



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION RÉCO-QUÉBEC, TENUE LE JEUDI, 30 JANVIER 2020 À 15 H 00 AU 1010 RUE SHERBROOKE OUEST, 15^{ÈME} ÉTAGE À MONTRÉAL

1. Accueil

Le Président du conseil d'administration de RÉCO-Québec, monsieur Luc Quenneville, souhaite la bienvenue aux membres présents.

2. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour

M. Quenneville présente l'ordre du jour et vérifie auprès des participants s'ils ont d'autres sujets à ajouter. Aucun ajout n'étant proposé, l'ordre du jour est adopté.

Proposé par : Philippe Tassé
Appuyé par : Bruno St-Onge
Adopté à l'unanimité

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA tenue le 24 janvier 2019

Aucune modification n'étant proposée, le président demande l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 24 janvier 2019.

Proposé par : Marieme Bekkali
Appuyé par : Robert Poissant
Adopté à l'unanimité

4. Présentation des commanditaires

Six des sept (7) commanditaires sont présents à l'AGA. Mme Marie-Hélène Primeau, présidente pour BCI (commanditaire national), M. Réjean Pesant, DRI CANADA (commanditaire national), Mme Marie-Hélène Primeau, Premier Continuum (commanditaire national), Mme Elise Hudon, ID Assist (commanditaire national), M. Alexandre Branco, Hypertec (commanditaire Argent) M. Benoit Racette, Benoit Racette Services-conseils inc (commanditaire Bronze). Les commanditaires sont invités à présenter leur entreprise respective. Prudent Groupe Conseil (commanditaire Bronze) n'ont pu être présents.

5. Présentation des états financiers 2019

▪ **États financiers - Exercice 2019**

M. Léopold Boutin, Secrétaire-trésorier, commente les principaux éléments des états financiers 2019. Les revenus de l'année sont de 12 544 \$ L'avoir de l'Association est de 20 942 \$ au 30 novembre 2019.

L'exercice de l'année 2019 a généré un bénéfice de 3 098 \$ et nous débutons l'année avec un encaisse de 20 942 \$

Le trésorier commente l'exercice de l'année tout en soulignant le contrôle serré des frais d'administration et l'implication de Luc Quenneville. Le trésorier souligne

que les frais ont été moins élevés compte tenu des salles de réunion offertes gracieusement par les membres, sauf pour l'activité de novembre tenue au Best Western (frais de salle et de traiteur).

M. Boutin remercie les nombreux commanditaires.

Aucune question n'étant soulevée en regard des états financiers 2019, le président en demande l'adoption.

Proposé par : Philippe Tassé
Appuyé par : Robert Poissant
Adopté à l'unanimité

6. Rapport du Conseil d'administration

▪ Bilan des adhésions 2019

Membres	2019	2018
<i>Réguliers</i>	73	68
<i>Étudiants</i>	8	5
<i>Corporatifs (Nombre de personnes)</i>	68	58
TOTAL	149	131
<i>Nombre d'entreprises détenant une adhésion corporative</i>	21	19

▪ Bilan d'activités 2019

Date	Type d'activité	Lieu
24 janvier	<u>DEMI-JOURNÉE DE CONFÉRENCES et AGA</u> - Conjointement avec l'ASCQ -	Montréal 35 participants 17 participants AGA
22 mai	<u>DEMI-JOURNÉE DE CONFÉRENCES</u> Deux conférences	Montréal 33 participants
30 septembre	<u>JOURNÉE DE FORMATION</u> Formation et exercice	Québec 69 Participants
1 & 2 octobre	<u>ACTIVITÉ RECO-Québec DANS LE CADRE DU CSCQ 2019</u>	Québec
28 novembre	<u>DEMI-JOURNÉE DE CONFÉRENCES</u> Deux conférences & une activité réseautage	Montréal 38 participants

Autres faits saillants

- Initiative « Parcours de continuité et PME » - Mme Hébert, membre du comité, mentionne qu'une première rencontre et échange d'idées ont eu lieu mais le projet est en attente de la ville qui donnera suite.
- Problématique d'organiser des activités et de trouver des conférenciers
- Réflexions quant aux modes de fonctionnement de RÉCO-Québec

7. Planification triennale

▪ État de situation

Le membership est en hausse et les activités sont appréciées, recevant de bons commentaires à la suite des activités. Les ressources financières sont suffisantes pour les ambitions mais les ressources humaines sont limitées. Peut-on faire plus? Peut-on faire mieux?

