



**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION RÉCO-QUÉBEC, TENUE LE JEUDI, 23 FÉVRIER À 13H15 CHEZ AON, 700 DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 17<sup>E</sup> ÉTAGE, 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 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 : Mme Danielle Fortin

Appuyé par : Mme Delphine Micouveau

**3. Adoption du procès-verbal de l'AGA tenue le 14 janvier 2016**

Aucune modification n'étant proposée, le président demande l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 14 janvier 2016.

Proposé par : M. Buno St-Onge

Appuyé par : Mme Eve-Marie Cormier

**4. Présentation des commanditaires**

Les commanditaires Argent se prévalent d'une fenêtre de 5 minutes pour présenter leur organisme. Mme Geneviève Delage BCI (commanditaire Argent) est invitée à présenter BCI. M. Réjean Pesant de DRI CANADA (commanditaire Argent), ne pouvant être présent, sa présentation sera reportée à la prochaine activité. La présence de M. Pascal Parent de PMU Québec (commanditaire Bronze) est soulignée.

**5. Présentation des états financiers 2016**

▪ **États financiers - Exercice 2016**

M. Walid Khayate, Secrétaire-trésorier, commente les principaux éléments des états financiers 2016 et du bilan financier. L'avoir de l'Association se situe à 9 830 \$ au 30 novembre, comparativement à 16 933 \$ à la même date en 2015. On termine l'année avec un bénéfice net de 9 939 \$.

Aucune question n'étant soulevée en regard des états financiers 2016, le président en demande l'adoption.

Proposé par : M. Léopold Boutin

Appuyé par : M. Robert Poissant

Adopté à l'unanimité

## 6. Rapport du Conseil d'administration

### ▪ Bilan des adhésions 2016

<b>Membres</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<i>Réguliers</i>	45	38
<i>Étudiants</i>	5	2
<i>Corporatifs (Nombre de personnes)</i>	64	61
<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>101</b>
<i>Nombre d'entreprises détenant une adhésion corporative</i>	12	14

### ▪ Bilan d'activités 2016

<b>Date</b>	<b>Type d'activité</b>	<b>Lieu</b>
14 janvier	<u>AGA et 2 conférences</u> - Phénomènes hivernaux / préparation - Crise en comportement humain	Montréal 23 participants 22 participants AGA
16 au 18 février	<u>COLLOQUE SUR LA SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE</u> - En association avec le MSP Introduction à la continuité	Québec 45 participants
19 mai	<u>DEMI JOURNÉE D'ACTIVITÉ</u> Deux conférences : - PCA – création de valeur - Gestion de crise et médias sociaux	Montréal 54 participants
20 octobre	<u>JOURNÉE CONFÉRENCE</u> 4 conférences : - Le « Projet K » de la Ville de Québec - La résilience des centres 911 - La Grande Secousse pour sensibiliser à la CO - Les MSGU dans la continuité des opération - Exercice « La Grande Secousse » -	Québec 29 participants
17 novembre	<u>DEMI-JOURNÉE ACTIVITÉ</u> Activité conjointe avec le Forum BCI-Québec 3 conférences : - Obligations légales en cybernétique / PDP - Assurance / gestion des risques cybernétiques - Cybersécurité en gestion de crise et PCA	Montréal 38 participants

▪ **Réalisations 2016**

- ✓ Changement à la cotisation du membership corporatif  
→ 300\$ pour 6 membres + 50\$ par membre additionnel
- ✓ Changement la cotisation des nouveaux membres
  - 100% de la cotisation les jusqu'en mai.
  - 50% de la cotisation le reste de l'année.
- ✓ Site Web
  - Nouvelle mouture mise en ligne à l'automne
- ✓ Participation au CSCI 2016
- ✓ Participation au CHRNet

**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. Un total de cinq (5) postes d'administrateurs sont à combler, soit :

▪ **C.A. de 2016**

- |                      |  |                     |
|----------------------|--|---------------------|
| ○ Luc Quenneville    | Président                                  | Poursuit son mandat |
| ○ Justine Arnoux     | Administrateur                             | Poursuit son mandat |
| ○ Léopold Boutin     | Administrateur                             | Poursuit son mandat |
| ○ Delphine Micouveau | Administrateur                             | Poursuit son mandat |
| ○ Ève-Marie Cormier  | Vice-présidente                            | En élection         |
| ○ Walid Khayate      | Secrétaire-trésorier                       | En élection         |
| ○ Pascal Parent      |  | En élection         |
| ○ Luc Boulianne -    | Termine son mandat/ ne se représente pas - | En élection         |
| ○ Claudette Shanks - | Termine son mandat/ ne se représente pas - | En élection         |

▪ **Candidatures reçues**

- Eve-Marie Cormier
- Martin Dumont
- Pascal Parent
- Benoit Racette
- Walid Khayate

M. Quenneville demande aux membres présents leur intérêt à devenir membre du conseil d'administration. M. Martin Dumont, Hydro-Québec soumet sa candidature et est invité à se présenter. M. Benoit Racette est aussi invité à se présenter.

