



# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle  
de l'ACVM Chapitre Québec  
tenue le mardi 9 juin 2015 à 14 h 45  
A l'Hôtel Mortagne  
situé au 1228, rue Nobel, Boucherville, QC J4B 5H1

## MEMBRES PRÉSENTS

BRAZEAU, Luc	LAFLEUR, François	SAMSON, Anne-Marie
BROUILLETTE, Ghislain	LAFORGE, Michel	SOARES, Mathieu
CÔTÉ, Mario	LAVALLÉE, Louis	ST-LAURENT, Josée
GAUTHIER, Bernard	LAVEAU, André	ZIDOUNE, Moussa
HUARD, Patrice	LEROUX, Vincent	ZURBRIGGEN, Gregory

## NON-MEMBRES PRÉSENTS

ARCHAMBAULT, René      GENDRON, François

### 20150609.01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée est ouverte à 15 h. Le président François Lafleur souhaite la bienvenue aux membres.

### 20150609.02 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION

L'avis de convocation est parvenu aux membres par courriel au moins dix (10) jours avant l'assemblée, soit le 7 avril 2015. Lecture faite de l'avis de convocation et présentation des membres actuels de l'exécutif du chapitre Québec par François Lafleur.

### 20150609.03 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Lecture faite par François Lafleur de l'ordre du jour qui était le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Constatation de la régularité de l'avis de convocation
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Élection d'un président d'un secrétaire d'assemblée
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 mars 2014
6. Bilan des activités 2014 du Chapitre Québec
7. Bilan des activités 2014 du national
8. Présentation et adoption des états financiers 2014
9. Ratification des actes du conseil d'administration pour 2014
10. Nomination du vérificateur pour 2015
11. Élections
  - 11.1. Désignation du président d'élection et du scrutateur
  - 11.2. Annonce du nombre de postes à pourvoir
  - 11.3. Mise en candidature
  - 11.4. Scrutin pour les administrateurs de toutes les catégories de membres
12. Nomination des membres élus aux postes de l'exécutif
13. Dépôt du plan d'action 2015
14. Levée de l'assemblée

20150609.03R Il est proposé Louis Lavallée et appuyé par André Laveau d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté à  
l'unanimité

<b>20150609.04</b>	<b>ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE</b>	
20150609.04R	Anne-Marie Samson propose que François Lafleur agisse à titre de président d'assemblée et François Lafleur propose Anne-Marie Samson à titre de secrétaire d'assemblée, le tout appuyé par Michel Laforge.	Adopté à l'unanimité

<b>20150609.05</b>	<b>LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 25 MARS 2014</b>	
20150609.05R	Lecture faite par François Lafleur. Il est proposé par Michel Laforge et appuyé par Vincent Leroux d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 mars 2014 tel que déposé.	Adopté à l'unanimité

<b>20150609.06</b>	<b>BILAN DES ACTIVITÉS 2014 DU CHAPITRE QUÉBEC</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o AGA du Chapitre Québec et journée technique chez Proaxion;</li> <li>o Plusieurs rencontres via le web de l'exécutif pour la préparation du congrès national;</li> <li>o Congrès national en octobre 2014 à Montréal – beau succès – 38 000 \$ en profits</li> </ul>	

<b>20150609.07</b>	<b>BILAN DES ACTIVITÉS 2014 DU NATIONAL</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o 550 membres canadiens dont 115 membres su Chapitre Québec en 2015;</li> <li>o le National en processus pour se certifier ISO 17024 en tant qu'organisme de certification et a rédigé une ébauche de manuel qualité;</li> <li>o examen de Catégorie IV en anglais sera disponible pour l'AGA à Halifax en octobre 2015 ou au plus tard en 2016;</li> <li>o questionnement sur la communauté de l'ACVM, comment réunir ses membres, les faire travailler ensemble, trouver divers moyens de les rassembler et de communiquer;</li> <li>o congrès national en octobre 2014 à Montréal</li> </ul>	

<b>20150609.08</b>	<b>PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2014</b>	
	François Lafleur présente les états financiers pour l'année 2014 :	
	Solde au 1 <sup>er</sup> janvier 2014 :	18 824,13 \$
	Solde au 31 décembre 2014 :	17 422,34 \$
	Contribution membres 2014 (20 \$/membre) *	env. 2 000 \$
	Revenus du congrès *	env. 3 000 \$
	Versé par le National en 2015	

<b>20150609.09</b>	<b>RATIFICATION DES ACTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2014</b>	
20150609.09R	L'assemblée se montrant satisfaite de la gestion et de l'administration du Chapitre Québec, il est proposé par Vincent Leroux et appuyé par Mathieu Soares de ratifier les actes du conseil d'administration pour l'année 2014.	Adopté à l'unanimité

<b>20150609.10</b>	<b>NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L'ANNÉE 2015</b>	
20150609.10R	Il est proposé par Luc Brazeau et appuyé par Bernard Gauthier de nommer Vincent Leroux à titre de vérificateur pour l'année 2015.	Adopté à l'unanimité

<b>20150609.11</b>	<b>ÉLECTIONS</b>
--------------------	------------------

**20150609.11.1 DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION ET DU SCRUTATEUR**

Il est proposé par Mario Côté et appuyé par Bernard Gauthier de nommer Luc Brazeau comme président d'élection et André Laveau comme scrutateur proposé par Vincent Leroux et appuyé Ghislain Brouillette.

