



## **PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION RÉCO-QUÉBEC, TENUE LE JEUDI, 15 JANVIER 2015 À 14H30 AU 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 et leur demande de se présenter brièvement.

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

M. Quenneville fait une lecture rapide de 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. Pierre Philippe Desmeules

Appuyé par : M. Réjean Pesant

### **3. Adoption des procès-verbaux de l'AGA tenue le 16 janvier 2014 et de l'AGE du 22 mai 2014**

Une modification au procès-verbal de l'AGA du 16 janvier 2014 doit être apportée au point 5 – C.A. de 2013; le siège de M. Luc Boulianne avait été omis à titre de membre du c.a. À la suite de cette modification, le président demande l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 16 janvier 2014.

Proposé par : Mme Eve-Marie Cormier

Appuyé par : M. Sylvain Goyette

Aucune modification n'étant proposée au procès-verbal de l'AGE du 22 mai 2014, , celui-ci est adopté à l'unanimité.

Proposé par : M. Benoit Racette

Appuyé par : M. Rémi Beylot

### **4. Présentation des commanditaires**

M. Luc Quenneville avise que le processus des commandites est en révision et demande aux commanditaires présents de se présenter, soit M. Réjean Pesant de DRle (commanditaire Argent) et M. Pascal Parent de PMU Québec (commanditaire Bronze). Malheureusement, M. Dancause de Prudent Groupe Conseil n'a pu être présent à l'Assemblée générale annuelle.

### **5. Présentation des états financiers 2014**

#### **▪ États financiers - Exercice 2014**

M. Luc Quenneville, en l'absence de M. Walid Khayate, Secrétaire-trésorier, commente les principaux éléments des états financiers 2014 et du bilan financier. Lors d'une prochaine activité, une Assemblée générale extraordinaire sera tenue pour présenter les états financiers corrigés et procéder à l'approbation de ceux-ci.

## 6. Rapport du Conseil d'administration

### ▪ Bilan des adhésions 2014

Membres	2014	2013
<i>Réguliers</i>	32	30
<i>Étudiants</i>	0	1
<i>Corporatifs (Nombre de personnes)</i>	64	81
<b>TOTAL</b>	<b>96</b>	<b>112</b>
<i>Nombre d'entreprises détenant une adhésion corporative</i>	13	15

L'adhésion à RECO-Québec est offerte gratuitement aux étudiants qui obtiennent une certification, pour l'année d'obtention seulement. Ce sujet doit être discuté et élaboré (formulaire ou autre).

### ▪ Réalisations 2014

- ✓ Code d'éthique – un Comité d'éthique a été créé et 5 membres élus : M. Robert Poissant, Mme Danielle Fortin, Mme Élane Comeau, M. Benoit Racette et M. Rémi Beylot. Le formulaire de divulgation a été envoyé aux membres du c.a. ainsi qu'aux membres du Comité d'éthique. Le quorum est établi à 3 membres. M. Benoit Racette et M. Rémi Beylot ne renouvelleront pas leur mandat et M. Poissant est en attente de la réponse de Mme Comeau.
- ✓ Site web et divers outils : site web à finaliser – il doit être discuté de faire appel ou non à une source externe pour finaliser le site web. Nouveaux outils - i.e. mailchimp pour liste d'envoi, JoinMe pour webinaires, Eventbrite pour invitations aux différentes activités
- ✓ Alliance pour la gestion sécuritaire des matières dangereuses – Pascal Parent explique l'Alliance et les différentes démarches en lien, dont une émission télévisée et diffusée le 23 décembre 2014
- ✓ Colloque de la Sécurité Civile et Incendie et salon des Exposants du 16 au 18 février – un exercice sur la Continuité des opérations est planifié la première journée. RECO-Québec aura son kiosque à l'entrée du colloque, donc plus de visibilité.
- ✓ Réseau DRle -

### ▪ Bilan d'activités 2014

Date	Type d'activité	Lieu
16 janvier	<u>AGA – Demi-Journée Conférence</u> - Conférence J. Rathwell	Montréal 19 participants AGA
17 au 19 février	<u>COLLOQUE SUR LA SÉCURITÉ CIVILE</u> En association avec le MSP	Québec 250 participants
20 mars & 19 juin	<u>SÉRIE DE WEBINAIRES GRATUITS</u> 20 mars – Continuité des affaires, gestions de crise et mesures d'urgence	35 participants 23 participants

	19 juin - Comment réaliser l'analyse d'impacts sur les affaires afin d'établir la base de son programme de continuité des affaires	
22 mai	<u>DEMI JOURNÉE D'ACTIVITÉ</u> Conférences : la gestion de crise, de la théorie à la mise en œuvre : Cas du Lac Mégantic	Montréal 42 participants
09 octobre	<u>JOURNÉE CONFÉRENCE</u> - Conférence de M. Jean Dubé et Me Chantal Larochelle - Exercice de continuité par Jean-Thomas Bilodeau-Fortin, Julie Maude Normandin, Claudette Shanks et Luc Quenneville	Québec 16 participants
27 novembre	<u>DEMI-JOURNÉE ACTIVITÉ</u> - Conférences : le programme de gestion en continuité, des normes à la mise en œuvre : Cas d'une mine du Grand Nord québécois - Marie-Hélène Primeau, Premier Continuum - Philippe Tassé, GSR et Benoit Ladouceur, Glencore	Montréal 22 participants