▪ Priorités proposées

Il est proposé :

- ✓ De maintenir et, si possible, d'augmenter le rythme, soit 4 activités par année dont une activité majeure, style symposium : conférence, exercice, formation, dîner-conférence, etc.
- ✓ Développer d'autres partenaires.
- ✓ Améliorer la communication
- ✓ Améliorer / rehausser le site web

8. Résolutions

▪ Proposition d'augmentation de la cotisation annuelle pour 2021

La contre-proposition d'augmenter la cotisation annuelle pour 2020 a été appliquée comme suit :

- Cotisation régulière de 75 \$ à 90 \$
- Cotisation corporative de 300 \$ à 350 \$

Compte tenu de la bonne santé financière et la difficulté à organiser davantage d'activités, il ne s'avère pas opportun d'augmenter de 10 \$ l'adhésion régulière et de 50 \$ l'adhésion corporative en 2021

Résolution # 30-01 de ne pas augmenter l'adhésion en 2021

Proposée par : Luc Quenneville

Secondé par : Michelle Hébert

Accepté à l'unanimité

9. Élection des administrateurs

Sièges en élection

- Suivant les statuts et règlements de RÉCO-Québec, le conseil d'administration se compose de neuf (9) membres élus pour une période de deux (2) ans et du Président sortant (lorsqu'applicable). Normalement, la moitié des membres viennent en élection à chaque année. Trois (3) postes d'administrateurs au total sont à combler, soit :

▪ **C.A. de 2019**

		Mandat	Note
Luc Quenneville	Président	2018/2019	Termine son mandat
Aurélie Legaz	Vice-Présidente	2018/2019	Termine son mandat
Léopold Boutin	Trésorier	2018/2019	Termine son mandat
Marième Bekkali	Administrateur	2018/2019	Termine son mandat
André Plamondon	Administrateur	2018/2019	Termine son mandat
Luisa Salas Useche	Administrateur	2018/2019	Termine son mandat
Bruno St-Onge	Administrateur	2019/2020	Poursuit son mandat
Michelle Hébert	Administrateur	2019/2020	A joint en cours de mandat en remplacement du départ de Benoit Racette. Poursuit le mandat
Rayan Roumiguieres	Administrateur	2019/2020	A joint en cours de mandat en remplacement du départ de André De Carufel. Ne poursuit pas le mandat

▪ **Candidatures reçues**

- Léopold Boutin
- Marième Bekkali
- Michelle Hébert
- Alexis Beauchamp
- Marie-Hélène Boudreau-Picard
- 3 postes à combler

Le président décrit ce qui incombe d'être administrateur et demande aux membres présents leur intérêt à poser leur candidature. M. Sylvain Sévigny de RISC et M. Simon Morin de Mouvement Desjardins proposent leur candidature. Un dernier poste devra être comblé durant l'année.

Le président demande à tous les candidats une courte présentation. Les membres présents à l'Assemblée sont invités à accepter les candidatures soumises.

Proposé par : Guillaume Laberge

Secondé par : Philippe Tassé

Les candidatures soumises sont acceptées à l'unanimité.

- Lors de la première réunion du conseil d'administration, qui suivra l'AGA, les administrateurs procéderont à la nomination des officiers pour combler les postes de l'exécutif et à l'attribution des différents mandats permettant la bonne marche de l'Association.

▪ **CA 2020**

		Mandat	Note
Alexis Beauchamp	À déterminer	2020/2021	
Marième Bekkali	À déterminer	2020/2021	
Marie-Hélène Boudreau-Picard	À déterminer	2020/2021	
Léopold Boutin	À déterminer	2019/2020	
Michelle Hébert	À déterminer	2019/2020	A joint en cours de mandat en remplacement du départ de Benoit Racette. Poursuit le mandat
Simon Morin	À déterminer	2020/2021	
Bruno St-Onge	À déterminer	2019/2020	Poursuit son mandat
Sylvain Sévigny	À déterminer	2020/2021	
Libre			

10. Élection du comité d'éthique

Le comité est composé de 3 membres dont M. Philippe Tassé et M. Ernesto Rodriguez Sanches. Un membre du Conseil d'administration devra être élu pour siéger sur le comité d'éthique.

Élection du comité d'éthique pour 2020 « Le Comité d'éthique comprend de 3 à 5 membres, personnes physiques ou représentants de personnes morales, membres ou non de RÉCO-Québec. Le quorum est établi à 3 membres.

