



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
de l'ACVM Chapitre Québec
tenue le mercredi 12 avril 2017 à 13 h
Centre Marcel-Dulude, 530, boul. Clairevue Ouest
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B3

MEMBRES PRÉSENTS

Mauricio Aspilcueta
Simmon Bourgeois
Luc Brazeau
Ghislain Brouillette
Mario Côté
Yvan Dalpé
Philippe Desrochers
Jonathan Dion
Christian Doucet
Alexandre Gauthier
Mario Goderre

Alain Houle
Patrice Huard
Michel Laforge
Louis Lavallée
André Laveau
David Levesque
Guy Nollet
Janos Pattantus
Francis Provost
Stephan Provost

Hamid Razzaki
Anne-Marie Samson
Karl Séguin
Régent Simard
Mathieu Soares
Abdelkader Sridi
Josée St-Laurent
Éric St-Pierre Lemieux
Johnathan Whitney
Gregory Zurbriggen

INVITÉS SANS DROIT DE VOTE

Florin Anghel
Sylvain Brabant
Alain Diamond

Pascal Duchesne
Mario Gariépy
Stéphane Gauthier

Reno Morissette
Andy Woodcock

20170412.01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée est ouverte à 13 h. Le président Patrice Huard souhaite la bienvenue aux membres.

20170412.02 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 9 mars 2017.

20170412.03 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Lecture faite par Patrice Huard 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 15 mars 2016
6. Bilan des activités 2016 du Chapitre Québec
7. Bilan des activités 2016 du national
8. Présentation des états financiers 2016
9. Ratification des actes du conseil d'administration pour 2016
10. Nomination du vérificateur pour 2017
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 2017
14. Levée de l'assemblée

20170412.03R

Il est proposé par Régent Simard et appuyé par Mario Côté d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté à l'unanimité

20170412.04	ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE	
20170412.04R	Il est proposé par Patrice Huard et appuyé par André Laveau de nommer Patrice Huard à titre de président d'assemblée et Anne-Marie Samson à titre de secrétaire d'assemblée.	Adopté à l'unanimité

20170412.05	LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 15 MARS 2016	
20170412.05R	Lecture individuelle par les membres. Il est proposé par Michel Laforge et appuyé par David Levesque d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 mars 2016 tel que déposé.	Adopté à l'unanimité

20170412.06	BILAN DES ACTIVITÉS 2016 DU CHAPITRE QUÉBEC	
	M. Grégory Zurbriggen informe des activités du chapitre Québec en 2016 :	
	<ul style="list-style-type: none"> • La rencontre annuelle de chapitre a eu lieu le 15 mars 2016 chez Weir Canada à Lasalle. Plus de 40 personnes étaient présentes aux conférences dont la thématique portait sur les paliers lisses. Il y eu également une visite de l'usine de Weir. Cette rencontre fut un succès. • En décembre 2016, il y a eu rencontre de l'exécutif du chapitre Québec. Lors de cette réunion, il a été discuté de l'organisation des activités 2017 et il a été convenu que la formule de journée thématique avec visite d'une entreprise manufacturière en lien avec le thème serait privilégiée. Les compagnies qui fabriquent des composantes de machines (ventilateurs, pompes, compresseurs, etc.) seront ciblées. Les rencontres seront orientées de sorte à mettre en perspective nos expériences en vibration avec les défis spécifiques que doivent relever les entreprises manufacturières. 	

20170412.07	BILAN DES ACTIVITÉS 2016 DU NATIONAL	
	M. Patrice Huard informe des activités au National en 2016 :	
	<ul style="list-style-type: none"> • Le comité pour la refonte du site web avance à grands pas. Deux membres du chapitre Québec y siègent : Mme Anne-Marie Samson et M. Gregory Zurbriggen. Le nouveau site web devrait être lancé en 2017. Les coûts associés au déploiement du site sont d'environ 25 000 \$. • Un comité a été formé pour l'accréditation en tant qu'organisme de certification selon ISO 17024 de l'ACVM et celui-ci est à préparer toute la documentation afin de se conformer à la norme ISO. La prochaine étape sera l'audit de l'ACVM et de ses méthodes en matière de certification, pour finalement obtenir son accréditation. La démarche d'accréditation représente des coûts d'environ 25 000 \$. • Sur le plan des finances, chaque cotisation de membres rapporte 20 \$ à son chapitre (<i>Chapter Rebate</i>), mais en 2016, il a été voté de ne remettre que 10 \$ et de déposer l'autre 10 \$ dans un fonds qui aidera à défrayer les coûts du site web et de l'accréditation ISO. Il avait été suggéré d'utiliser un certain montant en provenance des comptes des chapitres. M. Huard indique que le chapitre Québec est celui qui affiche la meilleure santé financière au Canada et il a suggéré de plutôt réduire le « <i>Chapter Rebate</i> », évitant ainsi d'entamer nos fonds disponibles. • L'examen de certification de niveau 4 n'est pas encore disponible. L'administrateur au national responsable de piloter le dossier n'a pas renouvelé son mandat au conseil d'administration, si bien que le dossier stagne. L'intention demeure toutefois d'offrir un programme de certification complet (CAT 1 à 4). Une autre personne devra donc prendre la charge de ce dossier. À suivre... 	

- Renouveau du membership au Québec : nous affichons le plus haut nombre de membres au Canada en date du 10 avril 2017 :

Chapitre	Nb membres	% canadien
ALB	69	19%
ATL	89	25%
BC	23	6%
ONT	72	20%
QC	102	28%
Autre	5	1%
TOTAL	360	100%

Mme Samson soulève toutefois que la cotisation doit être payée pour le 1^{er} janvier, annuellement, si les membres certifiés veulent s'assurer que leur certification demeure valide.

