

MEMBRES PRÉSENTS

Alex Abou Jamra
Kamel Bouazza Abid
Luc Brazeau
Ghislain Brouillette
Michel Cabana
Yvan Dalpé
Luc Delorme

Jonathan Dion
Patrice Huard
François Lafleur
Gilles Lanthier
Daniel Larose
Marc Larose
Louis Lavallée

André Léger
Martin Leroux
David Lévesque
Francis Provost
Bertrand Séguin
Mathieu Soares
Normand Vachon

INVITÉS PRÉSENTS SANS DROIT DE VOTE

Rony Ibrahim

Sasan Sattarpanah Karganroudi

Antoine Tahan

20240529.01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée est ouverte à 11 h 11. Le président Patrice Huard souhaite la bienvenue aux membres.

20240529.02 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION

L'avis de convocation est parvenu aux membres par courriel au moins vingt-et-un (21) jours avant l'assemblée, soit le 8 mai 2024

20240529.03 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 (INFORMATION)
2. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée (RÉSOLUTION)
3. Constatation de la régularité de l'avis de convocation (INFORMATION)
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 29 mai 2024 (RÉSOLUTION)
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2023 (RÉSOLUTION)
6. Bilan des activités 2023 du Chapitre Québec (INFORMATION)
7. Bilan des activités 2023 du National (INFORMATION)
8. Présentation et adoption des états financiers 2023 (INFORMATION)
9. Ratification des actes du conseil d'administration pour 2023 (RÉSOLUTION)
10. Nomination du vérificateur pour 2024 (RÉSOLUTION)
11. Élections
 - 11.1. Désignation du président d'élection et du scrutateur (RÉSOLUTION)
 - 11.2. Annonce des postes à pourvoir (INFORMATION)
 - 11.3. Mises en candidature (INFORMATION)
 - 11.4. Scrutin pour les administrateurs de toutes les catégories de membres (VOTE SECRET si candidatures multiples à un même poste)
12. Nomination des membres élus aux postes de l'exécutif (INFORMATION)
13. Dépôt du plan d'action 2024 (INFORMATION)
14. Levée de l'assemblée (RÉSOLUTION)

20240529.03R

Il est proposé par David Lévesque et appuyé par Jonathan Dion d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté à l'unanimité

20240529.04 ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

20240529.04R

Il est proposé par Patrice Huard et appuyé par Gilles Lanthier de nommer Patrice Huard à titre de président d'assemblée et il est proposé par François Lafleur et appuyé par Jonathan Dion de nommer Mathieu Soares à titre de secrétaire d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

20240529.05 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 15 JUIN 2023

20240529.05R

Lecture individuelle par les membres entre le 8 et le 29 mai 2024. Il est proposé par Luc Brazeau et appuyé par Francis Provost d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2023 tel que déposé.

Adopté à l'unanimité

20240529.06 BILAN DES ACTIVITÉS 2023 DU CHAPITRE QUÉBEC

Patrice Huard informe qu'il y a eu une rencontre de l'exécutif en mars 2023 pour planifier la rencontre de chapitre.

Cette dernière a eu lieu le 15 juin 2023 à Ville Saint-Laurent. Six conférenciers ont présenté sur des sujets divers à 26 participants. Une première rencontre 100 % présentiel post-Covid et un beau succès, selon le sondage de satisfaction tenu le jour même auprès des participants, qui étaient tous totalement satisfaits de la rencontre et la recommanderaient à un collègue.

20240529.07 BILAN DES ACTIVITÉS 2023 DU NATIONAL**CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AGA**

Patrice présente les membres du conseil d'administration national pour lequel les élections ont eu lieu le 12 octobre 2023 à Victoria BC. Un poste était alors demeuré vacant en Colombie-Britannique, et récemment, le poste de vice-président est également devenu vacant avec le départ de Grégory Zurbruggen.

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Lors cette AGA, il a eu adoption de modifications aux règlements généraux : genre masculin « He » vers « They » afin d'être inclusif sans prioriser un genre; champs d'intérêt: incluent alignement, ultrasons, équilibrage et infrarouge, en plus de l'analyse de vibration; élections annuelles de 50% des membres composant le CA national avec mandats de 2 ans; examens de certification plutôt que examens en analyse de vibration, afin de refléter l'offre bonifiée de l'ACVM.

