

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

2024-10-30

Réunion virtuelle sur la plateforme du Réseau Action TI

<b>Présences des membres pour le quorum :</b>	<b>Présences ressources Réseau et non-membres :</b>	<b>Invités : Youcef Ait, CPA</b>
Auffret, Yves Beji, Akram Bélanger, Carl Bélanger, Sandy Benghellab, Sanaa Boissonneault, Sara Bommel, Iona Brosseau, Louise Bureau, Charles Charrette, Christian Cordero, Roberto Cormier, Andrew Dumais, Dominic Jerkovic, Joseph Filion, Nicolas Lapointe, Martine Lauzon-Grenier, Jérémy Lavoie, Annie Mahieddine, Assia Marcotte, Christian	Dolbec, Chantal Gaulin, Jessica Amrani, Souad Yeo, Delphine Mimeault, Jessica Pascal Faucher	

Marcoux, Éric Martel, Frédéric Nassima, Sarni Perron, Mario Raphael, Harry Sissoko, Djénèba Thibault, Jean-Martin Yakam, Léticia		
---	--	--

Point	Sujets	Notes
1.	Ouverture de l'assemblée	
2.	Constatation du quorum	<p>Le quorum est constaté par la présence de 15 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 30.</p>
3.	Adoption de l'ordre du jour	<p>Charles Bureau propose l'adoption de l'ordre du jour;</p> <p>Nicolas Fillion 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 25 octobre 2023.	<p>Le procès-verbal étant accessible pour lecture sur le site web du Réseau Action TI depuis le 12 septembre dernier, la présidente recommande l'abstention de lecture.</p> <p>Frédéric Martel propose l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 25 octobre 2023</p> <p>Jean-Martin Thibault le seconde.</p>

		Le vote n'étant pas demandé, le procès-verbal du 25 octobre 2023 est adopté à l'unanimité.
5.	Présentation des États financiers 2023-2024	Monsieur Youcef Ait, vérificateur chez ASBL présente et explique les états financiers 2023-2024. En cours d'examen, rien n'a été soulevé par le vérificateur en matière de non-conformité.
6.	Nomination du vérificateur	<p>La firme ASBL est notre vérificateur depuis maintenant 5 ans et nous les en remercions. Nous proposons à l'assemblée d'aller en soumission et d'évaluer le marché pour nos prochains états financiers 2024-2025.</p> <p>Charles Bureau propose; Ioana Bommel le seconde.</p> <p>Le vote n'étant pas demandé, la proposition est adoptée à l'unanimité.</p>
7.	Dépôt du rapport annuel 2023-2024	La directrice générale Chantal Dolbec présente le rapport annuel 2023-2024. 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 la directrice générale</li> <li>• L'information diffusée à cette assemblée</li> </ul> <p>Ioana Bommel propose la ratification des actes posés par les administrateurs Annie Lavoie, seconde</p> <p>Le vote n'étant pas demandé, la proposition est acceptée à l'unanimité</p>

9.	Rapport du président d'élection	<p>Dominic Dumais mentionne que 6 postes d'administrateurs sont à combler. Nous avons reçu 13 candidatures dont deux ont été refusées n'étant pas conformes aux règlements. La période d'élection par les membres s'est tenue du 10 au 22 octobre 2024.</p> <p>Les candidats suivants ont obtenu la majorité des votes :</p> <p>Carl Bélanger, directeur senior, Transformation technologique, Manac  Nicolas Filion, directeur de la technologie, Agence de mobilité durable de Montréal  Martine Lapointe, vice-présidente, Vente secteur bancaire, Alithya  Eric Marcoux, vice-président TI, Beneva  Frédéric Martel, vice-président au ressources informationnelles, Sépaq  Annie Lavoie, Directrice, Développement des affaires et services-conseils, Micrologic</p> <p>Le président d'élection félicite les membres élus et remercie tous les candidats qui ont posé leur candidature. Il souligne la grande qualité des dossiers et la volonté des candidats de contribuer à notre organisation.</p>
10.	Projets et perspectives 2024-2025	La directrice générale présente les projets et perspectives 2024-2025
11.	Questions diverses	Aucune question n'est soumise.
6.	Levée de l'assemblée	<p>La séance est levée à 18 h 02.</p> <p>Carl Bélanger propose la levée de l'assemblée</p>

		<p>Frédéric Martel, seconde</p> <p>Le vote n'étant pas demandé, la levée de l'assemblée est adoptée à l'unanimité.</p>
--	--	--