



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION RÉCO-QUÉBEC, TENUE LE JEUDI, 16 JANVIER 2014 À 14H30 AU 1050 CÔTE DU BEAVER HALL, MONTRÉAL

1. Accueil

Le Président du conseil d'administration de RÉCO-Québec, monsieur Denis Brousseau, souhaite la bienvenue aux membres présents et demande aux commanditaires DRI Canada et PMU de présenter leur entreprise respective.

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

M. Brousseau fait une lecture rapide de l'ordre du jour et vérifie auprès des participants s'ils ont d'autres sujets à ajouter.

Proposé par : Richard Julien

Appuyé par : Pascal Parent

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA tenue le 17 janvier 2013

Aucune modification n'étant proposée, le président demande l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 17 janvier 2013.

Proposé par : Ève-Marie Cormier

Appuyé par : Keven Labelle

4. Rapport du Conseil d'administration

▪ Bilan des adhésions 2013

Membres	2013	2012
<i>Réguliers</i>	30	39
<i>Étudiants</i>	1	1
<i>Corporatifs (Nombre de personnes)</i>	81	65
<i>TOTAL</i>	112	105
<i>Nombre d'entreprises détenant une adhésion corporative</i>	15	13

▪ Stratégie de recrutement pour 2014

- Renouvellement des membres
 - Courriel en décembre
 - Relance par courriel
 - Appel téléphonique
- Utilisation de Paypal pour faciliter le recrutement via le web
- Visibilité dans les universités
- Visibilité dans les Chambres de Commerce et les Centres Locaux de Développement
- Nouvelle plateforme du site web RÉCO-Québec

- Tournée de promotion du document produit pour le MFE dans les régions

Il est suggéré d'entrer en communication avec les individus et/ou organisations qui n'ont pas renouvelé leur adhésion pour vérifier les raisons qui ont motivé leur décision.

- **Réalisations 2013**

- Collaboration avec le MDE
 - Présentation aux représentants régionaux (3)
 - Exercice en CO suite à la présentation
- Collaboration avec l'école Polytechnique sur la recherche d'indicateurs de résilience pour les organisations
- Collaboration avec le CRAIM pour la tenue du banquet pour le Mérite Québécois et le Salon des Exposants lors du colloque de la Sécurité Civile
- Mise en place d'une table de concertation inter-associations

- **Bilan d'activités 2013**

Date	Type d'activité	Lieu/coût
17 janvier	<u>AGA – Demi-Journée Conférence</u> - Brainstorming et AGA	Montréal 1 391,55 \$
19 au 21 février	<u>COLLOQUE SUR LA SÉCURITÉ CIVILE</u> En association avec le MSP	Laval
16 mai	<u>DEMI JOURNÉE D'ACTIVITÉ</u> - Chaîne d'approvisionnement et chaîne de valeur en alimentation (Luc Côté MAPAQ) - Saine gestion des risques dans le secteur agro-alimentaire (Walid Khayate AON)	Montréal 50,00 \$
03 octobre	<u>JOURNÉE CONFÉRENCE</u> - Luc Quenneville (Gestion de sécurité des TI) - Denis Goulet (ISO 22301) - Réjean Pesant (Gérer une gestion de crise organisationnelle suivie d'un exercice)	Québec 1 494,19 \$
13 novembre	<u>DEMI-JOURNÉE ACTIVITÉ</u> - Régina Phelps (Comment créer et conduire le meilleur exercice de table)	Montréal 5 206,87 \$

- **Collaboration MDE - 5 formations données en 2013**
 - 11 mars = Gaspésie (annulée cause de tempête)
 - 05 juin = Laurentides
 - 11 juin = Capitale Nationale
 - 17 octobre = Laval
 - 12 novembre = Partenaires Capitale Nationale
- **Formations 2014 - 4 sessions (dates à confirmer)**

▪ **États financiers - Exercice 2013**

M. Walid Khayate, Secrétaire-trésorier, commente les principaux éléments des états financiers 2013 et du bilan financier. L'avoir de l'Association se situe à 10 264 \$ au 30 novembre comparativement à 10 143 \$ à la même date en 2012 mais les dépenses encourues pour l'activité du 13 novembre n'y sont pas comptabilisées. Ces dépenses changent le portrait financier à la baisse. M. Brousseau explique cette baisse par le manque de participation à l'activité du 13 novembre et l'augmentation des dépenses non prévues liées à celle-ci (augmentation du tarif de Mme Phelps, coût du Best Western).

▪ **Objectifs financiers 2014**

Optimisation des dépenses activités

- Meilleure compréhension et définitions des objectifs de Reco
- Meilleures réponses aux attentes des membres
- Consolider nos revenus
- Augmenter le sponsorship de nos activités et notre membership en développant notre réseau (partenariat) et notre rayonnement.

L'adoption des états financiers 2013 sera faite lors de la prochaine assemblée.

