



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION RÉCO-QUÉBEC, TENUE LE JEUDI, 8 FÉVRIER À 14 H 30 DANS L'AUDITORIUM CHEZ BELL CANADA, 1050 Côte du Beaver Hall, 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 : M. Jean-François Lemoine

Appuyé par : M. Bruno St-Onge

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA tenue le 23 février 2017

Aucune modification n'étant proposée, le président demande l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 23 février 2017.

Proposé par : M. Philippe Tassé

Appuyé par : M. Pascal Parent

4. Présentation des commanditaires

Les commanditaires Argent et nationaux se prévalent d'une fenêtre de 5 minutes pour présenter leur organisme. Mme Marie-Hélène Primeau, CPA, CA, MBCI et Leader du forum BCI-Québec et instructrice pour BCI (commanditaire national) est invitée à présenter BCI. M. Réjean Pesant de DRI CANADA (commanditaire Argent) et M. Cliff Trollope, CBCP, CRM, CAS de MMP (commanditaire national), ne pouvant être présents, leur présentation sera reportée à la prochaine activité. La présence de M. Pascal Parent de PMU Québec (commanditaire Bronze) est soulignée.

5. Présentation des états financiers 2017

▪ **États financiers - Exercice 2017**

M. Léopold Boutin, Secrétaire-trésorier, commente les principaux éléments des états financiers 2017. L'avoir de l'Association est de 18 537 \$ au 30 novembre. Ce montant inclut le 4 000 \$ qui est dû aux deux associations partenaires pour l'organisation du colloque sur la sécurité civile du MSP en 2017.

Un renversement comptable a été effectué pour corriger les exercices passés. Le détail est présenté à la note 2 de la page du Bilan financier. Le compte client de 2,060 \$ et le compte fournisseur de 759 \$ ont été renversés. Il avait été entendu de renverser ces comptes lors du CA du 12 janvier 2016 mais ça n'avait pas été fait. Ces montants avaient de plus été radiés du journal en 2010 par Marie-Hélène Primeau. Finalement, Le montant de 108 \$ est pour corriger une erreur entre les montants encaisses 2016-2017.

L'exercice de l'année 2017 a généré un bénéfice de 4 499\$ et nous débutons l'année avec un encaisse de 18 537 \$ auquel on doit soustraire le 4 000 \$ dû aux associations, soit 14 537 \$.

Le trésorier commente l'exercice de l'année tout en soulignant le contrôle serré des frais d'administration et le travail de Luc Quenneville pour avoir mis à jour et maintenu le site web.

Aucune question n'étant soulevée en regard des états financiers 2017, le président en demande l'adoption.

Proposé par : M. Benoit Racette

Appuyé par : M. Philippe Tassé

Adopté à l'unanimité

6. Rapport du Conseil d'administration

▪ Bilan des adhésions 2017

Membres	2017	2016
<i>Réguliers</i>	48	45
<i>Étudiants</i>	5	5
<i>Corporatifs (Nombre de personnes)</i>	50	45
TOTAL	103	95
<i>Nombre d'entreprises détenant une adhésion corporative</i>	12	11

▪ Bilan d'activités 2017

Date	Type d'activité	Lieu
23 février	<u>DEMI-JOURNÉE DE CONFÉRENCES et AGA</u> - <u>Deux conférences & AGA</u> ✓ La résilience des centres d'urgence 9-1-1 : un atout pour la sécurité de la population ✓ Les interventions du MESI dans le cadre de la mission « Activités économiques » en cas de catastrophe majeurs	Montréal 33 participants 30 participants AGA
18 mai	<u>DEMI-JOURNÉE DE CONFÉRENCES</u> - <u>Trois conférences</u> • Gestion des incidents de sécurité : de la réactivité à la proactivité • Comment gérer les risques cybernétiques au-delà de la sécurité informatique ? • PM SCADA, firme d'ingénierie spécialisée en cybersécurité des infrastructures essentielles	Montréal 43 participants

14 septembre	<u>JOURNÉE DE CONFÉRENCES</u> - Annulée (seulement 12 inscriptions)	Québec Annulée
16 octobre	<u>ACTIVITÉ RECO-Québec DANS LE CADRE DU CSCQ 2017</u> Exercice « Manifestation qui dégénère, perte d'accès à votre site de travail : venez mettre vos plans de continuité à l'épreuve »	Lévis 39 participants
14 novembre	<u>DEMI-JOURNÉE DE CONFÉRENCES</u> - <u>Deux conférences</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ville de Québec: Le projet de « Plan de Continuité des Services Municipaux » • Ville de Montréal: Résilience urbaine et continuité municipale 	Montréal 29 participants