**REVUE DE L'IMAGE CORPORATIVE**

Afin de mieux refléter la diversité des champs d'intérêts de l'ACVM, et les certifications qu'elle développe, une signature a été intégrée à son emblème. Voici le nouveau logo.

POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT ET DE LA VIOLENCE

Une *Politique de prévention du harcèlement et de la violence* a été adoptée, et dont voici les grandes lignes :

- CMVA/ACVM s'engage à offrir un environnement sain, exempt de harcèlement et de violence pour l'ensemble de ses employés.
- CMVA/ACVM a élaboré une politique à l'échelle de l'organisation qui englobe les organisations de chapitres affiliées et vise à :
- Prévenir et répondre au harcèlement et à la violence de tout type, et
- Traiter efficacement tout incident qui pourrait survenir
- La politique sera publiée sur le site Internet de l'ACVM et tous et toutes sont invités à en prendre connaissance en détails.

QUELQUES STATISTIQUES**MEMBRES**

	2019	2020	2021	2022	2023
Atlantic	135	117	121	116	116
Quebec	142	115	104	116	124
Ontario	104	81	87	96	105
Prairie (prev. Alberta)	113	74	70	66	65
British Columbia	26	25	31	32	35
Other	N/A	N/A			
Total	520	412	413	426	445

EXAMENS DE CERTIFICATION

SPÉCIALITÉ	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Analyse de vibration	136	92	75	124	161	62
Alignement Niveau 1	0	10	0	0	0	0

PROFESSIONNELS CERTIFIÉS

ANNÉE	VA CAT I	VA CAT II	VA CAT III	VA CAT IV	TOTAL VA	ALIGN LV 1
2022	191	229	62	3	485	6
2023	188	251	68	2	509	6

FINANCES

- ❖ Finances
Surplus de 28 820 \$ en 2022 (pertes de 16 523 \$ en 2021)

COMMUNICATIONS

- ❖ Communications entre le National et les chapitres
 - Il y aura désormais 2 réunions annuelles entre le président et le vice-président du national, le directeur exécutif et le président et vice-président de chaque chapitre, afin de rendre les communications bilatérales plus fluides.

CONFÉRENCE ANNUELLE 2024

22-23 octobre à l'Université Laval, à Québec, suivie de 2 jours de formation les 24 et 25 octobre.

CONFÉRENCE ANNUELLE 2025

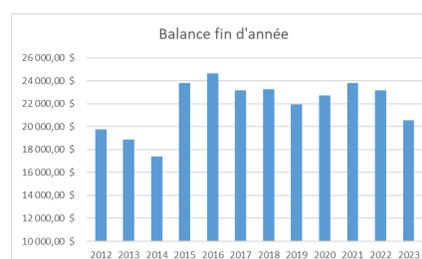
Gilles Lanthier informe qu'elle aura lieu à la fin octobre à Halifax, fort possiblement dans une université. Il ajoute qu'une certification en équilibrage / ultrason / alignement est sur le point d'être disponible à l'ACVM. La formule 2 jours de formation et 2 jours de conférence sera maintenue.

20240529.08 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2023

Lors de sa réunion du 24 janvier 2024, le comité exécutif Québec a vérifié et adopté le bilan financier 2023. Ce bilan, signé par Patrice Huard, président et Mathieu Soares, trésorier, se présente comme suit :

	2023	2022
En caisse au 1^{er} janvier	23 155,07 \$	23 821,48 \$
REVENUS		
Adhésions de l'année - ristourne	1 160,00 \$	1 040,00 \$
CTA - ristourne pour organisation	0,00 \$	0,00 \$
CTA – remboursement frais par National	0,00 \$	0,00 \$
Journée technique/AGA - Admission non-membres	0,00 \$	0,00 \$
TOTAL DES REVENUS	1 160,00 \$	1 040,00 \$
DÉPENSES		
Réunion exécutif – planification année	489,79 \$	0,00 \$
Réunion exécutif – passation des pouvoirs	0,00 \$	89,91 \$
Journée technique/AGA - Frais d'accueil	3 141,58 \$	1 236,22 \$
Journée technique/AGA - Cachet conférenciers	0,00 \$	0,00 \$
Journée technique/AGA - Photocopies	57,72 \$	0,00 \$
Journée technique/AGA - Photographe	0,00 \$	0,00 \$
Reconnaissance à un membre	0,00 \$	332,28 \$
Frais bancaires	48,00 \$	48,00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	3 737,09 \$	1 706,41 \$
Surplus (déficit)	(2 577,09 \$)	(666,41 \$)
En caisse au 31 décembre	20 577,98 \$	23 155,07 \$

