



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
de l'ACVM Chapitre Québec
tenue le mardi 15 mars 2016 à 15 h 30
chez Weir Canada Inc.
situé au 8600, rue St-Patrick, LaSalle, QC H8N 1V1

MEMBRES PRÉSENTS

Luc Brazeau	Michel Laforge	Guy Nollet
Yvan Dalpé	Vincent Leroux	Anne-Marie Samson
Patrice Huard	François Léonard	Marc Thomas
François Lafleur	David Lévesque	Grégory Zurbriggen

INVITÉ SANS DROIT DE VOTE

Andy Woodcock, directeur exécutif national

20160315.01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée est ouverte à 15 h 30. Le président François Lafleur souhaite la bienvenue aux membres.

20160315.02 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 4 mars 2016.

20160315.03 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 9 juin 2015
6. Bilan des activités 2015 du Chapitre Québec
7. Bilan des activités 2015 du national
8. Présentation des états financiers 2015
9. Ratification des actes du conseil d'administration pour 2015
10. Nomination du vérificateur pour 2016
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 2016
14. Levée de l'assemblée

20160315.03R

Il est proposé par Michel Laforge et appuyé par Vincent Leroux d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté à l'unanimité

20160315.04	ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE	
20160315.04R	Il est proposé par François Lafleur et appuyé par Luc Brazeau de nommer François Lafleur à titre de président d'assemblée et Anne-Marie Samson à titre de secrétaire d'assemblée.	Adopté à l'unanimité
20160315.05	LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 9 JUIN 2015	
20160315.05R	Lecture individuelle par les membres. Il est proposé par Gregory Zurbriggen et appuyé par Michel Laforge d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 juin 2015 tel que déposé avec la correction au point 20150609.11.2 : « 8. Directeur et 9. directeur. »	Adopté à l'unanimité
20160315.06	BILAN DES ACTIVITÉS 2015 DU CHAPITRE QUÉBEC	
	<ul style="list-style-type: none"> • 4 rencontres en GoToMeeting durant l'année. • Réunion du 9 juin 2015 à l'Hôtel Mortagne avec la présence de 17 personnes à la conférence technique et 15 personnes à l'AGA. Deux conférences techniques ont été présentées : une sur l'analyse d'huile du point de vue des laboratoires, par M. Zidoune, et une autre sur des essais en vibration chez Pratt & Whitney, par André Laveau, le tout suivi d'un 5 à 7 à l'hôtel. • Réunion en décembre qui a eu pour résultat de créer un sondage de satisfaction et de suggestions d'améliorations dans le cadre de la refonte du site web national. François Lafleur siège sur ce comité au national et assure le suivi. • Une douzaine de personnes du chapitre Québec étaient présentes à l'AGA nationale annuelle en octobre Halifax. 	
20160315.07	BILAN DES ACTIVITÉS 2015 DU NATIONAL	
	<ul style="list-style-type: none"> • Patrice Huard, Louis Lavallée et François Lafleur ont siégé au CA national toute l'année. Il y a eu deux réunions du BoD, en avril et en octobre. • Un dépliant a été créé pour faire la promotion de l'ACVM. • Programme de certification : le dossier d'accréditation ISO 17024 avance bien et permettra ultimement que notre certification soit reconnue à l'international. Un manuel-qualité est actuellement en cours de rédaction dans ce but (Michel Laforge explique brièvement en quoi consiste l'accréditation ISO 17024). • Un comité technique formé pour construire l'examen de certification de niveau IV qui devrait être disponible pour octobre 2016 lors de l'AGA nationale. 	

20160315.08 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2015

François Lafleur présente les états financiers pour l'année 2015 :

Solde au 1 ^{er} janvier 2015 :	17 422,34 \$
Solde au 31 décembre 2015 :	23 811,32 \$
Contribution membres 2014 (20 \$/membre) *	2 380,00 \$
Contribution membres 2015 (20 \$/membre) *	2 300,00 \$
Revenus du congrès versé par le National	3 069,61 \$

20160315.09 RATIFICATION DES ACTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2015

20160315.09R L'assemblée se montrant satisfaite de la gestion et de l'administration du Chapitre Québec, il est proposé par François Léonard et appuyé par Yvan Dalpé de ratifier les actes du conseil d'administration pour l'année 2015. Adopté à l'unanimité

20160315.10 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L'ANNÉE 2016

Il est proposé par Luc Brazeau et appuyé par Gregory Zurbruggen de nommer l'exécutif du chapitre Québec à titre de vérificateur pour l'année 2016. Le quorum (50% + 1) devra se prononcer en faveur du rapport financier présenté par le trésorier pour que les états financiers soient approuvés et ce, avant l'AGA annuelle.

