



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION RÉCO-QUÉBEC, TENUE LE JEUDI, 14 JANVIER 2016 À 15H45 AU BEST WESTERN VILLE-MARIE, SALON MONT-ROYAL 1, 3407 RUE PEEL, 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 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 : Mme Danielle Fortin

Appuyé par : M. Benoît Racette

3. Adoption des procès-verbaux de l'AGA tenue le 15 janvier 2015 et de l'AGE du 29 juin 2015

Aucune modification n'étant proposée, le président demande l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 15 janvier 2015.

Proposé par : M. Pascal Parent

Appuyé par : M. Luc Boulianne

Aucune modification n'étant proposée au procès-verbal de l'AGE du 29 juin 2015, celui-ci est adopté à l'unanimité.

Proposé par : Mme Danielle Fortin

Appuyé par : M. Walid Khayate

Mme Danielle Fortin demande si le Conseil d'administration s'était penché sur le sujet d'établir un coût préférentiel pour tout membre additionnel à une adhésion corporative. Le président mentionne que ce sujet serait apporté à la prochaine réunion des membres du c.a.

4. Présentation des commanditaires

M. Luc Quenneville demande aux commanditaires de se présenter, soit M. Réjean Pesant de DRI CANADA (commanditaire Argent) et M. Pascal Parent de PMU Québec inc. (commanditaire Bronze). Malheureusement, M. Daniel Dancause de Prudent Groupe Conseil n'a pu être présent à l'Assemblée générale annuelle.

5. Présentation des états financiers 2015

▪ **États financiers - Exercice 2015**

M. Walid Khayate, Secrétaire-trésorier, commente les principaux éléments des états financiers 2015 et du bilan financier. L'avoir de l'Association se situe à \$ au 30 novembre, comparativement à 9 840 \$ à la même date en 2014. On termine l'année avec un bénéfice net de 14 873 \$.

Aucune question n'étant soulevée en regard des états financiers 2015, le président en demande l'adoption.

Proposé par : Mme Claudette Shanks

Appuyé par : M. Benoit Racette

6. Rapport du Conseil d'administration

▪ Bilan des adhésions 2015

Membres	2015	2014
<i>Réguliers</i>	38	32
<i>Étudiants</i>	2	0
<i>Corporatifs (Nombre de personnes)</i>	61	64
TOTAL	101	96
<i>Nombre d'entreprises détenant une adhésion corporative</i>	14	13

▪ Réalisations 2015

- ✓ Colloque de la Sécurité Civile et Incendie et salon des Exposants en février
- ✓ Atelier de travail sur les solutions en TIC aux défis de la résilience
- ✓ Sondage en Continuité
- ✓ Bourse d'étude
- ✓ Infolettre

▪ Bilan d'activités 2015

Date	Type d'activité	Lieu
15 janvier	<u>AGA – Activité conjointe ASCQ</u> - Évolution de la continuité des affaires au sein de la résilience	Montréal 29 participants 19 participants AGA
16 au 18 février	<u>COLLOQUE SUR LA SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE</u> - En association avec le MSP 16 février - Exercice de continuité. Liste de bénévoles : Benoit Racette, Luc Boulianne, Eve-Marie Cormier, Keven Labelle, Jean-Thomas Bilodeau-Fortin, Julie Maude Normandin, Claudette Shanks et Luc Quenneville.	Québec 74 participants
20 mai	<u>DEMI JOURNÉE D'ACTIVITÉ</u> - Conférence – M. Christian Lecompte - Intact - Exercice de table	Montréal 25 participants
29 octobre	<u>JOURNÉE CONFÉRENCE</u> - Bonnes pratiques en continuité – Luc Quenneville - Crise et comportement – Christophe Roux-Dufort, Université de Laval - Exercices de continuité valables? – Denis Goulet, Continuity Link - PCS des palais de justice – Brigitte Lévesque, Ministère de la Justice	Québec 23 participants

26 novembre	<u>DEMI-JOURNÉE ACTIVITÉ</u> Activité conjointe avec le Forum BCI-Québec - La continuité au sein des chaînes d'approvisionnement – Eve-Marie Cormier / Marie-Hélène Primeau - Stratégie de diminution des risques d'interruption de la chaîne d'approvisionnement : L'Assurance – Walid Khayate, AON - Ateliers de travail animés par Marie-Hélène Primeau	Montréal 19 participants
-------------	--	-----------------------------