Autres activités

- Planification stratégique
 - 2 rencontres
 - Sondage
 - Discussion sur LinkedIn
 - Analyses diverses
 - Résultats présentés plus loin
- Précision des rôles et responsabilités des membres du CA
→ Résultats présentés plus loin
- Participation au CSCQ 2017
 - Participation à l'organisation
 - Élaboration d'un exercice
 - Bénévolat lors du colloque
 - Kiosque dans le Salon
- Partenariats à venir

Nouvelles règles proposées

Membres du conseil d'administration

Projet

Nouvelles règles proposées qui nécessiteront probablement une modification de la charte constitutive :

Un administrateur membre du C.A. doit occuper un des chapeaux et accepter les responsabilités s'y rattachant.

En plus de leurs responsabilités, tous les administrateurs doivent s'impliquer dans la planification, l'organisation et le déroulement des activités destinées aux membres.

Il ne peut plus y avoir d'administrateur flottant, sans chapeau.

Compte tenu que les administrateurs sont des bénévoles et qu'il ne s'agit pas de postes permanents et aussi, afin d'alléger le document, les rôles et responsabilités sont présentées de façon succincte et à haut niveau.

Rôles et responsabilités
Membres du conseil d'administration

Projet

Chapeau	Nombre	Rôles et responsabilités principales
Président	1	<ul style="list-style-type: none"> - Maintien les liens avec les autres associations (ASCQ, CRAIM, DRIE, BCI, DRI, etc.) et le MSP - Organise et préside les rencontres du CA - S'assure du bon déroulement des activités sous sa responsabilité et du CA dans son ensemble
Vice-président	1	<ul style="list-style-type: none"> - Remplace le président au besoin - Effectue le développement des affaires auprès des entreprises, chambres de commerce et autres organisations - S'assure du bon déroulement des activités sous sa responsabilité
Directeur – Communica- tions	1	<ul style="list-style-type: none"> - Est responsable de toutes les communications officielles et de la qualité du français dans tous les documents avant leur diffusion - Prépare et diffuse l'infolettre ainsi que l'information sur le site Web - Assure le bon fonctionnement et le développement du site Web
Directeur - Conférences et activités	2	<ul style="list-style-type: none"> - Est responsable de planifier et d'organiser les conférences et autres activités destinées aux membres, incluant les activités conjointes avec les autres associations et le MSP. - <i>Il y a 2 postes identiques, compte tenu de la charge de travail.</i>
Secrétaire- trésorier	1	<ul style="list-style-type: none"> - Est responsable de la tenue de livre et des finances ainsi que des rapports financiers
Directeur - Services aux membres	1	<ul style="list-style-type: none"> - Est responsable du suivi sur le membership (adhésions, renouvellements, suivi sur les départs, programme visant à augmenter le nombre de membres), incluant le démarchage externe dans le but d'accroître le nombre de membres.
Directeur - Programme de commandites	1	<ul style="list-style-type: none"> - Est responsable de maintenir le programme de commandites, des liens avec les commanditaires actuels et de développer de nouvelles relations afin d'obtenir des commanditaires ou de commanditer de évènements.

Chapeau	Nombre	Rôles et responsabilités principales
Directeur - Bourses, emplois et déontologie	1	<ul style="list-style-type: none"> - Est responsable : - Programme de bourses auprès des collèges et universités, de la mise en place du jury et de la remise des bourses. - Du suivi sur les emplois disponibles et pouvant intéresser les membres (nécessite la réception de notifications quotidiennes). - De représenter le CA au sein du comité de déontologie.

