



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION RÉCO-QUÉBEC, TENUE LE JEUDI, 28 JANVIER 2021 À 14 H 30 PAR WEBINAIRE

1. Accueil

Le Président du conseil d'administration de RÉCO-Québec, monsieur Simon Morin, souhaite la bienvenue aux membres présents. En raison du format virtuel de la réunion, M. Morin explique que certains changements à la formule usuelle sont proposés, notamment concernant les moments d'échanges et de discussions. De plus, la réunion est condensée en une heure.

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

M. Morin 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 : Luc Quenneville

Appuyé par : Pierre Philippe Desmeules

Adopté à l'unanimité

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA tenue le 30 janvier 2020

Aucune modification n'étant proposée, le président demande l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 30 janvier 2020.

Proposé par : Benoit Racette

Appuyé par : Bruno St-Onge

Adopté à l'unanimité

4. Présentation des commanditaires

Quatre(4) des six (6) commanditaires sont présents à l'AGA. M. Réjean Pesant, DRI CANADA (commanditaire national), Mme Marie-Hélène Primeau, Premier Continuum (commanditaire Argent), M. Alexandre Branco, Hypertec (commanditaire Argent), M. Benoit Racette, Benoit Racette - Services-conseils inc (commanditaire Bronze).

Les commanditaires DRI CANADA, Groupe Hypertec, Premier Continuum et Benoit Racette, services-conseils inc., présentent leurs services.

Les commanditaires MNP (commanditaire national) et Prudent Groupe Conseil (commanditaire Bronze) n'ont pu participer à la réunion.

5. Bilans stratégiques de l'année

• Bilan des adhésions 2020

Membres	2020	2019
Réguliers	42	73
Étudiants	5	8
Corporatifs (Nombre de personnes)	75	68
TOTAL	122	149
Nombre d'entreprises détenant une adhésion corporative	19	21

Les frais d'inscriptions à l'activité d'octobre 2018 offrait une adhésion individuelle pour 2018-2019. Ceci explique la baisse du nombre de membres réguliers en 2020.

▪ Bilan du comité : Exécutif

Fonctionnement par comités à l'interne du C.A.

- ✓ Exécutif
- ✓ Communications et services aux membres
- ✓ Organisation des activités
- ✓ Relations avec les commanditaires et partenaires
- ✓ Éthique

Impacts de la pandémie mondiale

- ✓ Transition vers des événements virtuels
- ✓ Opportunités de rehaussement des services
- ✓ Report du Colloque de sécurité civile à 2021, mais création d'un événement virtuel annuel récurrent

Investissements

- ✓ Entente de services majorée avec l'adjointe
- ✓ Acquisition d'équipements informatiques
- ✓ Acquisition de Microsoft Teams
- ✓ Développements de fonctionnalités pour le site web

Les responsables des différents comités sont invités à présenter leurs bilans respectifs.

▪ Bilan du comité : Organisation des activités 2020 (Alexis Beauchamp)

Date	Type d'activité	Participation
24 janvier	<u>DEMI-JOURNÉE DE CONFÉRENCES et AGA</u> <ul style="list-style-type: none"> • Conférence : <i>Arrimage des plans de continuité avec les plans de reprise informatique</i>, Luc Quenneville - président sortant RECO-Québec • Conférence: <i>Game over - Quand la relève informatique atteint ses limites</i>, Justine Arnoux et Sorina Dunose – Ubisoft 	Montréal Conférences : 48 AGA : 32
18 mars	<u>WEBINAIRE – DISCUSSION – en collaboration avec BCI</u>	50

	COVID 19 – Gestion de la situation	
8 avril	<u>WEBINAIRE – DISCUSSION – en collaboration avec BCI</u> Télétravail	30
30 avril	<u>BALADIFFUSION</u> <i>Déconfinement pour les organisations</i> Invités : Guillaume Laberge - Industrielle Alliance et Josiane Simon - BDO	
20 mai	<u>WEBINAIRE - CONFÉRENCE – en collaboration avec BCI</u> Dans le cadre de la semaine de sensibilisation Conférence - <i>Songes d'une nuit confinée</i> , Philippe Tassé, Premier Continuum Inc.	40
22 mai	<u>BALADODIFFUSION</u> <i>Continuité et reprise des activités, solutions & opportunités en période COVID</i> Invités : Benoit Racette - Benoit Racette Services-conseils inc. et Réjean Pesant - DRI CANADA	
29 juin	<u>FORMATION</u> <i>Comment garder l'équilibre malgré la tempête</i> : Karène Larocque, formatrice	15
19 octobre	<u>WEBINAIRE – CONFÉRENCES – en collaboration avec l'ASCQ et la Grande Secousse</u> <i>La continuité des opérations après un séisme</i> Conférences de Dr. Chouinard - Université McGill, Keven Labelle – Ville de Laval, Marlène Villemure – Premier Continuum Inc.	130

