



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION RÉCO-QUÉBEC, TENUE LE JEUDI, 17 JANVIER 2013 À 08H30 AU BEST WESTERN, VILLE MARIE, 3407 RUE PEEL, A MONTRÉAL.

1. Accueil

Le Président du conseil d'administration de Réco-Québec, monsieur Denis Brousseau, souhaite la bienvenue aux membres présents et remercie les commanditaires pour leur appui financier à l'Association.

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

M. Brousseau fait une lecture rapide de l'ordre du jour et vérifie auprès des participants s'ils ont d'autres sujets à ajouter.

Proposé par : Pierre Philippe Desmeules

Appuyé par : Philippe Tassé

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA tenue le 19 janvier 2012

Le président passe rapidement en revue les différents points adressés dans le procès-verbal de l'AGA du 19 janvier 2012.

Aucune modification n'étant proposée, le président demande l'adoption du procès-verbal de l'AGA 2012.

Proposé par : Philippe Tassé

Appuyé par : Richard Julien

4. Rapport du Conseil d'administration

▪ **Bilan des adhésions 2012**

Membres	2012	2011
<i>Réguliers</i>	39	41
<i>Étudiants</i>	1	3
<i>Corporatifs (Nombre de personnes)</i>	65	63
TOTAL	105	107
<i>Nombre d'entreprises détenant une adhésion corporative</i>	13	13

▪ **Stratégie de recrutement pour 2013**

- Renouvellement des membres
 - Courriel en décembre
 - Relance par courriel
 - Appel téléphonique

- Utilisation de Paypal pour faciliter le recrutement via le web – il est question de changer de fournisseur à coût moindre et plus facile d'utilisation
- Visibilité dans les universités
- Visibilité dans les Chambres de Commerce et les Centres Locaux de Développement – mettre l'emphase sur ces endroits
- Tournée de promotion du document produit pour le MDE dans les régions – une formation a été donnée dans la région de la Mauricie par Marie-Hélène Primeau
- Collaboration avec la polytechnique – volet économique, alimentaire, recherche

Il est suggéré d'entrer en communication avec les individus et/ou organisations qui n'ont pas renouvelé leur adhésion pour vérifier les raisons qui ont motivé leur décision.

▪ Réalisations 2012

- Collaboration avec le MDE
 - Révision du guide en gestion de la CO
 - Présentation aux représentants régionaux (5)
 - Exercice en CO suite à la présentation
- Collaboration avec l'école Polytechnique sur la recherche d'indicateurs de résilience pour les organismes
- Collaboration avec le CRAIM pour la tenue du banquet pour le Mérite Québécois et le Salon des exposants lors du colloque de la Sécurité Civile

▪ Bilan d'activités 2012

Date	Type d'activité	Lieu/coût
19 janvier	<u>AGA – Demi-Journée Conférence</u> - Jack Chardidjian BAC	Montréal 1 704,27 \$
15-16 février	<u>COLLOQUE SUR LA SÉCURITÉ CIVILE</u> En association avec le MSP	St-Hyacinthe
14 juin	- DEMI JOURNÉE D'ACTIVITÉ - Georges Cowan et Blaise Meunier (resemblances et différences DRI-BCI) - Vidéo-conférence de Bruno Guglielmilleti (gestion des médias sociaux lors de crise) - Georges Cowan (gestion de médias sociaux dans le dossier Oasis)	Montréal 5 499,80 \$
04 octobre	<u>JOURNÉE CONFÉRENCE</u> - Pascal Parent PMU (urgences lors de grands événements) - Pascal Nadeau Nalco (phénomène de la légionellose à Québec) - Charles Pitts Oromédia (Gestion des médias sociaux) - Marc Morin MSP (refonte de la loi en SC)	Québec 1 957,20 \$
15 novembre	<u>DEMI-JOURNÉE ACTIVITÉ</u> - Alain Bourque, Ouranos (impact des changements climatiques)	Montréal 40,94 \$

- **Collaboration MDE - 5 formations données en 2012**
 - 31 janvier = Sherbrooke
 - 2 février = Drummondville
 - 7 février = Lévis
 - 4 octobre = Sept Îles
 - 28 novembre = Longueuil
- **États financiers - Exercice 2012**
M. Brousseau commente les principaux éléments des États financiers 2012 et du bilan financier, préparés par le Secrétaire-trésorier, M. Walid Khayate. L'avoir de l'Association se situe à 10 143 \$ au 30 novembre, comparativement à 22 250 \$ à la même date en 2011. M. Brousseau explique ces résultats financiers par la baisse des revenus (membership & commandites) et l'augmentation des dépenses liées aux activités (activité annulée sur Haïti et dépenses de repas et location de salles).
- **Objectifs financiers 2013**
Optimisation des dépenses activités
 - En particulier, utiliser des ressources gratuites ou peu coûteuses (Salle Aon, cocktail vs repas complets, conférenciers bénévoles)
 - Cela se traduit par une meilleure compréhension et définitions des objectifs de Réco
 - Consolider nos revenus – Augmenter le sponsorship de nos activités et notre membership en développant notre réseau et notre rayonnement

Aucune question n'étant soulevée en regard des états financiers 2012, le président en demande l'adoption.