## 7. Activités prévues pour 2015

DATE	ACTIVITÉ	ENDROIT
15 janvier	AGA	Montréal
16, 17, 18 février	Colloque CSCI 2015	Québec
16 au 20 mars	Semaine BCAW	À déterminer
30 avril	Demi-journée d'activité	Montréal
15 octobre	Journée d'activité	Québec
19 novembre	Demi-journée d'activité	Montréal
14 janvier 2016	AGA	Montréal

## 8. 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, huit (8) postes d'administrateurs sont à combler, soit :

### ▪ C.A. de 2013

○ Luc Quenneville	Président	2 <sup>e</sup> année de mandat
○ Ève-Marie Cormier	Vice-Président	En élection
○ Walid Khayate	Secrétaire-trésorier	En élection
○ Luc Boulianne		En élection
○ Rémi Beylot		En élection
○ Éline Comeau		Démission

○ Keven Labelle		En élection
○ Rémi Beylot		En élection
○ Pascal Parent		En élection
○ Denis Brousseau	Président exofficio	Termine son mandat

▪ **Candidatures reçues**

- Rémi Beylot
- Luc Boulianne
- Eve-Marie Cormier
- Walid Khayate
- Pascal Parent
- Véronique Russell
- Claudette Shanks

Étant donné que le nombre de candidatures est inférieur au nombre de postes vacants, le Président, M. Quenneville demande aux membres présents leur intérêt à devenir membre du conseil d'administration. Aucune nouvelle candidature n'est soumise. Les 7 candidatures sont acceptées à l'unanimité.

Proposé : Mme Marie-Hélène Primeau  
 Secondé : M. Pierre-Philippe Desmeules

Il est proposé d'élire 3 postes pour un an afin de respecter la règle de continuité. Le nombre de membres du c.a. est donc accepté à 8 membres et il restera un poste à combler dans le courant de l'année.

Proposé : Mme Marie-Hélène Primeau  
 Secondé : M. Daniel Baigné

- 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.

**9. Élection du comité d'éthique**

Robert Poissant présente le comité, composé de 5 membres dont M. Robert Poissant, M. Rémi Beylot, Mme Éline Comeau, Mme Danielle Fortin et M. Benoit Racette. MM Beylot et Racette ont signifié qu'ils ne désirent pas renouveler leur mandat. Lors de la première réunion du Comité d'administration, un membre du c.a. devra être nommé afin de siéger sur le Comité d'éthique.

**10. Révision des ententes avec les commanditaires**

Une nouvelle sollicitation sera présentée aux commanditaires afin de permettre à ceux-ci d'avoir plus de visibilité et d'avantages. Il faut bâtir des formulaires afin de créer un aide-mémoire pour l'association pour assurer que les commanditaires soient présents à chaque événement.

**11. Sondage**

Le sondage sur 4 volets sera envoyé aux membres afin de connaître l'État de la continuité des affaires au Québec.

**12. Bourse d'études**

Pour mousser l'intérêt de nouveaux membres au niveau des universités. Plusieurs idées sont lancées, i.e. parrainage, prix, mentorat, etc.

### **13. Varia**

Prix des activités – Mme Marie-Hélène Primeau suggère d’offrir les activités gratuitement afin d’inciter plus de membres à participer aux différentes activités. Elle souligne la réticence et la problématique de remboursement du coût des activités de la part de certaines organisations.

### **14. Clôture de l'assemblée**

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

Proposé par : M. Robert Poissant

Appuyé par : Mme Eve-Marie Cormier

Lise St Arnaud  
Adjointe administrative

p.j. Liste des participants

## Liste des participants

AGA du 15 janvier 2015

Baigné	Daniel	GSR
Beylot	Rémi	Banque nationale et membre du c.a.
Boulianne	Luc	ICO Technologies et membre du c.a.
Cormier	Eve-Marie	Plante & associés et membre du c.a.
Couture	Félix	Public Sector Pension Investments
Desmeules	Pierre-Philippe	Société Radio-Canada
Diallo	Alpha	Standard Life
Fortin	Danielle	Mouvement Desjardins
Gauthier	Nathalie	Mouvement Desjardins
Goyette	Sylvain	Mouvement Desjardins
Hémond	André	La Coop Fédérée
Morin	Simon	Premier Continuum
<b>Palmaerts</b>	<b>Jonathan</b>	<b>ICO Technologies (non-membre)</b>
Parent	Pascal	PMU Québec et membre du c.a.
Pesant	Réjean	DRI Canada
Poissant	Robert	Mouvement Desjardins
Primeau	Marie-Hélène	Premier Continuum
Quenneville	Luc	CGI Québec et membre du c.a.
Racette	Benoit	Caisse de dépôt et placement
Russell	Véronique	Plante et associés et membre du c.a.
St Arnaud	Lise	Adjointe administrative RÉCO