

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée générale annuelle 2025 (**l'assemblée**) des membres (**les membres**) du Dépôt Centre communautaire d'alimentation (**Le Dépôt**) tenue en personne au Resto Dépôt situé au 6450, avenue Somerled, à 16 h, le 19 juin 2025.

Membres présents : 70

Non-membres présents : 26

Peter Guay, président du conseil d'administration (le CA), a présidé l'Assemblée. Audrey Bernasconi a agi en tant que secrétaire de l'Assemblée.

1 Ouverture de l'Assemblée et la reconnaissance du territoire

Le quorum étant atteint et l'avis ayant été dûment donné, l'assemblée a été ouverte à 16 h 05. M. Guay a prononcé une déclaration de reconnaissance du territoire, reconnaissant que Le Dépôt fonctionne sur un territoire autochtone non cédé.

2 Approbation de l'ordre du jour, nomination du président, du secrétaire et du scrutateur, et procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2024

2.1 Motion visant à adopter l'ordre du jour

Sur proposition dûment présentée par Isabelle Ayoub et appuyée par Neil Roberts, il a été résolu à l'unanimité d'approuver l'ordre du jour de la réunion tel que présenté.

2.2 Motion visant à nommer le président

Sur proposition dûment présentée par Barbara Levick et appuyée par Susan Kessler, il a été résolu à l'unanimité de nommer Peter Guay président de la réunion.

2.3 Motion visant à nommer le secrétaire

Sur proposition de Bonnie Soutar, appuyée par Micheline Gosselin, il a été décidé à l'unanimité de nommer Audrey Bernasconi secrétaire de l'assemblée.

2.4 Motion visant à nommer les scrutateurs

Sur proposition dûment présentée par Justin Gandhi et appuyée par Neil Roberts, il a été décidé à l'unanimité de nommer Sosena Tilahun et Rachel Schleifer comme scrutateurs pour l'assemblée.

2.5 Motion visant à approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2024

Sur proposition dûment présentée par Kris Vatcha et appuyée par Adel Ben Mabrouk, il a été décidé à l'unanimité d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2024 tenue le 13 juin 2024.

3 Rapport du conseil d'administration et ratification des actes accomplis

M. Guay a présenté aux membres un rapport sur les travaux du conseil d'administration au cours de l'exercice financier écoulé. Il a souligné que le conseil d'administration s'était réuni six fois et était resté très actif pour assurer le soutien de l'organisme pendant la période d'incertitude actuelle. Il a rappelé aux membres les rôles clés du conseil d'administration, notamment celui d'assurer la supervision et l'orientation stratégique.

4 Motion visant à ratifier les actes du conseil d'administration

Sur proposition de Pierre Zariffa, appuyée par Adel Ben Mabrouk, il a été décidé à l'unanimité de ratifier les actes du conseil d'administration au cours de l'exercice financier précédent.

5 Rapport de la directrice générale

Tasha Lackman a présenté aux membres un rapport sur les activités du Dépôt. Elle a rappelé aux membres la vision de l'organisme, à savoir celle d'une communauté prospère et connectée où une alimentation saine est accessible et considérée comme un droit humain fondamental. Elle a ensuite évoqué le plan stratégique du Dépôt et l'importance accordée à l'établissement de partenariats solides, notamment avec les fournisseurs et les donateurs.

6 Rapport du comité de gouvernance

Audrey Bernasconi, présidente du comité de gouvernance, a présenté aux membres un rapport sur les travaux du comité au cours de l'exercice financier écoulé, notamment l'élaboration d'un code de déontologie du conseil d'administration visant à compléter la politique de respect et le code de déontologie qui existent déjà pour les bénévoles, ainsi qu'un questionnaire d'auto-évaluation du conseil d'administration, une matrice des compétences et un questionnaire d'auto-identification volontaire afin de permettre au conseil d'administration de mieux évaluer sa composition et ses performances sous différents angles.

7 Rapport du comité des ressources humaines

Philippe Arnold, président du comité des ressources humaines, a présenté aux membres un rapport sur les travaux du comité au cours de l'exercice financier écoulé, notamment l'élaboration d'une politique et d'une grille de rémunération, d'une politique de mesures disciplinaires et d'une politique de bien-être, ainsi que l'examen des résultats de l'enquête sur l'engagement des employés et des éléments du budget liés aux ressources humaines.

8 Rapport du comité des nominations

Susan Kessler, présidente du comité des nominations, a présenté aux membres un rapport sur les travaux du comité au cours de l'exercice financier écoulé, notamment le recrutement d'un nouveau membre du conseil d'administration, Edouard Dong Vo-Quang.

Sur proposition de Loreta Giannetti, appuyée par Joan Hongoh, il a été décidé à l'unanimité de nommer Edouard Dong Vo-Quang au conseil d'administration.

Sur proposition de Marcia Mackenzie, appuyée par Pierre Zariffa, il a été décidé à l'unanimité de nommer Carolyn Della Rossa, Philippe Arnold, Quynh Vu et Ronald Rudi

9 Rapport du comité des finances et de l'audit

Carolyn Della Rosa, présidente du comité des finances et de l'audit, a présenté aux membres un rapport sur les travaux du comité au cours de l'exercice financier écoulé, notamment la surveillance de la santé financière de l'organisme, l'examen des rapports trimestriels et la proposition du budget annuel. Elle a présenté les états financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2025. Les membres

ont posé des questions de clarification, notamment en ce qui concerne la réserve et les dons individuels.

Sur proposition de Barbara Levick, appuyée par Julian Kastner, il a été décidé à l'unanimité de nommer Amstutz Inc. comme auditeur de The Depot pour l'exercice financier 2025-2026.

10 Période de questions

Les membres ont posé des questions, notamment sur les heures d'ouverture du Dépôt, les programmes, les offres alimentaires pour les participants ayant des restrictions alimentaires et le modèle de contribution communautaire.

11 Reconnaissance communautaire

Les employés du Dépôt ont profité de l'occasion pour remercier officiellement les nombreux intervenants dont le soutien continu est essentiel au succès de l'organisme. Des remerciements particuliers ont été adressés à l'équipe dévouée d'employés, de bénévoles, de fournisseurs, de partenaires communautaires, de partenaires scolaires et de participants aux programmes.

M. Guay a également exprimé sa gratitude pour l'engagement et le travail acharné de tous les employés du Dépôt, soulignant la longue ancienneté de nombreux membres du personnel.

12 Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 50.

Peter Guay
Président

Audrey Bernasconi
Secrétaire de la réunion
