

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE RÉSEAU D'ÉCHANGE EN CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS DU QUÉBEC (ASSOCIATION), TENUE LE MARDI, 8 JUILLET 2025 À 12 H 45 VIA TEAMS

1. Accueil

La présidente du conseil d'administration de RÉCO-Québec, madame Rayan Roumiguieres, souhaite la bienvenue aux membres présents.

2. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour

Mme Roumiguieres présente l'ordre du jour et vérifie auprès des participants s'ils ont d'autres sujets à ajouter. Aucun ajout n'étant proposé, l'ordre du jour est adopté.

Proposé par : Mme Léa Césarin
Secondé par : Mme Myriam Gilles
Adopté à l'unanimité

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA tenue le 22 janvier 2025

Une copie du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 22 janvier 2025 a été transmise à tous les membres de RECO-Québec lors de la convocation.

Aucune modification n'étant proposée, la présidente demande l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 22 janvier 2025.

Proposé par : Mme Manon Tremblay
Secondé par : M. Titouan Hachet
Adopté à l'unanimité

4. Présentation du bilan financier 2024 révisé

Mme Myriam Gilles, Trésorière, présente le bilan financier 2024 révisé. Les bilans financiers de 2022, 2023 et 2024 ont été revus et ajustés. Mme Gilles explique que les données des années précédentes n'avaient pas été reportées adéquatement mais que la révision avait permis de corriger les lacunes.

Adoption du bilan financier 2024 révisé
Proposé par : M. Luc Quenneville
Secondé par : Mme Marie-Hélène Primeau

5. Proposition de dissolution et adoption

ATTENDU QUE le conseil d'administration a été mandaté d'effectuer toutes les démarches pour l'incorporation d'une nouvelle personne morale et le transfert du patrimoine du Réseau d'échange en continuité des opérations du Québec vers cette nouvelle personne morale afin de continuer et poursuivre ses activités en tant qu'association personnifiée incorporée en vertu de la troisième partie de la *Loi sur les compagnies*;

ATTENDU QUE RECO-Québec a été incorporée le 9 avril 2025 et que les deux entités ont convenu d'une cession universelle du patrimoine avant la tenue de la présente assemblée;

Il EST PROPOSÉ d'autoriser la liquidation et la dissolution du Réseau d'échange en continuité des opérations du Québec conformément aux articles pertinents du Code civil du Québec; de nommer la personne morale RECO-Québec à titre de liquidateur et d'autoriser le dépôt, au moment opportun, des avis requis auprès du Registraire des entreprises du Québec

Proposé par : M. Benoit Racette

Secondé par : Mme Kathy Tremblay

Adopté à l'unanimité

6. Mots de la fin de la présidente

Mme Rayan Roumiguieres, présidente, remercie les participants pour leur présence et tient à remercier et souligner l'apport des administrateurs tout au long de l'année.

Mme Manon Tremblay, vice-présidente, tient à féliciter la présidente, Mme Rayan Roumiguieres, pour sa rigueur et le temps consacré dans les démarches effectuées afin de mener à terme ce projet.

7. Levée de l'assemblée

Tous les sujets ayant été discutés, la présidente propose de lever l'assemblée générale extraordinaire de l'association RECO-Québec.

Proposé par : Mme Kathy Tremblay

Appuyé par : M. André Hémond

p.j. Liste des participants

Le 8 juillet 2025

Liste des participants

AGE_association RECO-Québec du 8 juillet 2025

NOM	PRÉNOM	ORGANISATION
Bergeron	Karoline	Agence Santé Publique Canada
Racette	Benoit	Benoit Racette Services-conseils inc
Lamhamedi	Mustapha	Caisse de dépôt
Rodriguez	Ernesto	CCG Climat
Picotte	Mélissa	CSC, Ville de Montréal
Talbi	Sid Ali	CSC, Ville de Montréal
Lanoie	Elisabeth	Consultante
Quenneville	Luc	Consultant
Morin	Simon	Desjardins
Desmeules	Pierre-Philippe	Énergir
Noel	Anthony	Héma-Québec
Tremblay	Manon	Héma-Québec
Cadieux	Claudia	Hydro-Québec
Hachet	Titouan	Hydro-Québec
Hébert	Martin	Hydro-Québec
Michaud	Dany	Hydro-Québec
Toupin	Dominique	Hydro-Québec
Barbara	Michael	Intelcom
El-Hage	Serge	Intelcom
Tremblay	Kathy	Investissement Québec
Rolland	Nathalie	Loto-Québec
Wancy	César	Loto-Québec
Hémond	André	Membre en règle
Parent	Pascal	P.M.U.
Salas	Luisa	Port de Montréal
Gilles	Myriam	Premier Continuum Inc
Martel	Marc-Antoine	Premier Continuum Inc
Primeau	Marie-Hélène	Premier Continuum Inc
Tassé-Gagné	Philippe	Premier Continuum Inc
Deschênes	Dany	Promutuel
Roumiguieres	Rayan	PSP Investissements
Bilel	Arfaoui	Revenu Québec
Bergeron	Karoline	Santé
Hébert	Michelle	STM
Césarin	Léa	Université de Montréal
Balgé	Stéphanie	Ville de Gatineau