- **Bilan du comité : Communication et services aux membres (Marie-Hélène Boudreau-Picard)**

Déploiement du TEAMS

- ✓ Conseil d'administration
- ✓ À venir en 2021 : canaux pour les membres pour favoriser le réseautage et le partage des bonnes pratiques
 - Actualités en continuité
 - Retour sur les conférences et ateliers offerts par RÉCO-Québec
 - Offres d'emploi
 - Nouvelles des partenaires/commanditaires
 - Études et recherches en continuité

Infolettre RECO-Québec

- ✓ Nouvelle plate-forme d'envoi des infolettres : plateforme québécoise et bilingue
- ✓ Nouveau visuel déployé fin 2020 : 4 nouvelles sections (s'impliquer, s'informer, se former, opportunités professionnelles)
- ✓ Infolettre dédiée aux non-membres pour décrire les avantages d'être membre

- **Bilan du comité : Relation avec les partenaires et commanditaires (Michelle Hébert)**

L'année 2020 fut une année de réflexion et de planification stratégique

Portrait des types de collaborations en vigueur

- ✓ Commanditaires nationaux
- ✓ Commanditaires RECO-Québec
- ✓ Ententes avec partenaires
- ✓ Collaborations ad hoc

Réflexion sur les types de collaborations souhaitées

- ✓ Élargir l'offre de services aux membres
- ✓ Élargir notre réseau en continuité
- ✓ Promouvoir le domaine de la continuité
- ✓ Faire des arrimages avec d'autres sphères complémentaires à la continuité

Élaboration de projets

- **Bilan du comité : Éthique (Simon Morin)**

Le comité est composé de 4 membres dont M. Philippe Tassé, M. Ernesto Rodriguez Sanches, Mme Aurélie Legaz et M. Simon Morin.

Élection du comité d'éthique pour 2021 - Le Comité d'éthique comprend de 3 à 5 membres, membres ou non de RÉCO-Québec. Le quorum est établi à 3 membres.

Est-ce que quelqu'un est intéressé?

Proposé par : Léopold Boutin

Secondé par : Benoit Racette

Acceptée à l'unanimité.

6. Présentation des états financiers 2020

- **États financiers - Exercice 2020**

M. Léopold Boutin, Secrétaire-trésorier, commente les principaux éléments des états financiers 2020. Les revenus de l'année sont de 10 565 \$ L'avoir de l'Association est de 17 868 \$ au 30 novembre 2020.

L'exercice de l'année 2020 a généré un déficit de 1 606 \$ et nous débutons l'année avec un encaisse de 17 868 \$

Le trésorier commente l'exercice de l'année. Le trésorier souligne que les frais ont été moins élevés compte tenu des salles de réunion offertes gracieusement par les membres, sauf pour l'activité de janvier tenue chez HUB (frais de traiteur).

M. Boutin remercie les nombreux commanditaires.

Une erreur est souligné dans la présentation de l'État des résultats (inversion du montant dans les bénéfices nets). Les états financiers dûment corrigés seront envoyés aux membres présents avec demande d'adoption.

7. Planification 2021

- **État de situation**

Constats importants

- ✓ Adhésions individuelles en baisse
- ✓ Maintien du mode virtuel jusqu'à nouvel ordre

Moyens

- ✓ Ressources financières suffisantes pour les ambitions
- ✓ Ressources humaines tout juste suffisantes

Initiatives en cours

- ✓ Diversification des contenus
- ✓ Rehaussement des capacités / outils virtuels
- ✓ Identification de développements stratégiques

- **Priorités proposées**

Maintenir et, augmenter le rythme, si possible

- ✓ 4 activités par année
- ✓ Développement de contenus originaux
- ✓ Exploration pour projets spéciaux (partenariats)
- ✓ Communication : infolettre, site web

Mise en place d'une plateforme d'échange pour les membres

- ✓ Informations / ressources
- ✓ Partage d'expériences

Améliorer / rehausser le site web

- ✓ Revoir l'apparence
- ✓ Optimiser la navigation
- ✓ Si désiré, ajouter des fonctionnalités (ex : réponses des membres)

8. Résolutions

- **Proposition d'augmentation de la cotisation annuelle pour 2022**

Compte tenu de la bonne santé financière et de la situation de pandémie, les frais d'adhésions se sont maintenus en 2021.