Proposé par : Luc Quenneville
Appuyé par : Luc Boulianne

5. 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. Cette année, cinq postes d'administrateurs sont à combler, soit :

▪ C.A. de 2012

○ Denis Brousseau	Président	2 ^e année de mandat
○ Richard Julien	Vice-Président	Démission
○ Walid Khayate	Secrétaire-trésorier	En élection
○ Claudette Shanks		En élection
○ Alain Champagne		Démission
○ Élane Comeau		2 ^e année de mandat
○ Richard Desgagnés		Ne se représente pas
○ Jean-Pierre Sabourin		Ne se représente pas
○ Luc Quenneville		2 ^e année de mandat

- **Candidatures reçues**
 - Rémi Beylot, Multi Risques International (en remplacement de Jean-Pierre Sabourin)
 - Luc Boulianne, Alpha Dimensions
 - Eve-Marie Cormier, Plante & associés
 - Walid Khayate, AON
 - Keven Labelle, Premier Continuum (en remplacement de R. Desgagnés)
 - Pascal Parent, PMU Québec
 - Claudette Shanks, Consulatante indépendante
 - Les deux administrateurs qui sont en élection, soit Mme Claudette Shanks et M. Walid Khayate renouvellent leur mandat pour un autre terme de 2 ans.
- Étant donné que le nombre de candidatures est supérieur au nombre de postes vacants, il est proposé d'ajouter 1 membre additionnel au Conseil d'administration. Cette proposition est acceptée à l'unanimité.
- Les candidats suivants sont donc élus par acclamation :

Nom du candidat	Organisation
Rémi Beylot	Multi Risques International oui
Luc Boulianne	Alpha Dimensions oui
Eve-Marie Cormier	Plante & associés oui
Keven Labelle	Premier Continuum oui
Pascal Parent	PMU Québec oui

Proposé par : Pierre Philippe Desmeules

Appuyé par : Louise Pelletier

- 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.

Denis Brousseau remercie sincèrement les administrateurs qui ne renouvellent pas leur mandat au cours de 2013.

6. Activités prévues pour 2013

DATE	ACTIVITÉ	ENDROIT
17 janvier	AGA	Montréal
19 février	Demi-journée activité conjointe	Laval
20-21 février	Colloque OSCQ	Laval
Semaine du 18 mars	Semaine de sensibilisation à la CO	Montréal
Mi-mai	Demi-journée d'activité	Montréal
Début octobre	Journée d'activité	Québec
Mi-novembre	Demi-journée d'activité	Montréal

7. Clôture de l'assemblée

Avant de clôturer la rencontre, les participants sont invités à commenter les différents éléments du Rapport annuel de l'Association ou à aborder tout autre sujet pertinent à la continuité des opérations.

Commentaires et suggestions des membres présents

- Évaluer la pertinence d'avoir moins d'activités mais plus « glamour »;
- M. Brousseau avise que le site web de RÉCO migrera vers une nouvelle plateforme d'ici la fin janvier afin d'améliorer celui-ci;
- Suggestion d'inclure les membres RÉCO dans le profil de RÉCO
- Suggestion de faire parvenir plus de communications aux membres, i.e. les grandes lignes résumant les discussions suite aux réunions du c.a.;
- Chaque membre RÉCO devrait promouvoir l'association à l'intérieur de son entreprise et non seulement à l'extérieur;
- M. Daniel Baigné remercie tous les membres du c.a. pour leur implication et le travail accompli tout au long de l'année.

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

Proposé par : Éline Comeau
Appuyé par : Richard Julien

Lise St Armand

Adjointe administrative

p.j. Liste des participants

Liste des participants

AGA du 17 janvier 2013

Baigné	Daniel	Groupe Conseil GSR
Barbara	Michael	Groupe TMX (CDCC)
Boisvert	Luko	Premier Continuum
Boulianne	Luc	Alpha Dimensions
Brousseau	Denis	Président du c.a. - RECO-Québec
Cloutier	Lise	Consultante en continuité des affaires
Comeau	Élaine	Banque nationale du Canada et membre c.a.
Cormier	Eve-Marie	Plante & associés
Desmeules	Pierre Philippe	Radio Canada
Diallo	Alpha	Standard Life
Gauthier	Nathalie	Standard Life
Julien	Richard	Consultant et membre du c.a.
Labelle	Keven	Premier Continuum et membre du c.a.
Lachapelle	Louise	Desjardins
Parent	Pascal	PMU Québec
Pelletier	Louise	Métro
Pesant	Réjean	DRI Canada
Poissant	Robert	Consultant privé
Primeau	Marie-Hélène	Premier Continuum
Quenneville	Luc	CGI Québec et membre du c.a.
St Arnaud	Lise	Adjointe administrative RÉCO
Shanks	Claudette	ABCP et membre du c.a.
Tassé	Philippe	GSR
Terreault	Patrick	Bell Canada