Groupe 3R Plus Inc, à la succursale de Lévis, le 30 novembre 2022 à 18h00.

PRÉSENTS :                      Voir liste jointe en annexe

formant un quorum des membres de la corporation

Est également présente, à l'invitation des membres de la corporation, Mme Caroline Gallant, directrice générale ainsi que le personnel.

Les membres présents de la corporation formant quorum et ayant renoncé à tout autre avis de convocation, la réunion est déclarée régulièrement constituée sous la présidence de monsieur Jean-Paul Desjardins, madame Anne-Sophie Paquet agissant comme secrétaire de la réunion.

### **ORDRE DU JOUR**

Un projet d'ordre du jour ayant été expédié, au préalable, aux membres de la corporation avec l'avis de convocation,

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'ADOPTER comme ordre du jour de la présente assemblée le projet d'ordre du jour qui fut expédié aux membres avec l'avis de convocation.

ADOPTÉE

### **LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA CORPORATION TENUE LE 18 OCTOBRE 2021**

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres de la Corporation tenue le 18 octobre 2021 ayant été soumis au préalable à tous les membres de la Corporation, le président a été dispensé de la lecture et,

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'ADOPTER comme procès-verbal de l'assemblée générale des membres tenue le 18 octobre 2021, le procès-verbal tel que soumis.

ADOPTÉE

### **MOT DU PRÉSIDENT**

Le président nous rappelle que nous avons été fragilisés, mais en rappelant la fable de La Fontaine, « le Roseau plie mais ne rompt point. »

Le président mentionne que l'année 2021-2022 a été marquée par notre planification stratégique, de notre plan d'action énergique, d'une approche communicationnelle orientée sur les enjeux à court terme et de la fermeture de notre succursale située à St-Romuald. En effet, nous ayons dû nous rendre à l'évidence que nous devons fermer notre 2<sup>e</sup> succursale, faute d'un local abordable, près d'autres commerces, accessible pour nos ressources humaines et fonctionnel.

La vie reprend son cours. Notre transformation numérique de nos activités (meilleure accessibilité, croisement de nos bases de données, performance de la promotion et des ventes) se poursuit. Pour se faire nous sommes à la recherche d'aide financière. Dans un contexte de développement durable et d'inflation, la pertinence d'Écolivres n'a jamais été aussi forte: sa notoriété est importante et sa mission incontournable! Atteindre un objectif zéro déchet et tendre vers une économie circulaire demeure une belle opportunité pour notre magasin 3e chance.

Il faut dire merci à nos employés, nos bénévoles, nos clients et nos partenaires.

Merci à nos membres qui prennent soin de nos employés qui vivent beaucoup de stress.

Merci à Michel-Pierre Bergeron et Jean Desautels administrateurs qui nous ont quitté après plusieurs années de contribution.

En terminant, le président annonce qu'il ne renouvellera pas son mandat comme administrateur.

**PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS  
DE LA CORPORATION POUR L'EXERCICE FINANCIER  
TERMINÉ LE 31 JUILLET 2022**

Le président invite le trésorier à soumettre et présenter aux membres les états financiers pour l'exercice terminé le 31 juillet 2022, tels qu'examinés par la firme Blanchette Vachon, l'auditeur des comptes de la corporation.

Le trésorier précise qu'au cours de la présente année financière, nous avons réalisé un déficit de 150 895\$, bien que nous ayons augmenté nos revenus de plus de 87,000\$ en comparant avec l'année dernière. En effet, le coût des loyers (entre autre celui de la succursale de St-Romuald était extrêmement élevé, et que l'achalandage était en diminution depuis plus d'une année.

**SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :**

**DE RECEVOIR** les états financiers de la corporation pour l'exercice complété le 31 juillet 2022, tels qu'examinés par notre firme comptable ainsi que le rapport de mission d'examen et de prendre bonne note de la teneur des documents complémentaires.

ADOPTÉE

**PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022**

La directrice générale présente le rapport annuel 2021-2022. Elle souligne que nous avons reçu en moyenne 1,160 kg/jour dont 132,504 kg proviennent des cueillettes. Les rabais accordés à nos membres furent de 52,718\$. Il faut dire merci à nos plus de 30 bénévoles qui se sont engagés pour notre cause. Notre achalandage, dans nos deux succursales, fut en moyenne de 9596 personnes par mois. Nous avons remis en circulation plus de 267 tonnes en produits culturels. Le nombre d'items vendus à atteint 219296 .

En terminant, elle mentionne qu'Écolivres est une équipe qui continue à s'adapter, à être agile et à créer de nouveaux services tout en s'assurant que notre clientèle continue à rêver et à imaginer.

**CONFIRMATION ET RATIFICATION DES GESTES POSÉS  
ET DES DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER  
TERMINÉ LE 31 JUILLET 2022**

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'APPROUVER et DE RATIFIER les gestes posés et les décisions prises par les membres du conseil d'administration depuis le 1<sup>er</sup> août 2021 jusqu'au 31 juillet 2022 et ce, sans réserve aucune, suivant ce qui apparaît au registre des procès-verbaux de la corporation.

ADOPTÉE

**NOMINATION DE LA FIRME COMPTABLE  
POUR L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT  
LE 31 JUILLET 2022**

Le président suggère que suite à notre appel d'offres réalisé en 2022 auprès de firmes comptables, nous poursuivions avec la firme Blanchette Vachon

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'AUTORISER le conseil d'administration à procéder à la reconduction de la firme Blanchette Vachon pour l'exercice financier à être complété le 31 juillet 2023 et à fixer la rémunération en fonction des soumissions reçues.

ADOPTÉE

## ÉLECTION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Le président mentionne que trois candidatures ont été déposées dans les délais prévus pour les trois postes d'administrateurs qui étaient en élection cette année. Ceux-ci sont donc élus par acclamation.

Il est suggéré de procéder à la nomination des membres du conseil d'administration de la corporation pour l'exercice financier en cours, et

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :

DE NOMMER mesdames Sara Gagnon Laborde, Anne-Sophie Paquet, Anne-Émilie Sicard, Elyse Lemay, Sophie Chabot messieurs Philippe Chauvette, Guillaume Ratté-Côté, Philippe Chauvette et François Chouinard membres du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée annuelle ou jusqu'à ce que leurs successeurs aient été nommés ou élus.

ADOPTÉE

## AFFAIRES DIVERSES

Quelques questions sont soulevées par les membres. Le président et la directrice générale ont fourni des réponses.

Aucune autre affaire n'étant soumise, la réunion est levée à 19h00.



---

SECRÉTAIRE

**ANNEXE**  
**LISTE DES PRÉSENCES**

<b>Membres</b>	<b>Employés / Stagiaires</b>
Sophie Chabot	
Jean Desautels	Martine Bilodeau
Doris Dumas	Audrey Demers
François Chouinard (virtuel)	Pierre Croteau
Sara Gagnon-Laborde	Caroline Gallant
Philippe Chauvette	Jessica Chauvette
Elyse Lemay	Julie Laflamme
Guillaume Ratté-Côté	Mélanie Bergeron
Michel-Pierre Bergeron	Denny Tremblay
Nicole Bourgeois Bergeron	Andréanne Paré
Yolaine Groleau	
Jean-Paul Desjardins	
Monica Beaudet	
Anne-Sophie Paquet	
Jessie Moore Tremblay	
Magali Lopez	
Clémence Ouellet	
Pierre Petitclerc (virtuel)	
Marc-André Bonneau (virtuel)	
Julie Lajoie (Virtuel)	