



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION RÉCO-QUÉBEC, TENUE LE JEUDI, 27 JANVIER 2022 À 13 H 15 VIA TEAMS

1. Accueil

Le Vice-président du conseil d'administration de RÉCO-Québec, monsieur Bruno St-Onge, souhaite la bienvenue aux membres présents.

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

M. St-Onge 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. Léopold Boutin
Appuyé par : M. Jean-Guy Laterreur
Adopté à l'unanimité

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA tenue le 28 janvier 2021

Aucune modification n'étant proposée, le président demande l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 28 janvier 2021.

Proposé par : M. Benoit Racette
Appuyé par : Mme Michelle Hébert
Adopté à l'unanimité

À la suite d'inversion des bénéfices nets dans la présentation des états financiers 2020, ceux-ci dûment corrigés ont été envoyés aux participants de l'AGA pour adoption. Aucune objection n'ayant été reçue, les états financiers sont ainsi adoptés.

Proposé par : M. Luc Quenneville
Appuyé par : Mme Marième Bekkali

4. Présentation des commanditaires

Quatre (4) des cinq (5) commanditaires sont présents à l'AGA. M. Réjean Pesant, DRI CANADA (commanditaire national), Mme Marie-Hélène Primeau, Premier Continuum (commanditaire Argent), M. Jeff Rosenberg, Groupe Hypertec (commanditaire Argent), M. Benoit Racette, Benoit Racette - Services-conseils inc (commanditaire Bronze).

Les commanditaires DRI CANADA, Groupe Hypertec, Premier Continuum et Benoit Racette, services-conseils inc., sont invités à présenter leurs services.

Le commanditaire Prudent Groupe Conseil (commanditaire Bronze) n'a pu participer à la réunion.

5. Bilans stratégiques de l'année

▪ Bilan du comité : Exécutif

Réunions du conseil d'administration

- ✓ Maintien du fonctionnement par comités à l'interne du C.A. : Développement d'une approche par objectifs annuels par comité

Investissements

- ✓ Abonnement à Microsoft Office 365
- ✓ Maintien du site web

Relations externes

- ✓ Participation au comité organisateur du Colloque annuel de Sécurité civile et au webinaire 2021 sur la sécurité civile du MSP
- ✓ Participation au Sommet international Désastre et Résilience 2021 à titre d'exposant « virtuel »
- ✓ Participation au séminaire en sécurité civile de l'ASCQ le vendredi 15 octobre 2021, lors du congrès de l'AGSICQ (Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec) à Trois-Rivières.

• Bilan des adhésions 2021

Membres	2021	2020
<i>Réguliers</i>	33	42
<i>Étudiants</i>	5	5
<i>Corporatifs (Nombre de personnes)</i>	77	75
TOTAL	115	122
<i>Nombre d'entreprises détenant une adhésion corporative</i>	19	19

La situation de pandémie perdurant, plusieurs entreprises n'ont pas autorisé le renouvellement d'adhésion des membres. De plus, quelques adhésions régulières se sont renouvelées en adhésions corporatives.

▪ Bilan du comité : Organisation des activités 2021

Objectifs 2021

- ✓ Organiser quatre activités dans l'année et les faire coïncider avec les grandes thématiques du milieu;
- ✓ Produire du contenu et des informations pertinentes pour les membres;
- ✓ Agrandir l'écosystème de notre organisation – favoriser l'exposition à la continuité (complémentaire avec le comité partenaires).

Bilan des activités pour 2021

- ✓ 6 activités organisées (4 webinaires, 1 baladodiffusion et 1 sondage aux membres);
- ✓ Organisation d'activités pertinentes au contexte actuel;
- ✓ Retours et commentaires positifs

Date	Type d'activité	Participation
28 janvier	<u>Webinaire-atelier</u> <i>COVID-19 : Quelles leçons pour la continuité des affaires au Québec?</i> Assemblée générale annuelle	33 31
15 mars	<u>Baladodiffusion</u> <i>Un an plus tard : Réflexions des effets de la pandémie sur la continuité des affaires</i> Invités : Éline Comeau - Banque nationale du Canada et Bruno St-Onge - Ville de Québec.	
Avril	<u>Sondage RÉCO-Québec</u> <i>Un an après la COVID : Mieux cerner les enjeux rencontrés et les stratégies élaborées</i>	51
19 mai	<u>Webinaire-atelier</u> <i>La sensibilisation à la continuité chez / pour l'employé</i> Invités : Dominic Pagé - CNESSST et Pierre-Étienne Guibeault - Loto-Québec	80
20 oct.	<u>Webinaire / table-ronde</u> <i>Séisme, sécurité civile et continuité</i> Invités : Audrée Soucy – MSP, Dany Deschênes – Desjardins et Michel Renaud, ISDE	40
23 nov.	<u>Webinaire-atelier</u> <i>La planification et la réalisation d'exercices de table engageants et efficaces</i> Présentée par Marie-Hélène Primeau – Premier Continuum Inc.	53

- **Bilan du comité : Communication et services aux membres**

Objectifs 2021

- ✓ Améliorer notre portée sur LinkedIn;
- ✓ Favoriser l'échange et le partage des savoirs en continuité des affaires pour les membres;
- ✓ Revoir l'utilisation du site internet de RÉCO-Québec.