5. Élection des administrateurs

Sièges en élection

- Suivant les statuts et règlements de RÉCO-Québec, le conseil d'administration se compose de neuf (9) membres élus pour une période de deux (2) ans et du Président sortant (lorsqu'applicable). Normalement, la moitié des membres viennent en élection à chaque année. Cette année, trois postes d'administrateurs sont à combler, soit :

▪ **C.A. de 2013**

○ Denis Brousseau	Président	Démission
○ Luc Quenneville	Vice-Président	En élection
○ Walid Khayate	Secrétaire-trésorier	2 ^e année de mandat
○ Claudette Shanks		Démission
○ Ève-Marie Cormier		2 ^e année de mandat
○ Elaine Comeau		Démission
○ Keven Labelle		2 ^e année de mandat
○ Rémi Beylot		2 ^e année de mandat
○ Pascal Parent		2 ^e année de mandat

▪ **Candidatures reçues**

- Aucune candidature n'ayant été reçue, le Président, M. Brousseau, demande aux membres présents leur intérêt à devenir membre du conseil d'administration.
 - Mme Elaine Comeau retire sa démission et renouvelle donc son mandat pour un autre terme de 2 ans.
 - L'administrateur en élection, soit M. Luc Quenneville, renouvelle son mandat pour un autre terme de 2 ans.
 - M. Denis Brousseau demeure au sein du conseil d'administration à titre de Président ex-officio.
- Étant donné que le nombre de candidatures est inférieur au nombre de postes vacants, le Président, M. Brousseau demande si les membres sont en accord à ce que le conseil soit composé de 8 membres seulement. Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

- Lors de la première réunion du conseil d'administration, qui suivra l'AGA, les administrateurs procéderont à la nomination des officiers pour combler les postes de l'exécutif et à l'attribution des différents mandats permettant la bonne marche de l'Association.

Denis Brousseau remercie sincèrement les administrateurs qui ne renouvellent pas leur mandat au cours de 2014.

6. Activités prévues pour 2014

DATE	ACTIVITÉ	ENDROIT
16 janvier	AGA	Montréal
17 février	Demi-journée activité conjointe	Québec
18-19 février	Colloque CSCI	Québec
Semaine du 18 mars	Semaine de sensibilisation à la CO	Montréal
Mi-mai	Demi-journée d'activité	Montréal
Début octobre	Journée d'activité	Québec
Mi-novembre	Demi-journée d'activité	Montréal

7. Proposition de fusion de l'ASCQ

Raisons de cette fusion (CRAIM, ASCQ, RECO) :

- Avoir une plus forte reconnaissance du MSP
- Consolider nos activités afin d'avoir plus de participants
- Faire un lien entre la sécurité civile, la gestion de matières dangereuses et la continuité des opérations
- Transmettre ces connaissances aux membres des associations
- Avoir une gestion administrative et logistique commune afin d'économiser en temps et argent.

M. Denis Brousseau demande aux membres présents de commenter cette proposition et le consensus est que chaque association doit conserver ses couleurs et son entité pour ne pas confondre la mission propre à chaque association. Par contre, il est recommandé de continuer l'organisation d'activités conjointes pour augmenter le nombre de participants.

8. Code d'éthique

M. Luc Boulianne, membre du conseil d'administration, explique que l'objectif de la mise en place d'un code d'éthique s'inscrit dans une logique de transparence dans les relations entre RÉCO-Québec et ses membres, dans le respect des valeurs de solidarité et de partage qui leur sont communes. Il a, entre autres, pour objet de prévenir et de limiter les risques liés à des conflits d'intérêts pouvant survenir dans les activités.

Le document du Code d'éthique sera déposé sur le site web de RÉCO-Québec et le lien sera envoyé à tous les membres.

Le comité d'éthique doit être formé de 3-4 membres (dont 2 du conseil d'administration) et M. Boulianne demande aux membres présents de poser leur candidature. M. Benoit Racette, Caisse de dépôt et Placement, Mme Danielle Fortin, Mouvement Desjardins et Mme Élane Comeau, Banque nationale du Canada ont soumis leur nom.

L'élection des membres du comité d'éthique se fera lors d'une assemblée générale exceptionnelle ou lors de la prochaine activité.

9. Clôture de l'assemblée

Avant de clôturer la rencontre, les participants sont invités à commenter les différents éléments du Rapport annuel de l'Association ou à aborder tout autre sujet pertinent à la continuité des opérations.

Commentaires et suggestions des membres présents

- M. Brousseau avise que le site web de RÉCO a migré vers une nouvelle plateforme et remercie chaleureusement Eve-Marie Cormier, Keven Labelle et Luc Quenneville ainsi que les efforts et le temps de Élane Comeau qui a transféré le matériel de l'ancien site vers le nouveau site;
- Suggestion d'avoir des témoignages lors d'activités afin d'inciter plus d'intérêt à y participer; les témoignages peuvent porter sur la façon d'avoir implanté un plan de CO;
- Chaque membre RÉCO devrait promouvoir l'association à l'intérieur de son entreprise et non seulement à l'extérieur; M. Pascal Parent réitère sa demande aux membres de lui faire parvenir quelques contacts afin qu'il les approche pour faire la promotion auprès d'eux;

Tous les sujets ayant été discutés, Denis Brousseau propose de lever l'assemblée générale annuelle.

Proposé par : Luc Quenneville
Appuyé par : Geneviève Delage

Lise St Arnaud

Adjointe administrative

p.j. Liste des participants

Liste des participants

AGA du 16 janvier 2014

Beylot	Rémi	Banque nationale et membre du c.a.
Boulianne	Luc	Alpha Dimensions et membre du c.a.
Branco	Alexandre	Hypertec
Brousseau	Denis	Président du c.a. - RECO-Québec
Caissy	Etienne	Multi Risques International
Comeau	Élaine	Banque nationale du Canada et membre c.a.
Cormier	Eve-Marie	Plante & associés et membre du c.a.
Delage	Geneviève	Computershare
Diallo	Alpha	Standard Life
Fortin	Danielle	Mouvement Desjardins
Julien	Richard	Consultant
Khayate	Walid	AON et membre du c.a.
Labelle	Keven	Premier Continuum et membre du c.a.
Parent	Pascal	PMU Québec et membre du c.a.
Pesant	Réjean	DRI
Poissant	Robert	Consultant
Quenneville	Luc	CGI Québec et membre du c.a.
Racette	Benoit	Caisse de dépôt et placement
St Arnaud	Lise	Adjointe administrative RÉCO
Tassé	Philippe	GSR