



**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE
L'ASSOCIATION RÉCO-QUÉBEC POUR L'ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS
2014, TENUE LE LUNDI, 29 JUIN 2015 À 12H30 VIA WEBINAIRE**

1. Accueil

Le Président du conseil d'administration de RÉCO-Québec, monsieur Luc Quenneville, souhaite la bienvenue aux membres présents.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

M. Quenneville fait la lecture de l'ordre du jour.

Proposé par : Mme Claudette Shanks

Appuyé par : M. Benoit Racette

3. Présentation des états financiers 2014 et approbation

M. Walid Khayate, Secrétaire-trésorier, commente les principaux éléments des états financiers 2014 et du bilan financier. L'avoir de l'Association se situe à 9 840 \$ au 30 novembre comparativement à 10 266 \$ à la même date en 2013. Les dépenses de conférence de 2013 ont été payées en 2014. Les activités de 2014 ont été principalement tenues chez AON et la salle gracieusement offerte par AON, réduisant de ce fait les coûts à ce niveau. Les coûts dans la catégorie divers représentent les frais encourus par Denis Brousseau. Les différentes catégories de la grille budgétaire devront être revues afin de simplifier l'exercice. Mme Marie-Hélène Primeau offre de réviser la grille avec Walid Khayate.

Aucune autre question n'étant soulevée en regard des états financiers 2014, le président en demande l'adoption.

Proposé par : Mme Claudette Shanks

Appuyé par : Mme Eve-Marie Cormier

4. Période de question

Madame Danielle Fortin du Mouvement Desjardins souligne que l'adhésion corporative limite le nombre de participants à 6 pour les activités et suggère qu'il y ait un coût préférentiel établi si les corpos veulent ajouter des participants. Ainsi, l'association RÉCO profiterait d'un plus grand nombre de membres. Mme Élane Comeau, de la Banque nationale du Canada, seconde la proposition de Mme Fortin. Le président en prend bonne note et ce sujet sera discuté lors d'une prochaine réunion des membres du Conseil d'administration.

5. Levée de l'assemblée

Tous les sujets ayant été discutés, M. Luc Quenneville propose de lever l'assemblée générale extraordinaire à 13h00

Appuyé par : Mme Véronique Russell
Adopté à l'unanimité

Lise St Arnaud
Adjointe administrative

p.j. Liste des participants

Le 30 juin 2015

**Liste des membres RECO en règle
présents à l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 29 juin 2015**

Boulianne	Luc	ICO Technologies et membre du c.a.
Chénier	Lise	MEIE
Comeau	Élaine	Banque nationale du Canada
Cormier	Eve-Marie	Banque nationale et membre du c.a.
Dauplaise	Christine	Caisse de placement et dépôt
Fortin	Danielle	Mouvement Desjardins
Khayate	Walid	AON et membre du c.a.
Levesque	Brigitte	Ministère de la Justice
Parent	Pascal	PMU Québec et membre du c.a.
Primeau	Marie-Hélène	Premier Continuum
Quenneville	Luc	CGI Québec et membre du c.a.
Racette	Benoit	Caisse de placement et dépôt
Russell	Véronique	Intact et membre du c.a.
Shanks	Claudette	Membre du c.a.