Il est intéressant de constater l'évolution de soldes en fin d'année depuis 2012. Notamment qu'en 2015, une hausse s'explique par le très grand succès de la conférence technique annuelle tenue à l'ÉTS qui nous a rapporté une ristourne, et la baisse marquée en 2019 pour la ristourne 2018 qui ne nous a pas été envoyée en raison de la situation financière du national à ce moment. Patrice ajoute que le chapitre Québec fait une saine gestion des fonds malgré le manque de 2019.



20240529.09 RATIFICATION DES ACTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2023

20240529.09R L'assemblée se montrant satisfaite de la gestion et de l'administration du Chapitre Québec, il est proposé par Gilles Lanthier et appuyé par Alex Abou Jamra de ratifier les actes du conseil d'administration pour l'année 2023.

Adopté à l'unanimité

20240529.10 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L'ANNÉE 2024

20240529.10R Il est proposé par Patrice Huard et appuyé par Luc Brazeau de nommer l'exécutif du chapitre Québec à titre de vérificateur pour l'année 2024. L'exécutif du chapitre Québec devra approuver les états financiers 2024 dans la proportion de 50% + 1 pour que les états financiers puissent être présentés lors de l'assemblée générale annuelle. Adopté à l'unanimité

20240529.11 ÉLECTIONS**20240529.11.1 DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION ET DU SCRUTEUR**

20240529.11.1R Il est proposé par François Lafleur et appuyé par Jonathan Dion de nommer François Lafleur comme président d'élection. Il est proposé par Francis Provost et appuyé par Martin Leroux de nommer Francis Provost comme scrutateur. Adopté à l'unanimité

20240529.11.2 ANNONCE DU NOMBRE DE POSTES À POURVOIR

Le président d'élection annonce que 7 postes sont à pourvoir.

Président	2 ans
Trésorier	2 ans
Directeur formation et certification	2 ans
Directeur relations avec les fournisseurs	2 ans
Directeur adjoint 1	2 ans
Directeur adjoint 2	2 ans
Vice-président (remplacement fin de mandat suite à la démission de M. Gregory Zurbriggen)	1 an

20240529.11.3 MISES EN CANDIDATURE

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

POSTE	MANDAT	CANDIDATS	PROPOSÉ PAR
Président	2 ans	Patrice Huard	Lui-même
Trésorier	2 ans	Mathieu Soares	Lui-même
Directeur formation et certification	2 ans	Michel Laforge	Lui-même
Directeur relations avec les fournisseurs	2 ans	Kamel Bouazza-Abid	Lui-même
Directeur adjoint 1	2 ans	Sébastien Faucher	Lui-même
Directeur adjoint 2	2 ans	Ghilas Issaadi	Lui-même
Vice-président (remplacement fin de mandat)	1 an	Luc Brazeau	Lui-même

Tous les candidats acceptent leur mise en candidature.

20240529.11.4 SCRUTIN POUR LES ADMINISTRATEURS DE TOUTES LES CATÉGORIES DE MEMBRES

20240529.12.4R Gilles Lanthier propose d'accepter l'ensemble des candidatures et d'élire les candidats en bloc. Il est secondé par Jonathan Dion. Voté à l'unanimité

20240529.12 NOMINATION DES MEMBRES ÉLUS AUX POSTES DE L'EXÉCUTIF

Tous les candidats sont nommés par le président d'élection François Lafleur aux postes pour lesquels ils ont posé leur candidature. Le président de chapitre Patrice Huard félicite les personnes élues et remercie le président d'élection François Lafleur pour avoir procédé à l'élection en bonne et due forme.

20240529.13 PLAN D'ACTION 2024

Rencontre virtuelle à chaque 2 semaines pour la planification de la Conférence technique annuelle. Beaucoup de travail de préparation. Bienvenue aux membres et sympathisants souhaitant participer.

20240529.14 CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

20240529.14R Il est proposé par Jonathan Dion et appuyé par David Lévesque de clore l'assemblée à 12 h 01. Adopté à l'unanimité