La proposition d'augmentation sur 3 ans, débutant en 2022 est soumis aux membres comme suit :

Année	Adh. Rég.	%	Adh. Corpo.	%
2021	90\$	-	350\$	-
2022	95\$	5,3%	400\$	12,5%
2023	100\$	5,0%	425\$	5,9%
2024	105\$	4,8%	450\$	5,6%

Il est entendu que les augmentations annuelles seront sujets à approbation par les membres lors de chaque assemblée générale annuelle.

Proposée par : Marieme Bekkali
Secondé par : Rayan Roumiguieres
Accepté à l'unanimité

9. Élection des administrateurs

Le président décrit ce qui incombe d'être administrateur et demande aux membres présents leur intérêt à poser leur candidature.

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. Quatre (4) postes d'administrateurs au total sont à combler, soit :

▪ C.A. 2020

		Mandat	Note
Alexis Beauchamp	Administrateur	2020/2021	Poursuit son mandat
Marième Bekkali	Administrateur	2020/2021	Poursuit son mandat
Marie-Hélène Boudreau-Picard	Administratrice	2020/2021	Poursuit son mandat
Léopold Boutin	Secrétaire-trésorier	2019/2020	En élection
Michelle Hébert	Administratrice	2019/2020	En élection
Simon Morin	Président	2020/2021	Poursuit son mandat
Bruno St-Onge	Vice-président	2019/2020	En élection
Sylvain Sévigny	Administrateur	2020/2021	Poursuit son mandat
Rayan Roumiguieres	Administratrice	2020/2021	En élection – a joint en cours de mandat

- **Candidatures reçues**
 - Léopold Boutin
 - Michelle Hébert
 - Bruno St-Onge
 - Rayan Roumiguieres

Puisque Mme Rayan Roumiguieres s'est joint au conseil d'administration en cours de mandat, celle-ci est invitée à se présenter aux membres.

Les membres présents à l'Assemblée sont invités à accepter les candidatures soumises.

Proposé par : Luc Quenneville
Secondé par : Manon Tremblay
Les candidatures soumises sont acceptées à l'unanimité

- Lors de la première réunion du conseil d'administration, 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.

10. Questions / discussions

11. Clôture de l'assemblée

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

Proposé par : Michelle Hébert

Appuyé par : Marieme Bekkali

p.j. Liste des participants

Le 29 janvier 2021

Liste des participants

AGA du 28 janvier 2021

NOM	PRÉNOM	ORGANISATION
Barbara	Michael	DRI CANADA
Beauchamp	Alexis	Loto-Québec
Bekkali	Marième	
Bélanger	Lucille	Premier Continuum Inc.
Boudreau-Picard	Marie-Hélène	Premier Continuum Inc.
Boutin	Léopold	HUB International
Branco	Alexandre	Groupe Hypertec
Chamberland	Pierre	CGI
Comeau	Élaine	Banque Nationale du Canada
De Melo	Alexandre	Ubisoft
Desmeules	Pierre-Philippe	Énergir
Hébert	Michelle	STM
Hémond	André	Sollio Groupe Coopératif
Labelle	Keven	Ville de Laval
Laberge	Guillaume	Industrieel Alliance
Lamarche	Gabrielle	Héma-Québec
Lanoie	Elisabeth	Consultante en risque et résilience
Mangematin	Arnaud	Groupe CGI
Morin	Simon	Mouvement Desjardins
Pesant	Réjean	DRI CANADA
Primeau	Marie-Hélène	Premier Continuum Inc.
Quenneville	Luc	In Fidem
Racette	Benoît	Benoit Racette Services-conseils inc
Rodriguez	Ernesto	CCG
Roumiguieres	Rayan	étudiante
St-Onge	Bruno	Ville de Québec
Salas Useche	Luisa Fernanda	Vidéotron
Séigny	Sylvain	Centre RISC
Tremblay	Manon	Héma-Québec

Zeggane	Abdenmour	Polytechnique
---------	-----------	---------------