Travaux en cours

- **Préparation du CSCI de 2016**
 - ✓ Colloque
 - ✓ Salon
 - ✓ Pré-colloque : mini-formation en continuité des opérations
- **Poursuite de la réfection du site web**
- **Planification stratégique**

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. Mme Véronique Russell n'étant pas présente à la réunion, elle nous a indiqué via téléphone qu'elle ne poursuivrait pas son mandat. Un poste vacant s'ajoute donc pour un total de cinq (5) postes d'administrateurs à combler, soit :

▪ C.A. de 2015

- | | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| ○ Luc Quenneville | Président | En élection |
| ○ Ève-Marie Cormier | Vice-présidente | Poursuit son mandat |
| ○ Walid Khayate | Secrétaire-trésorier | Poursuit son mandat |
| ○ Luc Boulianne | | Poursuit son mandat |
| ○ Rémi Beylot | Ne poursuit pas son mandat | En élection |
| ○ Léopold Boutin - Devenu membre en cours d'année | | En élection |
| ○ Pascal Parent | | Poursuit son mandat |
| ○ Véronique Russell | Ne poursuit pas son mandat | En élection |
| ○ Claudette Shanks | | En élection |

▪ Candidatures reçues

- Justine Arnoux
- Léopold Boutin
- Delphine Micouveau
- Luc Quenneville
- Thomas Scorticati
- Claudette Shanks

Étant donné que le nombre de candidatures est supérieur au nombre de postes vacants, le Président demande aux candidats de faire une courte présentation sur leur intérêt à faire partie du c.a. Par la suite, le président demande aux membres de procéder par vote secret. Les candidatures retenues sont :

Mme Justine Arnoux
M. Léopold Boutin
Mme Delphine Micouleau
M. Luc Quenneville
Mme Claudette Shanks

M. Thomas Scorticati est remercié pour sa candidature et le président le rassure que sa collaboration sera bienvenue dans la préparation des activités ainsi que pour différentes tâches connexes.

- 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, M. Rémi Beylot et Mme Danielle Fortin. 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. Mme Fortin et M. Beylot ne renouvellent pas leur mandat et le Président demande aux membres leur intérêt à siéger sur le comité. Mme Eve-Marie Cormier avait mentionnée son intérêt lors du c.a. du 7 janvier, comblant ainsi le poste obligatoire d'un membre du conseil d'administration sur le comité d'éthique. Il reste donc un poste à combler au sein du comité d'éthique et il est demandé aux membres présents de partager l'information afin de recruter un ou plusieurs membres. Le nombre maximum de membres étant 5.

9. Activités prévues pour 2016

DATE	ACTIVITÉ	ENDROIT
14 janvier	AGA	Montréal
15, 16, 17 février	Colloque CSCI 2016	Québec
16 au 20 mai	BCAW	À déterminer
19 mai	Demi-journée d'activité	Montréal
20 octobre	Journée d'activité	Québec
17 novembre	Demi-journée d'activité	Montréal
19 janvier 2017	AGA	Montréal

10. Clôture de l'assemblée

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

Proposé par : M. Léopold Boutin

Appuyé par : Mme Marie-Hélène Primeau

Lise St Arnaud
Adjointe administrative

p.j. Liste des participants

Liste des participants

AGA du 14 janvier 2016

Nom	Prénom	Organisation
Arnoux	Justine	Polytechnique
Boulianne	Luc	ICO Technologies
Boutin	Léopold	Hub International
Davies	Carolyn	RBC
Després	Étienne	Université de Sherbrooke
Fortin	Danielle	Mouvement Desjardins
Khayate	Walid	AON
Lachapelle	Louise	Mouvement Desjardins
Micouleau	Delphine	Polytechnique
Morin	Simon	Premier Continuum
Morneau	Guy	Mouvement Desjardins
Parent	Pascal	PMU Québec
Pelland-Goulet	Jean-Baptiste	Continuity Link
Pesant	Réjean	DRI CANADA
Poissant	Robert	Mouvement Desjardins
Primeau	Marie- Hélène	Premier Continuum
Quenneville	Luc	CGI Québec
Racette	Benoit	Caisse de dépôt & placement
St-Onge	Bruno	Ville de Québec
Scorticati	Thomas	
Shanks	Claudette	Membre c.a.
Tassé	Philippe	Groupe Conseil GSR