20160315.10R Marc Thomas demande le vote sur cette proposition, secondé par François Léonard. Relecture de la proposition par Anne-Marie Samson. Adopté à majorité

Résultat du vote à main levée :
Pour : 7 Contre : 3 Abstention : 1
La proposition est adoptée à majorité.

20160315.11 ÉLECTIONS**20160315.11.1 DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION ET DU SCRUTATEUR**

Il est proposé par François Lafleur et appuyé par Michel Laforge de nommer Luc Brazeau comme président d'élection.

20160315.11.1R Il est proposé par David Lévesque et appuyé par Marc Thomas de nommer David Lévesque comme scrutateur. Adopté à l'unanimité

20160315.11.2 ANNONCE DU NOMBRE DE POSTES À POURVOIR

Anne-Marie Samson annonce que 11 postes sont à pourvoir :

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

20160315.11.3 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	Patrice Huard
2. Vice-président/bulletin/web	Gregory Zurbriggen
3. Secrétaire/communications	Anne-Marie Samson
4. Trésorier	François Lafleur
5. Directeur technique	Francis Provost
6. Responsable formation/certification	Michel Laforge
7. Responsable du recrutement	Louis Lavallée
8. Représentant fournisseurs	Gregory Zurbriggen (spontané)
9. Directeur	André Laveau (spontanée)
10. Directeur	Vincent Leroux (spontanée)
11. Mentor	Guy Nollet (de facto)

Tous les candidats acceptent leur mise en candidature. Gregory Zurbriggen accepte de combler 2 postes, soit vice-président/bulletin et représentant des fournisseurs. Toutefois, si un autre membre souhaitait se joindre à l'exécutif en cours d'année, M. Zurbriggen pourrait déléguer un de ces postes.

Anne-Marie Samson demande à Andy Woodcock s'il est possible d'apporter un changement aux règlements généraux afin de détacher la responsabilité des communications du poste de vice-président, afin de laisser chaque chapitre et le BoD décider en leur sein respectif qui portera la responsabilité des communications, peu importe son poste au CA. Cette demande est faite en prévision de la prochaine AGA nationale en octobre 2016.

Anne-Marie Samson demande à M. Woodcock s'il est envisageable de faire traduire les règlements généraux de l'anglais au français afin qu'ils soient bien compris par tous les membres.

20160315.11.3R Il est proposé d'accepter en bloc toutes les mises en candidature.

Adopté à l'unanimité

20160315.11.4 SCRUTIN POUR LES ADMINISTRATEURS DE TOUTES LES CATÉGORIES DE MEMBRES

20160315.11.4R Puisque toutes les mises en candidature correspondent à un poste, tous les candidats sont élus par acclamation.

Adopté à l'unanimité

20160315.12 NOMINATION DES MEMBRES ÉLUS AUX POSTES DE L'EXÉCUTIF

20160315.12 Tous les candidats sont nommés aux postes auxquels ils ont posé leur candidature.

20160315.13	PLAN D'ACTION 2016
--------------------	---------------------------

- | | |
|-------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Garder l'AGA en début d'année annuellement avec une rencontre technique car c'est un bon temps de l'année pour que les gens renouvèlent leur membership au lieu de payer 75-80 \$ pour assister à la réunion. |
| 20160315.13 | <ul style="list-style-type: none">• En juin, webinar ? à suivre.• Marc Thomas suggère de laisser des places gratuites ouvertes aux étudiants pour qu'ils participent à nos rencontres. En raison du nombre de places parfois limité, il serait utile de prévoir quelques billets ouverts pour étudiants (une carte étudiante valide devra être fournie en preuve). |

20160315.14	CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
--------------------	-------------------------------

20160315.14	Il est proposé par Patrice Huard et appuyé par Michel Laforge de clore l'assemblée à 17 h 20.	Adopté à l'unanimité
-------------	---	----------------------