



Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

2023-10-25

Réunion virtuelle sur la plateforme du Réseau Action TI

<p><b>Présences des membres pour le quorum :</b></p> <p>Bélanger, Carl Bureau, Charles Cardona, Jean-Marie Filion, Nicolas Gagné, Véronique Hemond, Anthony Labrie, Richard Lapointe, Martine Lawira, Claudio Mahieddine, Assia Marcotte, Christian Marcoux, Éric Martel, Frédéric Moar, Myriam Thibault, Jean-Martin</p>	<p><b>Présences ressources Réseau et non-membres :</b></p> <p>Varvaro, Dominic Dolbec, Chantal Gray, Dominic Gomez, Théa Amrani, Souad Darboux, Marvin</p> <p>Mimeault, Jessica</p> <p>Participants non-membres Sagna, Kalilou Darabid, Mohamed Piché, Alexandre</p>	<p><b>Invités :</b> Youcef Ait, CPA</p>
---	--	---

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, la présidente Martine Lapointe et le secrétaire-trésorier, Frédéric Martel.</p> <p>La réunion est déclarée ouverte à 17 h 33.</p>
3.	Adoption de l'ordre du jour	<p>Nicolas Filion propose l'adoption de l'ordre du jour; Assia Mahieddine le seconde; 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 26 octobre 2022.	<p>Le procès-verbal étant accessible pour lecture sur le site web du Réseau Action TI depuis le 10 septembre dernier, la présidente recommande l'abstention de lecture.</p> <p>Charles Bureau propose l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 26 octobre 2022 Frédéric Martel le seconde.</p> <p>Le vote n'étant pas demandé, le procès-verbal du 26 octobre 2022 est adopté à l'unanimité.</p>
5.	Présentation des États financiers 2022-2023	<p>Monsieur Youcef Ait, vérificateur chez ASBL présente et explique les états financiers 2022-2023. En cours d'examen, rien n'a été soulevé par le vérificateur en matière de non-conformité.</p>
6.	Nomination du vérificateur	<p>Éric Marcoux propose que soit à nouveau nommée la firme ASBL à titre de vérificateur de nos états financiers 2021-2022. Jean-Martin Thibault, seconde.</p>

		Le vote n'étant pas demandé, la proposition est adoptée à l'unanimité.
7.	Dépôt du rapport annuel 2022-2023	Le directeur général Dominic Varvaro présente le rapport annuel 2022-2023. Ce dernier est rendu disponible sur le site Internet du Réseau.
8.	Ratification des actes posés par les administrateurs	<p>Considérant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le dépôt des états financiers par la firme ASBL</li> <li>• Le dépôt du rapport annuel par le président-directeur général</li> <li>• L'information diffusée à cette assemblée</li> </ul> <p>Assia Mahieddine propose la ratification des actes posés par les administrateurs Christian Marcotte, seconde</p> <p>Le vote n'étant pas demandé, la proposition est acceptée à l'unanimité</p>
9.	Rapport du président d'élection	<p>Frédéric Martel mentionne que 3 postes d'administrateurs sont à combler. Nous avons reçu 2 candidatures. De ce fait, les candidats sont tous élus par acclamation.</p> <p><b>Charles Bureau</b>, Vice-président des TI, Germain Hôtels</p> <p><b>Christian Marcotte</b>, Directeur livraison de services TI, iA Groupe financier</p> <p>Le président d'élection remercie tous les candidats et leur souhaite la bienvenue au conseil d'administration.</p>
10.	Projets et perspectives 2023-2024	La présidente du conseil Martine Lapointe présente les projets et perspectives 2023-2024.

11.	Questions diverses	Aucune question n'est soumise.
6.	Levée de l'assemblée	La séance est levée à 17 h 52.  Frédéric Martel propose la levée de l'assemblée Éric Marcoux, seconde Le vote n'étant pas demandé, la levée de l'assemblée est adoptée à l'unanimité.