



Jeudi 25 janvier 2018 à 20 h
 Bistro Café Délice, 84 St-Laurent, Beauharnois, QC, J6N1V7

PRÉSENTS :

Patrice Huard, président
 Michel Laforge, administrateur
 Louis Lavallée, administrateur
 André Laveau, administrateur
 David Levesque, administrateur
 Francis Provost, administrateur
 Anne-Marie Samson, secrétaire
 Gregory Zurbruggen, vice-président

ABSENTS :

Alexandre Durocher (invité)
 François Lafleur (trésorier)
 Vincent Leroux (administrateur)
 Guy Nollet (administrateur)
 Hadi Sanati (invité)
 Mathieu Soares (invité)
 Yves St-Amant (invité)

Patrice Huard ouvre la réunion à 20 h 07, souhaite la bienvenue à tous et déclare que nous avons quorum (8/11 administrateurs). Nous avons également invité des personnes qui feront partie du comité organisateur de l'AGA nationale qui se tiendra à Québec en 2018. Il est à noter que tous les membres de l'exécutif sont membres d'office du comité organisateur de l'AGA nationale 2018.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Bilan 2017
2. Finances 2017
3. Activités du chapitre 2018
 - 3.1. Rencontre QC et AGM
4. Symposium 2018
 - 4.1. Rôles et responsabilités
 - 4.2. Appel de communications
 - 4.3. Budget

1. Bilan 2017

Présentation des faits saillants de l'année 2017

- **Rencontre du 12 avril 2017 chez Howden Covent à Saint-Bruno et AGA :** très belle rencontre, formule appréciée des membres et invités. Le sondage de satisfaction tenu le jour même affiche les résultats suivants :

SONDAGE SATISFACTION AUPRÈS DES PARTICIPANTS	Totalement en accord	En accord	En désaccord	Totalement en désaccord	Pas de réponse	TOTAL NBR	TOTAL %
Emplacement							
L'emplacement de la rencontre (Saint-Bruno) était facile d'accès	93%	4%	4%	0%	0%	27	100%
La salle était propice pour la rencontre	100%	0%	0%	0%	0%	27	100%
L'accueil par l'ACVM et Howden Covent était courtois	96%	4%	0%	0%	0%	27	100%
Présentations							
Le contenu des présentations était intéressant et pertinent	85%	11%	0%	0%	4%	27	100%
Les présentateurs ont suscité mon intérêt	81%	19%	0%	0%	0%	27	100%
La durée des présentations était adéquate	85%	11%	0%	0%	4%	27	100%
Repas							
Le choix du repas et des pauses café était adéquat	81%	15%	4%	0%	0%	27	100%
La quantité de nourriture était suffisante	93%	7%	0%	0%	0%	27	100%
Satisfaction générale							
Globalement, je suis satisfait de cette rencontre	96%	4%	0%	0%	0%	27	100%
Je recommanderais les prochaines rencontres à des collègues	96%	0%	0%	0%	4%	27	100%

Le bilan financier de l'évènement est négatif, en raison que ce sont majoritairement des membres qui étaient présents.

Revenus:

6 personnes à 75,00 \$	450 \$
------------------------	--------

Dépenses:

Salle:	745 \$
Photographe:	402 \$
Repas(44 pers à 41,54 \$):	1 828 \$
Plaques:	69 \$
Photocopie:	41 \$

Total (44 pers à 70,11 \$) :	3 085\$
------------------------------	---------

Bilan	- 2 635 \$
-------	------------

Pistes d'amélioration ?

- Augmenter prix des non-membres (75\$) ?
- Commandites ?

Nous considérons que malgré un bilan financier négatif pour l'évènement, mais en regard du bilan financier global 2017 du chapitre, nous avons répondu avec succès à notre mission d'offrir des services aux membres et ce, à peu de frais compte tenu du nombre de personnes présentes. En effet, 44 personnes étaient présentes, dont 6 personnes non membres et payantes. Nous considérons que nous avons retourné des services aux membres, somme toute à peu de frais (70 \$/membre).

- **Rencontre du 6 juin 2017 chez Intertechnologies** : rencontre préparation à l'AGA Québec 2018 qui a donné lieu à un document d'inspiration pour l'évènement (voir Guide Inspiration Québec 2018). Merci à André de nous avoir reçu.
- **Rencontre du 14 novembre 2017 via Webmeeting** : rencontre préparation à l'AGA Québec 2018. Voir le compte-rendu de cette réunion.

2. Bilan 2017

En l'absence de François Lafleur, Patrice Huard présente le bilan financier du chapitre Québec pour l'année 2017.