Bilan des activités pour 2021

- ✓ Augmentation de la production de contenu (LinkedIn, infolettre);
- ✓ Augmentation de l'engagement des membres

LinkedIn : 178 abonnés (+ 45)
118 réactions
55 partages

Infolettre : 322 destinataires
22 envois

Site internet : + 9 000 visites

- **Bilan du comité : Relation avec les partenaires et commanditaires**

Objectifs 2021

- ✓ Raviver et maintenir les liens avec les associations partenaires et commanditaires;
- ✓ Assurer une présence active au comité organisateur du Colloque annuel de sécurité civile;
- ✓ Initier la création d'un projet "porteur" dans le développement de la démarche de continuité des affaires au Québec.

Bilan des activités pour 2021

Maintien

- ✓ Entente avec ASCQ et CRAIM;
- ✓ Entente avec MSP et ASCQ concernant le colloque de la sécurité civile ;
- ✓ Chapitres de DRIE

Nouveau

- ✓ Entente de partenariat avec ISACA-Québec

- **Bilan du comité : Éthique**

Le comité 2021 est composé de 4 membres dont M. Philippe Tassé, M. Ernesto Rodriguez Sanches, Mme Aurélie Legaz et M. Simon Morin.

Élection du comité d'éthique pour 2022 - Le Comité d'éthique comprend de 3 à 5 membres, membres ou non de RÉCO-Québec. Le quorum est établi à 3 membres.

M. Philippe Tassé ne désire pas renouveler son mandat. Les trois autres membres reconduisent leur mandat.

Lors des élections des officiers au conseil d'administration, un membre du c.a. sera nommé et élu pour siéger sur le comité éthique.

6. Présentation des états financiers 2021

- **États financiers - Exercice 2021**

M. Léopold Boutin, Secrétaire-trésorier, commente les principaux éléments des états financiers 2021. Les revenus de l'année sont de 12 797 \$ L'avoir de l'Association est de 18 772 \$ au 30 novembre 2021.

L'exercice de l'année 2021 a généré un gain de 2 885 \$ et nous débutons l'année avec un encaisse de 18 772 \$

Le trésorier commente l'exercice de l'année. Le trésorier souligne les frais de location d'un kiosque au Sommet Désastre et Résilience 2021 ainsi que les dépenses liées au maintien du site web et à l'adhésion de Microsoft 365 permettant de tenir les réunions via Teams.

M. Boutin remercie les nombreux commanditaires.

Adoption des états financiers 2021

Proposé par : M. Benoit Racette

Appuyé par : Mme Michelle Hébert

7. Planification 2022

La planification relèvera du nouveau conseil d'administration et sera établie lors des prochaines réunions tenues par celui-ci.

8. Élection des administrateurs

Le vice-président décrit ce qui incombe d'être administrateur et demande aux membres présents leur intérêt à poser leur candidature.

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. Quatre (5) postes d'administrateurs au total sont à combler, soit :
- **C.A. 2021**

		Mandat	Note
Alexis Beauchamp	Administrateur	2022/2023	En élection
Marième Bekkali	Administrateur	2022/2023	En élection
Marie-Hélène Boudreau-Picard	Administratrice	2022/2023	En élection
Léopold Boutin	Secrétaire-trésorier	2021/2022	Poursuit son mandat
Michelle Hébert	Administratrice	2021/2022	Poursuit son mandat
Simon Morin	Président	2022/2023	En élection
Bruno St-Onge	Vice-président	2021/2022	Poursuit son mandat
Sylvain Sévigny	Administrateur	2022/2023	En élection
Rayan Roumigières	Administratrice	2021/2022	Poursuit son mandat

- **Candidatures reçues**
 - Jean-Paul Aubut
 - Alexis Beauchamp
 - Dany Deschênes
 - Marion Escriu
 - Guillaume Ledoux

Les candidats sont invités à se présenter aux membres présents.

Les membres présents à l'Assemblée sont invités à accepter les candidatures soumises.

Proposé par : M. Luc Quenneville

Secondé par : M. Sylvain Sévigny

Les candidatures soumises sont acceptées à l'unanimité

- Lors de la première réunion du conseil d'administration, 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.

9. Mots de la fin du président sortant

Simon Morin tient à remercier toute l'équipe pour leur excellent travail.

10. Clôture de l'assemblée

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

Proposé par : Simon Morin

Appuyé par : Léopold Boutin

p.j. Liste des participants

Le 31 janvier 2022

Liste des participants

AGA du 27 janvier 2022

NOM	PRÉNOM	ORGANISATION
Aubut	Jean-Paul	Innosécur
Barbara	Michael	Intelcom
Beauchamp	Alexis	Loto-Québec
Boutin	Léopold	HUB International
Cloutier	Irène	Ville de Montréal
Couture	Félix	Investissements PSP
Deschênes	Dany	Mouvement Desjardins
Escriu	Marion	Premier Continuum Inc.
Gagnon	Yves D.	Propulsion +
Hébert	Michelle	STM
Hémond	André	Sollio Groupe Coopératif
Hémond	Yannick	UQAM
Laterreur	Jean-Guy	V. de Québec, soutien aux policiers
Ledoux	Guillaume	V. de Trois-Rivières
Mangematin	Arnaud	Groupe CGI
Marcotte	Catherine	Premier Continuum Inc.
Micouleau	Delphine	Polytechnique
Morin	Simon	Mouvement Desjardins
Parent	Pascal	PMU
Pesant	Réjean	DRI CANADA
Primeau	Marie-Hélène	Premier Continuum Inc.
Quenneville	Luc	In Fidem
Racette	Benoit	Benoit Racette Services-conseils inc
Rodriguez	Ernesto	CCG
Rosenberg	Jeff	Groupe Hypertec
Roumiguieres	Rayan	Membre du c.a.
St-Onge	Bruno	Ville de Québec