



Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

2022-10-26

Réunion virtuelle sur la plateforme du Réseau Action TI

Présences des membres pour le quorum :	Présences ressources Réseau et non-membres :	Invités :
Carl Bélanger Simon Castonguay, trésorier Martine Lapointe, présidente Frédéric Mantha, vice-président Frédéric Martel, secrétaire Véronique Martel Aurélien Riou Jean Thibodeau Gilles Trempe Christine Beaulieu Jean-Martin Thibault Éric Marcoux Anthony Hemond Nicolas Fillion Etienne Boullière Sophie Therrien Souheil Siouffi Said Ouahmane Radhouane Nasrallah Richard Labrie Guy Côté Pascal Cardin Omer Buhake Charles Bureau	Chantal Dolbec Jessica Délicat Jessica Mimeault Marvin Darboux Thea Gomez Helen Vigneault	Youcef Ait, CPA

Point	Sujets	Notes
1.	Ouverture de l'assemblée	
2.	Constatation du quorum	<p>Le quorum est constaté par la présence de 10 membres connectés et de deux officiers, Frédéric Martel, secrétaire et Frédéric Mantha, vice-président ainsi que Simon Castonguay, le trésorier.</p> <p>La réunion est déclarée ouverte à 12 h 04.</p>
3.	Adoption de l'ordre du jour	<p>Charles Bureau propose l'adoption de l'ordre du jour ; Richard Labrie le seconde ;</p> <p>Le vote n'étant pas demandé, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.</p>
4.	Adoption du procès-verbal de l'AGA du 27 octobre 2021.	<p>Le procès-verbal étant accessible pour lecture sur le site web du Réseau Action TI depuis le 9 septembre dernier, le secrétaire recommande l'abstention de lecture.</p> <p>Martine Lapointe propose l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 27 octobre 2021, Charles Bureau la seconde.</p> <p>Le vote n'étant pas demandé, le procès-verbal du 27 octobre 2021 est adopté à l'unanimité.</p>
5.	Présentation des États financiers 2021-2022	<p>Monsieur Youcef Ait, vérificateur chez ASBL présente et explique les états financiers 2021-2022. En cours d'examen, rien n'a été soulevé par le vérificateur en matière de non-conformité.</p>
6.	Nomination du vérificateur	<p>Jean Thibodeau propose que soit à nouveau nommée la firme ASBL à titre de vérificateur de nos états financiers 2022-2023. Charles Bureau, seconde.</p>

		Le vote n'étant pas demandé, la proposition est adoptée à l'unanimité.
7.	Modification aux règlements généraux	<p>Modification de l'Article 36 : <i>La personne élue à un poste d'Administrateur du Réseau Action TI est automatiquement considérée membre en règle du Réseau Action TI.</i></p> <p>Martine Lapointe propose et Carl Bélanger appuie. Le vote n'étant pas demandé, la proposition est adoptée à l'unanimité.</p>
8.	Dépôt du rapport annuel 2021-2022	La vice-présidente et directrice générale par intérim, Chantal Dolbec présente le rapport annuel 2021-2022. Ce dernier est rendu disponible sur le site WEB du Réseau.
9.	Ratification des actes posés par les administrateurs	<p>Considérant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le dépôt des états financiers par la firme ASBL • Le dépôt du rapport annuel par Chantal Dolbec • L'information diffusée à cette assemblée <p>Richard Labrie propose la ratification des actes posés par les administrateurs Guy Coté, seconde.</p> <p>Le vote n'étant pas demandé, la proposition est acceptée à l'unanimité</p>
10.	Rapport du président d'élection	<p>Frédéric Mantha présente les 6 candidatures reçues pour pourvoir 6 postes d'administrateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicolas Fillion • Martine Lapointe • Éric Marcoux • Jean-Martin Thibault • Carl Bélanger • Frédéric Martel <p>Le nombre de candidats ne dépassant pas le nombre de postes disponibles ces derniers sont élus par acclamation.</p> <p>Le président d'élection remercie tous les candidats et leur souhaite la bienvenue au conseil d'administration.</p>

11.	Projets et perspectives 2022-2023	<p>Frédéric Martel présente les projets et perspectives 2022-2023</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Offrir à nos membres de nouvelles opportunités de connecter avec les communautés de décideurs, gestionnaires et spécialistes en TI ○ Accroître notre rayonnement grâce à notre volet événementiel qui est une référence pour la communauté TI et Affaires ○ Développer davantage les publics tels que la relève, les PME et autres ○ Offrir un large éventail de formations pour tout type de besoins d'amélioration continue et recherche d'expertise ○ Bonifier notre offre de services
12.	Questions diverses	Aucune question n'est soumise.
13.	Levée de l'assemblée	<p>La séance est levée à 12 h 35.</p> <p>Charles Bureau propose la levée de l'assemblée, Nicolas Filion seconde.</p> <p>Le vote n'étant pas demandé, la levée de l'assemblée est adoptée à l'unanimité.</p>



2022 / 10 / 27