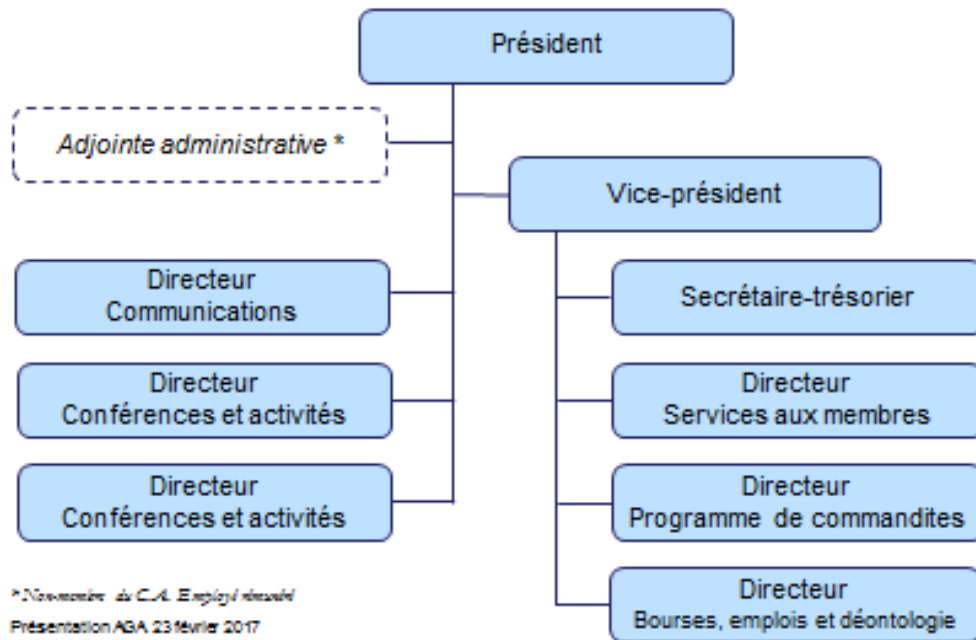
Structure organisationnelle
Membres du conseil d'administration

Projet



Structure organisationnelle
Membres du conseil d'administration

Projet



**Nouveauté du C.A. Emploi rémunéré*
Présentation AGA 23 février 2017

7. 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. Six (6) postes d'administrateurs au total sont à combler, soit :

- **C.A. de 2016**

○ Luc Quenneville	Président	Termine son mandat
○ Justine Arnoux	Administrateur	Termine son mandat
○ Léopold Boutin	Trésorier	Termine son mandat
○ Delphine Micouleau	Administrateur	Termine son mandat
○ Ève-Marie Cormier	Vice-présidente	Démissionne
○ Walid Khayate	Administrateur	Poursuit son mandat
○ Pascal Parent	Administrateur	Poursuit son mandat
○ Benoit Racette	Administrateur	Poursuit son mandat
○ Vacant		

- **Candidatures reçues**

- Luc Quenneville
- Léopold Boutin
- Marieme Bekkali
- Luisa Fernanda Salas Useche
- Aurélie Legaz
- André Plamondon

M. Quenneville demande aux nouveaux membres sont invités à faire une courte présentation et leur intérêt à devenir membre du conseil d'administration.

Proposé par M Bruno St-Onge

Secondé par Mme Delphine Micouleau

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.

8. Élection du comité d'éthique

M. Robert Poissant, coordonnateur du comité d'éthique, présente le comité, composé de 3 membres dont lui-même, Mme Eve-Marie Cormier et M. Keven Labelle. Seul Robert Poissant est présent et il est le seul à manifester un intérêt à demeurer au sein du comité.

M. Poissant décrit les différents documents en ligne disponibles pour consultation, soit le code d'éthique et le formulaire de déclaration de conflit d'intérêt.

Les formulaires n'ont pas été signés en 2017, puisque tous les membres avaient déjà signés le formulaire les années précédentes. Les formulaires devraient être signés cette année.

Il n'y a eu aucune plainte ou commentaire de formulé.

Élection du comité d'éthique pour 2018

- « 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?

M Philippe Tassé propose sa candidature.

Proposé par Mme Delphine Micouveau

Secondé par M Pierre Chamberland

La candidature soumise est acceptée à l'unanimité.

9. Planification stratégique

Introduction

- RECO-Québec existe depuis plus de 25 ans.
- De temps à autre, il importe de faire le point et ajuster le tir quant à la mission et aux manières de faire.
- Ce qui a été fait :
 - Réflexions quant au domaine au Québec
 - Analyse de l'évolution du membership
 - Sondage auprès des abonnés à l'infolettre / membres
 - Quelques ateliers et échanges sur LinkedIn

Observation

- État de la continuité :
 - De plus en plus mature mais baisse de l'engouement
 - Mais le Québec traîne de la patte
 - RECO-Québec
 - Reconnaissance de la qualité de RECO par les membres, mais la mission n'est pas remplie
 - Membership
 - Peu de gens intéressés au Québec, mais on regrouperait de 50 à 70%
 - RECO reste peu connu parce que la continuité reste peu/mal connue/reconnue
 - Confusion, manque d'intérêt, désabusé

Interprétation

- Le milieu rend difficile l'accomplissement de la mission
 - Peu de gens intéressés
 - Peu d'organisations engagées
 - Confusion dans les concepts
 - Beaucoup de travail à faire, RECO reste pertinent
 - RECO manque d'envergure pour jouer un rôle optimal
 - Membership pas assez significatif
 - Ressources limitées