- Le membre de RÉCO-Québec non-membre du CA et qui désire faire partie du Comité d'éthique devra déposer sa candidature à l'assemblée générale. Le membre sera élu, par vote secret, lors de l'assemblée générale. Un processus de mise en candidature sera réalisé en parallèle avec la mise en candidature des membres du CA de RÉCO-Québec. »
- Est-ce que quelqu'un est intéressé?

Mme Aurélie Legaz a soumis sa candidature via courriel.

Proposé par : Bruno St-Onge

Secondé par : Yves D. Gagnon

La candidature soumise est acceptée à l'unanimité.

11. Activités proposées et Planification budgétaire pour 2020

M. Quenneville propose ce qui suit :

- Maintenir le rythme des activités : 4 par année Montréal/Québec
 - ✓ Une majeure ?
- Poursuite du développement du site web
 - ✓ Maintenir / Améliorer / Garnir
- Participer au 20^{ème} anniversaire du Colloque de la Sécurité Civile
- S'impliquer dans le Sommet International – Désastre et Résilience 2020 des 16, 17 et 18 juin 2020

Planification budgétaire pour 2020

- Fonds disponibles = **20 000 \$**

- Dépenses prévisibles = **8 000 \$**
- Secrétariats = 4 000 \$
- Frais administratifs = 4 000 \$

- Proposition d'autres dépenses pour 2020
- Total = **12 000 \$**
- Site web = 6 000 \$
- Conférences = 4 000 \$
- Autres = 2 000 \$

DATE	ACTIVITÉ	ENDROIT
30 JANVIER	ACTIVITÉ + AGA	MONTRÉAL
AVRIL	ACTIVITÉ	QUÉBEC
21 MAI	ACTIVITÉ	MONTRÉAL
19 OCTOBRE	ACTIVITÉ (VIA CSCI 2020)	QUÉBEC
19 NOVEMBRE	ACTIVITÉ	MONTRÉAL
28 JANVIER 2021	ACTIVITÉ + AGA	MONTRÉAL

12. Questions / discussions

Au nom des membres de RÉCO-Québec, les membres du CA ont souligné l'implication de Luc Quenneville qui se retire du CA après 8 années à contribuer de manière exceptionnelle à titre de président, d'animateur et conférencier pour plusieurs activités de RÉCO. Les membres de RÉCO lui ont témoigné leur reconnaissance en lui remettant un cadeau.

13. Clôture de l'assemblée

Tous les sujets ayant été discutés, M. Quenneville propose de lever l'assemblée générale annuelle.

Proposé par : Philippe Tassé

Appuyé par : Guillaume Laberge

p.j. Liste des participants

Le 03 février 2020

Liste des participants

AGA du 30 janvier 2020

Nom	Prénom	Organisation
Arnoux	Justine	Ubisoft
Beauchamp	Alexis	Loto-Québec
Bekkali	Marieme	BDO
Bélanger	Bernard	Revenu Québec
Boucher	Christiane	Loto-Québec
Boudreau-Picard	Marie-Hélène	Premier Continuum
Boutin	Léopold	Hub International
Branco	Alexandre	Hypertec
Cadieux	Claudia	Hydro-Québec
Couture	Félix	Investissement PSP
Desmeules	Pierre-Philippe	Énergir
Gagnon	Yves D.	Propulsion +
Hébert	Martin	Hydro-Québec
Hébert	Michelle	STM
Hémond	André	La Coop Fédérée
Hudon	Élise	ID Assist
Jeffrey	Bernard	Ministère des Transports
Laberge	Guillaume	Industrielle Alliance
Lanoie	Elizabeth	Consultante
Larocque	Jean-Charles	Ministère des Transports
Lépine	Joëlle	BDO
McCarney	James Alex	Mouvement Desjardins
Morin	Simon	Mouvement Desjardins
Poissant	Robert	Mouvement Desjardins
Primeau	M Hélène	Forum BCI / Premier Continuum
Quenneville	Luc	Président, CA
Racette	Benoit	Benoit Racette, Services-conseils inc.
Rodriguez Sanches	Ernesto	Polytechnique
St-Onge	Bruno	Ville de Québec
Sévigny	Sylvain	RISC
Simon	Josiane	BDO
Tassé	Philippe	Premier Continuum
Trépanier	Jean-François	Mouvement Desjardins