Les candidatures soumises sont acceptées à l'unanimité.

- 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, Mme Eve-Marie Cormier et M. Keven Labelle. Les 3 membres du comité ont communiqué leur intérêt à demeurer au sein du comité. 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. Il demande si d'autres membres sont intéressés à se joindre au comité, le nombre maximum de membres étant 5.

## 9. Activités / propositions

- Maintenir notre offre de conférences afin d'assurer un retour sur l'investissement des membres
- Poursuite du développement du site web – le maintenir, l'améliorer, le garnir
- Planification stratégique 2017 – 2020
  - ✓ Révision : vision, missions, objectifs, partenariat, financement, communication, etc.
  - ✓ Cible / plan d'action

M. Quenneville demande aux membres présents des volontaires pour faire partie de l'exercice de planification stratégique. Sylvain Goyette (Québecor) suggère de faire des ateliers thématiques afin de mieux cibler les forces de chacun. 3 membres soumettent leur intérêt à participer à l'exercice, soit M. Stéphane Lemonde, Mme Irène Cloutier et M. Sylvain Goyette.

## 10. Planification budgétaire 2017

M. Quenneville présente les différents volets de la planification budgétaire 2017 et propose ce qui suit :

- Fonds disponibles = **15 000 \$**
  - Encaisse = 12 000 \$
  - Revenus anticipés = 3 000 \$ (membership, commandite, salon)
- Dépenses prévisibles = **6 000 \$**
  - Secrétariats = 3 000 \$ (notre adjointe admin.)
  - Frais administratifs = 3 000 \$ (frais divers : web, paypal, etc.)
- Proposition d'autres dépenses pour 2017 = **5 000 \$**
  - Site web = 1 000 \$ (nouvelles fonctionnalités)
  - Conférences = 3 000 \$
  - Autres = 1 000 \$

## 11. Activités prévues pour 2017

DATE	ACTIVITÉ	ENDROIT
23 février	AGA + activité	Montréal
18 mai (BCAW)	Demi-journée	Montréal/Québec
14 septembre	Journée d'activité	Québec
16 - 18 octobre	CSCI 2017	Lévis
16 novembre	Demi-journée d'activité	Montréal
18 janvier 2018	AGA + Activité	Montréal

## **12. Questions / discussions**

La question est posée aux membres afin de connaître le genre d'activités désiré, les sujets et thèmes à aborder.

Suggestions de webinaires, possibilité des réunions en vidéoconférence (Mme Dauplaise de la Caisse de Dépôt nous offre d'utiliser leur salle pour ce faire)  
Relocalisation des employés en cas de sinistre/urgence et Duty of care, Post mortem des préparations à la grève de Postes Canada.

## **13. Clôture de l'assemblée**

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

Proposé par : M. Pascal Parent

Appuyé par : M. Justine Arnoux

Lise St Arnaud  
Adjointe administrative

p.j. Liste des participants

Le 25 février 2017

## Liste des participants

AGA du 23 février 2017

Nom	Prénom	Organisation
Ainsley	Nathalie	Hydro-Québec
Arnoux	Justine	
Boulianne	Luc	
Boutin	Léopold	Hub International
Chamberland	Pierre	Groupe GSR
Chénier	Lise	MESI
Cloutier	Irène	Ville de Montréal
Cormier	Eve-Marie	Banque nationale & membre c.a.
Dauplaise	Christine	CDPQ
Delage	Geneviève	BCI (commanditaire)
Dumont	Martin	Hydro-Québec
Fortin	Danielle	Mouvement Desjardins
Gauthier	Nathalie	Mouvement Desjardins
Goyette	Sylvain	Québecor
Harding	Charles	CISSS Montérégie Ouest
Hébert	Martin	Hydro-Québec
Khayate	Walid	AON
Lemonde	Stéphane	Premier Continuum
Micouleau	Delphine	Polytechnique
Morin	Simon	London Life
Ness	Suzan	BDC
Parent	Pascal	PMU Québec
Poissant	Robert	Mouvement Desjardins
Quenneville	Luc	Président, c.a.
Racette	Benoit	
Ramirez	Diana	London Life
Rowland	David	BDC
St-Onge	Bruno	Ville de Québec
Tassé	Philippe	Ville de Montréal
Verdi	Claire	Consultante