



## Procès verbal

### 27e Assemblée générale annuelle des membres de l'AQIII

13 octobre 2020, à 17h00  
via ZOOM



#### 1. Ouverture de l'assemblée

---

##### a) Ouverture

La réunion débute à 17h02.

Constatation du quorum, nomination d'un secrétaire d'assemblée :

- Jean-Marc Longpré est nommé.
- Jean-Michel Laroche agit en tant que Président d'Assemblée.

##### b) Adoption de l'ordre du jour

Après constatation du quorum, l'adoption de l'ordre du jour est

- proposée par Vincent Gagnon
- et secondée par Danielle Leroy

#### 2. Adoption du procès-verbal de la 26e assemblée annuelle des membres du 22 octobre 2019

---

- Proposée par Pascal Guy, et
- Secondée par François Thérout
- Suite au vote, adoption à l'unanimité  
(tous deux ayant été présents à l'AGA 2019)

#### 3. Affaires administratives

---

##### a) Message du président

Le Président de l'Assemblée présente que 2019-2020 a été une année de challenge et d'adaptation causée principalement par :

- Le départ de la Directrice Générale, madame Caroline De Guire
- Le processus de sélection et l'embauche d'un nouveau Directeur Général en la personne de François Marchal
- La virtualisation en accéléré des activités de l'AQIII à cause de la COVID-19
- La transformation en télétravail du travail de la permanence

##### b) Rapport du Directeur Général (Bilan 2019-2020)

Le DG présente le bilan des réalisations, via vidéo, notamment

- a. Les initiatives marquantes de l'Année
- b. Les nouveaux projets et services, avec l'appui des membres et de certains comités de travail
- c. Une vidéo est présentée pour illustrer les résultats et faits saillants de l'année



**c) Adoption des résultats financiers 2019-2020**

Les états financiers au 30 juin 2020 sont présentés par Nathalie Giguère, Expert-comptable chez BCGO et vérificateur de l'AQIII. Nous terminons l'année avec un excédent sur les revenus de 50,471\$.

Les états financiers 2019-2020 de l'AQIII, tel que préparés par BCGO, sont adoptés

- sur proposition de François Thérout,
- et secondé par Michel Hébert
- Adopté à l'unanimité.

**d) Élection des administrateurs pour l'année 2020-2021**

Les administrateurs suivants poursuivent leur 2e année de mandat au sein du conseil d'administration de l'AQIII (leur siège n'est pas en réélection) :

- 1) Vincent Gagnon (2021)
- 2) Nersa Dorismond (2021)
- 3) Nathalie Gagnon (2021) – Siège Québec
- 4) Bernard Desjardins (2019)
- 5) François Thérout (2019)
- 6) François Marchal, DG (mandat d'office et signataire désignée)

Le conseil d'administration, sur recommandation du Comité de nomination, propose de reconduire les personnes suivantes en qualité d'administrateur, pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022

Les administrateurs suivants ont terminé leur mandat et proposent leurs candidatures pour un nouveau mandat de deux ans :

- 7) Simon Laverdière

Les administrateurs suivants souhaitent entamer un nouveau mandat de deux ans au sein du conseil d'administration de l'AQIII sont les suivants :

- 8) Hugues Lamy
- 9) Danielle Leroy
- 10) Nathalie Dion
- 11) Pascal Guy
- 12) Stéphane Parent

L'administrateur suivant abrège son mandat. M. Jean-Marc Longpré a informé le Président du Conseil qu'ils ne souhaitent pas terminer son mandat. Par conséquent, son siège se libère pour une période d'un an.

M. Jean-Marc Longpré



Les administrateurs suivants ont complété leur mandat de deux ans et ne se représenteront pas. Le conseil d'administration les remercie de leurs contributions.

Marie Guertin

Jocelyn Lippé

L'adoption du rapport du comité de nomination est donc :

- Proposé de Tito Lim,
- Secondé par Michel Hébert, et
- Adopté à l'unanimité par l'AGA

#### **4. Orientation et priorités 2020-2021**

---

- a) Présentation des grands dossiers d'intervention et priorités pour l'année 2020-2021.

#### **5. La minute des membres**

---

Les membres discutent de :

- Philippe Plamondon : En savoir plus sur le programme Expert TI GE
- Danielle Leroy aimerait en savoir plus au sujet de l'offre de Desjardins
  - Noémie enverra de l'information au cours des prochaines semaines au sujet de cette offre
  - Le taux de gestion pour le REER collectif est de 1%
  - Un membre a demandé si les CRI étaient admissibles dans cette offre de Desjardins.
- François Marchal profite de la présence de Madame Caroline Deguire pour la remercier de tout le travail qu'elle a réalisé pour l'AQIII durant ses 7 années à la barre de l'association
- Un membre a témoigné de l'intérêt pour des formations sur la vente de nos services ainsi que de la formation sur la gestion en temps de Covid
- Madame Caroline Deguire a pris la parole afin de témoigner de son éternel attachement à notre Association
- Plusieurs membres mentionnent qu'ils apprécient la possibilité de réseautage en ligne

#### **6. Levée de l'assemblée**

---

La levée de l'assemblée à 17h55 est

- proposée par Vincent Gagnon
- et secondée par Michel Hébert