Adopté à l'unanimité

**20150609.11.2 ANNONCE DU NOMBRE DE POSTES À POURVOIR**

Luc Brazeau annonce que 11 postes sont à pourvoir :

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Président                           | 7. Responsable du recrutement |
| 2. Vice-président/bulletin             | 8. Directeur                  |
| 3. Secrétaire/communications           | 9. Directeur                  |
| 4. Trésorier                           | 10. Directeur                 |
| 5. Directeur technique                 | 11. Mentor                    |
| 6. Responsable formation/certification |                               |

**20150609.11.3 MISES EN CANDIDATURE**

Plusieurs mises en candidature ont été reçues par courriel. Les participants à l'assemblée sont invités à poser leur candidature également. Les mises en candidature sont :

POSTES	CANDIDATS
1. Président	François Lafleur (candidature spontanée)
2. Vice-président/bulletin	Patrice Huard (candidature spontanée)
3. Secrétaire/communications	Anne-Marie Samson (candidature spontanée)
4. Trésorier	Josée St-Laurent (candidature spontanée)
5. Directeur technique	Francis Provost (candidature spontanée)
6. Responsable formation/certification	Michel Laforge (candidature spontanée)
7. Responsable du recrutement	Louis Lavallée (candidature spontanée)
8. Directeur	Gregory Zurbruggen (candidature spontanée)
9. Directeur	Vincent Leroux (candidature spontanée)
10. Directeur	Anne-Marie Samson propose André Laveau
11. Mentor	Guy Nollet (ancien président)

Tous les candidats acceptent leur mise en candidature. Les candidats Francis Provost et Guy Nollet, malgré leur absence, ont signifié par courriel qu'ils maintenaient leur candidature.

20150609.11.3R Il est proposé par Bernard Gauthier et appuyé par Mathieu Soares d'accepter la précédente liste de mise en candidature en bloc et de clore la mise en candidature.

Adopté à l'unanimité

**20150609.11.4 SCRUTIN POUR LES ADMINISTRATEURS DE TOUTES LES CATÉGORIES DE MEMBRES**

20150609.11.4R Puisque toutes les mises en candidature correspondent à un poste, aucun scrutin n'est nécessaire et tous les candidats sont élus par acclamation.

Adopté à l'unanimité

<b>20150609.12</b>	<b>NOMINATION DES MEMBRES ÉLUS AUX POSTES DE L'EXÉCUTIF</b>
--------------------	---

1. Président	François Lafleur	Adopté à l'unanimité
2. Vice-président/bulletin	Patrice Huard	
3. Secrétaire/communications	Anne-Marie Samson	
4. Trésorier	Josée St-Laurent	
5. Directeur technique	Francis Provost	
6. Responsable formation/certification	Michel Laforge	
7. Responsable du recrutement	Louis Lavallée	
8. Directeur	Vincent Leroux	
9. Directeur	André Laveau	
10. Représentant des membres fournisseurs	Gregory Zurbriggen	
11. Mentor	Guy Nollet	

<b>20150609.13</b>	<b>DÉPÔT DU PLAN D'ACTION 2015</b>
--------------------	------------------------------------

- Présence de l'ACVM Québec au Congrès forestier de l'Abitibi
- Présence de membres du Chapitre Québec à l'AGA et au congrès national en octobre 2015 à Halifax
- Rencontre technique possible en novembre 2015 avec session d'examen de certification (possibilité de Centrale Hydro Québec de Carillon)
- Les membres sont invités à nous écrire pour faire des suggestions et/ou poser des questions.

**Commentaire d'un membre :**

Refonte du site web qui sera parfaitement bilingue. Andy et Anne-Marie travailleront sur ce dossier. Les membres aimeraient être consultés sur ce qui serait intéressant comme contenu. On suggère au national de faire un sondage en ligne aux membres canadiens à ce sujet.

<b>20150609.14</b>	<b>LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE</b>
--------------------	-----------------------------

20150609.14R	Il est proposé par Bernard Gauthier et appuyé par Ghyslain Brouillette de clore l'assemblée générale annuelle à 15 h 45.	Adopté à l'unanimité
--------------	--	----------------------