- Lors de l'AGA Québec 2016, les demandes suivantes ont été formulées à M. Andy Woodcock pour transmission au conseil d'administration national. Mme Samson demande à M. Huard si ces demandes ont été approuvées et mises en application?
 - 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. (À NOTER : le chapitre Québec a pris l'initiative de détacher la responsabilité du poste afin de s'assurer que toutes les tâches sont effectuées en tenant compte des disponibilités et des intérêts de chacun).
 - Est-il envisageable de faire traduire les règlements généraux de l'anglais au français afin qu'ils soient bien compris par tous les membres?
 - Un membre certifié suggère la possibilité de renouveler le *membership* pour 5 ans en même temps que le renouvellement de la certification (difficile à mettre en application toutefois, car le *membership* de renouveau au 1^{er} janvier, alors que la certification se renouveau à la date apparaissant sur le certificat de l'analyste, date différente pour chacun).

La réponse de M. Huard est négative dans les trois cas. M. Huard se propose d'apporter ces points lui-même à la prochaine assemblée du conseil d'administration national.

20170412.08	PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2016
--------------------	---

Tel qu'adopté à l'assemblée générale de 2016, le comité exécutif a vérifié et accepté le bilan financier 2016. Ce bilan était signé par Patrice Huard et François Lafleur. Parmi les autres membres de l'exécutif nous avons reçu 6 votes d'acceptation plus les deux signataires, ce qui fait 8 votes en faveur et 2 abstentions. Patrice Huard présente les états financiers pour l'année 2016 :

Solde au 1 ^{er} janvier 2016 :	23 811,32 \$
Solde au 31 décembre 2016 :	24 643,06 \$
<i>Chapter rebates</i> (retour par cotisation)	1 290 \$

20170412.08R Il est proposé par Josée St-Laurent et appuyé par Michel Laforge d'adopter les états financier 2016 tel que déposés.

Adopté à l'unanimité

20170412.09 RATIFICATION DES ACTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2016

20170412.09R L'assemblée se montrant satisfaite de la gestion et de l'administration du Chapitre Québec, il est proposé par Francis Provost et appuyé par Jonathan Dion de ratifier les actes du conseil d'administration pour l'année 2016. Adopté à l'unanimité

20170412.10 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L'ANNÉE 2017

20170412.10R Il est proposé par Ghislain Brouillette et appuyé par Michel Laforge de nommer l'exécutif du chapitre Québec à titre de vérificateur pour l'année 2017. L'exécutif du chapitre Québec devra approuver les états financiers 2017 dans la proportion de 50% + 1 pour que les états financiers puissent être présentés et éventuellement adoptés par les membres lors de l'assemblée générale annuelle. Adopté à l'unanimité

20170412.11 ÉLECTIONS

20170412.11.1 DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION ET DU SCRUTEUR

20170412.11.1R Il est proposé par Patrice Huard et appuyé par Michel Laforge de nommer Luc Brazeau comme président d'élection. Adopté à l'unanimité

Il est proposé par Mathieu Soares et appuyé par André Laveau de nommer Mathieu Soares comme scrutateur.

20170412.11.2 ANNONCE DU NOMBRE DE POSTES À POURVOIR

Luc Brazeau annonce que 10 postes sont à pourvoir :

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

20170412.11.3 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	PROPOSÉ PAR
1. Président	Patrice Huard	Candidature spontanée
2. Vice-président/bulletin	Gregory Zurbruggen	Candidature spontanée
3. Secrétaire/communications/web	Anne-Marie Samson	Candidature spontanée
4. Trésorier	François Lafleur	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. Représentant fournisseurs	Gregory Zurbruggen	Candidature spontanée
9. Directeur	André Laveau	Candidature spontanée
10. Directeur		
11. Mentor	Guy Nollet	Candidature de facto

Tous les candidats acceptent leur mise en candidature.

20170412.11.4 SCRUTIN POUR LES ADMINISTRATEURS DE TOUTES LES CATÉGORIES DE MEMBRES
20170412.11.4R#1 Toutes les candidatures sont acceptées à l'unanimité par l'assemblée lors d'un vote à main levée demandé par M. Luc Brazeau. Tous les candidats sont élus. Voté à l'unanimité

M. Luc Brazeau souligne qu'un poste de directeur demeure vacant et qu'il serait peut-être intéressant pour une personne de l'intégrer à titre expérimental, afin de se familiariser avec les responsabilités dévolues aux membres de l'exécutif de chapitre et avec le fonctionnement interne de l'ACVM. M. David Lévesque propose sa candidature spontanément.

20170412.11.4R#2 La candidature de M. David Levesque est acceptée à l'unanimité par l'assemblée lors d'un vote à main levée demandé par M. Luc Brazeau. M. Levesque est élu au poste d'administrateur. Voté à l'unanimité

20170412.12 NOMINATION DES MEMBRES ÉLUS AUX POSTES DE L'EXÉCUTIF

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

20170412.13 PLAN D'ACTION 2017

- 20170412.13
- Assemblée générale annuelle de chapitre et journée technique : nous conservons la même formule pour le moment, qui semble plaire beaucoup aux membres.
 - Nous tenterons de développer des webinaires et des capsules en ligne sur des sujets ciblés, d'une durée d'environ 45 minutes, qui seront accessibles via le site web de l'ACVM.
 - La rencontre de 2018 portera vraisemblablement sur les moteurs, mais pourrait aussi aborder les pompes, les capteurs, la compression centrifuge. À suivre...

20170412.14 CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

20170412.14 Il est proposé par Régent Simard et appuyé par Ghislain Brouillette de clore l'assemblée à 14 h. Adopté à l'unanimité