Priorisation

- Poursuivre le bon travail
- Optimiser l'utilisation des ressources (bénévolat)
- Augmenter notre visibilité auprès de clientèles pertinentes

Plan d'action

- Tenir des événements d'envergure
- Garnir le site Web d'outils utiles aux membres
- Établir des partenariats avec, pour objectif, une plus grande visibilité

M. Quenneville s'interroge sur la raison d'être et la direction que doit prendre l'Association. En observant les chiffres depuis 2008, il y a un noyau de 20 membres réguliers année après année et, en général, la durée moyenne de l'adhésion des membres est de 3 ou 4 ans.

Les raisons du non renouvellement d'un membre à l'association ne sont pas connues. Est-ce que la continuité au Québec est une réalité ou est-ce que le Québec traîne de la patte pour son intérêt.

10. Prévisions budgétaires pour 2018 et activités proposées

M. Quenneville présente les différents volets de la planification budgétaire 2018 et propose ce qui suit :

- Organiser deux journées complètes de conférence
 - ✓ Une à Montréal durant la BCAW (mai)
 - ✓ Une à Québec, la première journée du CSCQ (octobre)
- Poursuite du développement du site web
 - ✓ Maintenir / Améliorer / Garnir
- Établir des partenariats

Planification budgétaire

		(prévu en 2017)
▪ Fonds disponibles	= 20 000 \$	(15 000 \$)
▪ Encaisse	= 15 000 \$	(12 000 \$)
▪ Revenus anticipés	= 5 000 \$	(prévu = 3 000 \$, réel = 10 000\$)
▪ Dépenses prévisibles	= 6 000 \$	(prévu = 6000 \$, réel = 3000 \$)
▪ Secrétariats	= 3 000 \$	(notre adjointe admin.)
▪ Frais administratifs	= 3 000 \$	(frais divers : web, paypal, etc.)
▪ Proposition d'autres dépenses pour 2018		
▪ Total	= 10 000 \$	(5 000 \$)
▪ Site web	= 2 000 \$	(1 000 \$ - nouvelles fonct.)
▪ Conférences	= 6 000 \$	(3 000 \$)
▪ Autres	= 2 000 \$	(1 000 \$)

Activités prévues pour 2018

DATE	ACTIVITÉ	ENDROIT
8 FÉVRIER	ACTIVITÉ + AGA	MONTRÉAL
17 MAI (BCAW)	JOURNÉE DE CONFÉRENCE	MONTRÉAL
15 OCTOBRE	JOURNÉE DE CONFÉRENCE	QUÉBEC
24 JANVIER 2019	ACTIVITÉ + AGA	MONTRÉAL

11. Questions / discussions

La question est posée aux membres afin de connaître le genre d'activités désiré, les sujets et thèmes à aborder.

Suggestions de webinaires, possibilité des réunions en vidéoconférence

Mme Irène Cloutier demande aux membres de publiciser dans nos réseaux sociaux les activités de RECO. Également, pour avoir une portée plus large, faire connaître RECO auprès des entreprises, des PME.

12. Clôture de l'assemblée

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

Proposé par : M. Benoit Racette

Appuyé par : M. Pascal Parent

Léopold Boutin,
Secrétaire trésorier

p.j. Liste des participants

Le 12 février 2018

Liste des participants

AGA du 8 février 2017

Nom	Prénom	Organisation
Bekkali	Marieme	Polytechnique
Boutin	Léopold	Hub International
Chamberland	Pierre	Groupe GSR
Cloutier	Irène	Ville de Montréal
Fortin	Danielle	Mouvement Desjardins
Gagnon	Richard	Forum BCI
Gauthier	Nathalie	Mouvement Desjardins
Hémond	André	La Coop Fédérée
Legaz	Aurélie	Prudent Groupe Conseil
Lemoine	Jean-François	Hydro-Québec
Ness	Susan	Banque développement Canada
Parent	Pascal	PMU Québec
Plamondon	André	Binaire Plus Conseils
Poissant	Robert	Mouvement Desjardins
Primeau	M Hélène	Forum BCI
Quenneville	Luc	Président, CA
Racette	Benoit	Services Conseil Inc.
Rodriguez Sanches	Ernesto	Polytechnique
Rowland	David	Banque développement Canada
St-Onge	Bruno	Ville de Québec
Salas Useche	Luisa Fernanda	Polytechnique
Tassé	Philippe	Ville de Montréal