		CH #	DATE	INCOMES	EXPENSES	BALANCE
Opening Balance:	January 1, 2017					24 639,06 \$
Chapter rebates			2017-10-13	1 330,00 \$		25 969,06 \$
						25 969,06 \$
Chapter Activities						25 969,06 \$
Meeting	NO 1 ACVM QC - Howden Covent					25 969,06 \$
Expenses	Entrance fee - Non members		2017-04-12	450,00 \$		26 419,06 \$
Expenses	Conference room	73	2017-04-03		745,00 \$	25 674,06 \$
Expenses	Photographer	74	2017-04-13		402,43 \$	25 271,63 \$
Expenses	Honorary plaque	75	2017-04-25		68,99 \$	25 202,64 \$
Expenses	Photocopies	78	2017-05-10		41,39 \$	25 161,25 \$
Expenses	Buffet	77	2017-05-01		1 828,10 \$	23 333,15 \$
Meeting	NO 2 ACVM QC - Quebec 2018 preparation					23 333,15 \$
Expenses	Meeting		2017-07-11		139,45 \$	23 193,70 \$
						23 193,70 \$
Other Receipts						23 193,70 \$
Bank Interest						23 193,70 \$
...						23 193,70 \$
Other Expenses						23 193,70 \$
Bank Charges	\$ 4/mois		jan-déc2017		48,00 \$	23 145,70 \$
...						23 145,70 \$
Bank Balance at End of Year, from statement January 1, 2018				1 780,00 \$	3 273,36 \$	23 145,70 \$
Total Income of the Year						1 780,00 \$
Total Expenses of the Year						(3 273,36 \$)
Surplus (Deficit) of Year's Activities						(1 493,36 \$)

Lors de l'assemblée générale annuelle du chapitre Québec, c'est l'exécutif qui avait été nommé vérificateur des états financiers annuels avant leur présentation à l'AGA de chapitre avec une présentation de 50% +1 membre. Le quorum étant de 72%, l'exécutif a procédé à l'adoption des états financiers 2017.

2018-01-25.001 Il est proposé par André Laveau et appuyé par David Levesque d'adopter les états financiers 2017 tels que déposés.

ADOPTÉ

3. Activités du chapitre 2018

3.1 Rencontre QC et AGM

Patrice Huard présente le plan de la réunion technique du printemps et de l'AGA du chapitre Québec sous la thématique Turbines/énergie pour attirer une clientèle un peu différente. La rencontre se ferait à la Centrale de Beauharnois. Une salle pour 50 personnes est disponible de même que la visite guidée avec audioguides. Le restaurant de ce soir est aussi le traiteur à la centrale lors d'évènement Patrice souhaitait que l'on donne notre avis sur ce dernier. Patrice propose de conserver la même formule que chez Covent, c'est à dire :

- Première conférence par l'hôte (Hydro Québec) – Patrice souhaite faire une présentation sur les essais et mesures sur une machine.
- Pause café
- Visite de la centrale
- Diner
- AGA et élections
- Conférence
- Pause café
- Conférence
- Mot de la fin

Voici le budget préliminaire à approuver :

Revenus:	
10 personnes à 75,00 \$	750 \$
Dépenses:	
Salle:	0 \$
Photographe *:	402 \$
Repas(45 pers à 45 \$):	2 025 \$
Plaques:	70 \$
Photocopie:	45 \$
<hr/>	
Total (45 pers à 56,48 \$) :	2 542 \$
<hr/>	
Bilan	- 1 800 \$
<hr/>	

David demande pourquoi embaucher un photographe ? Anne-Marie, Michel et Patrice expliquent qu'un membre peut en effet prendre les photos, mais le membre ne pourra pas suivre la réunion. De plus, un professionnel prendra des prises de vues inédites et en très haute résolution. Patrice souligne qu'il est difficile d'avoir de bonnes photos pour documenter nos événements et pour le bulletin ViBs et Anne-Marie confirme qu'il y a une différence notable entre les photos prises au chapitre Québec et celles d'autres chapitres prises par des membres. Toutefois, Louis fait beaucoup de photo et propose ses services. Son offre est accueillie avec reconnaissance. La dépense liée au photographe est donc éliminée et le budget est approuvé.

Anne-Marie rappelle qu'il y aura élections. Elle demande à tous de réfléchir à leur candidature et de l'informer par courriel s'ils souhaitent se représenter. Elle invite également les membres à solliciter de nouveaux membres qui pourraient se joindre à l'exécutif.

Anne-Marie demande aux membres de réfléchir à qui l'on remettra la plaque cette année. Le nom de Marc Thomas est proposé. *[À titre indicatif, voici les lauréats des années précédentes : 2012 Guy Nollet et Louis Lavallée; 2013 René Archambault; 2014 Josée St-Laurent; 2015 – aucune remise; 2016 – aucune remise; 2017 François Lafleur.]*

Patrice demande aux membres leurs disponibilités pour arrêter la date de l'évènement. Le premier choix est le 11 avril, et le 2^e choix est le 4 avril. Patrice vérifiera les disponibilités de la salle et procédera aux réservations. Nous serons informés de la date définitive sous peu.

4. Symposium 2018

4.1 Rôles et responsabilités

Consulter le compte-rendu de la réunion de coordination de Québec 2018 préparé par André Laveau.

4.2 Appel de communications

Consulter le compte-rendu de la réunion de coordination de Québec 2018 préparé par André Laveau.

4.3 Budget

Consulter le compte-rendu de la réunion de coordination de Québec 2018 préparé par André Laveau.

À 21 h, il est proposé par Michel Laforge et appuyé par Louis Lavallée de clore l'assemblée et de poursuivre avec la réunion de coordination de Québec 2018.

ADOPTÉ