



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION RÉCO-QUÉBEC, TENUE LE JEUDI, 26 JANVIER 2023 À 13 H 00 VIA TEAMS

1. Accueil

Le Vice-président du conseil d'administration de RÉCO-Québec, monsieur Bruno St-Onge, souhaite la bienvenue aux membres présents.

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

M. St-Onge 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 : M. Léopold Boutin
Secondé par : M. Dany Deschênes
Adopté à l'unanimité

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA tenue le 27 janvier 2022

Aucune modification n'étant proposée, le président demande l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 27 janvier 2022.

Proposé par : M. Benoit Racette
Secondé par : M. Jean-Guy Laterreur
Adopté à l'unanimité

4. Présentation des commanditaires

Trois (3) commanditaires sont présents à l'AGA. M. Réjean Pesant, DRI CANADA (commanditaire national), Mme Marie-Hélène Boudreau-Picard, Premier Continuum (commanditaire Argent), et M. Benoit Racette, Benoit Racette - Services-conseils inc (commanditaire Bronze).

Les commanditaires DRI CANADA, Premier Continuum et Benoit Racette, services-conseils inc., sont invités à présenter leurs services.

5. Bilans stratégiques de l'année

▪ Bilan du comité : Exécutif

Réunions du conseil d'administration

- ✓ Maintien du fonctionnement par comités à l'interne du C.A. : Développement d'une approche par objectifs annuels par comité
- ✓ 10 réunions du conseil d'administration

Investissements

- ✓ Abonnement à Microsoft Office 365
- ✓ Maintien du site web

Relations externes

- ✓ Participation au comité organisateur du Colloque annuel de Sécurité Civile et au Webinaire 2022 sur la sécurité civile du MSP

• Bilan des adhésions 2022

Membres	2022	2021
<i>Réguliers</i>	43	38
<i>Étudiants</i>	2	5
<i>Corporatifs (Nombre de personnes)</i>	85	77
TOTAL	130	120
<i>Nombre d'entreprises détenant une adhésion corporative</i>	19	19

▪ Bilan du comité : Organisation des activités 2022

Objectifs 2022

- ✓ Organiser quatre activités dans l'année et les faire coïncider avec les grandes thématiques du milieu;
- ✓ Produire du contenu et des informations pertinentes pour les membres;
- ✓ Aggrandir l'écosystème de notre organisation – favoriser l'exposition à la continuité (complémentaire avec le comité partenaires).

Bilan pour 2022

- ✓ 5 activités organisées (3 webinaires, 2 conférences en mode hybride);

Date	Type d'activité	Participation
27 janvier	<u>Webinaire-table ronde</u> <i>Mode de travail hybride - Quels impacts sur la continuité?</i> Conférenciers : Rémy Beylot – Énergir, Arnaud Mangematin – CGI et Simon Morin – Mouvement Desjardins	49
	<u>Assemblée générale annuelle</u>	27
26 mai	<u>Webinaire</u> <i>Exercice de table en mode hybride : Planification, animation et débriefage</i>	28
23 sept	<u>Webinaire</u> <i>Gestion de crise</i> Conférencière : Cécile Weber, Responsable continuité d'activité et gestion de crise - Groupe MAIF (France)	57

17 oct	<p><u>Journée pré-colloque de la sécurité civile – conférence triple hybride</u></p> <p><i>Trois pièges fréquents en résilience opérationnelle</i> Conférencière : Marie-Hélène Primeau, Premier Continuum</p> <p><i>Le retour à une nouvelle réalité</i> Conférencière : Sabrina Dib, KPMG Panélistes : Benoit Racette – Benoit Racette Services-conseils inc., Mylène Gauthier – Ville de Québec et Brigitte Paradis – Héma-Québec</p> <p><i>Baromètre 2022 de la continuité au Québec</i> Marion Escriu et Bruno St-Onge, conseil d'administration RECO-Québec</p>	160
23 nov.	<p><u>Conférence hybride</u></p> <p><i>La gestion de risque et son arrimage avec la continuité des activités</i> Conférencier : Yannick Hémond, UQAM</p>	84

- **Bilan du comité : Communication et services aux membres**

Objectifs 2022

- ✓ Améliorer notre portée sur LinkedIn;
- ✓ Favoriser l'échange et le partage des savoirs en continuité des affaires pour les membres;
- ✓ Revoir l'utilisation du site internet de RÉCO-Québec.

Bilan pour 2022

- ✓ Augmentation de la production de contenu (LinkedIn, infolettre);
- ✓ Augmentation de l'engagement des membres

LinkedIn : 24 publications
237 abonnés (+ 59)
402 réactions (+ 284)
40 partages (- 15)

Infolettre : 328 destinataires
15 envois

Site internet : +10 967 visites

- **Bilan du comité : Relation avec les partenaires**

Objectifs 2022

- ✓ Raviver et maintenir les liens avec les associations partenaires et commanditaires;
- ✓ Assurer une présence active au comité organisateur du Colloque annuel de sécurité civile;
- ✓ Initier la création d'un projet "porteur" dans le développement de la démarche de continuité des affaires au Québec.

Bilan pour 2022

Maintien

- ✓ Entente avec ASCQ et CRAIM;
- ✓ Entente avec MSP et ASCQ concernant le colloque de la sécurité civile ;
- ✓ Chapitres de DRIE

- ✓ Entente de partenariat avec ISACA-Québec

Nouveau

- ✓ Nouvelle entente de collaboration entre l'Association de Sécurité Civile du Québec (ASCQ), l'Association des Gestionnaires en Sécurité Incendie et Civile du Québec (AGSICQ) et le Conseil pour la Réduction des Accidents Industriels Majeurs (CRAIM)

- **Bilan du comité : Éthique**

Le comité 2022 est composé de 3 membres dont M. Ernesto Rodriguez Sanches, Mme Aurélie Legaz et M. Simon Morin.

Élection du comité d'éthique pour 2023 - Le Comité d'éthique comprend de 3 à 5 membres, membres ou non de RÉCO-Québec. Le quorum est établi à 3 membres.

- **Cotisation des membres**

- ✓ Considérant la tarification de la cotisation des membres de RÉCO adoptée le 28 janvier 2021;
- ✓ Considérant le maintien de la tarification 2021 pour l'année 2022
- ✓ Considérant l'application de la tarification 2022 pour l'année 2023
 - Le Conseil d'administration propose de reporter la même structure de tarification aux années subséquentes, selon la grille révisée suivante :

Année	Adhésion régulière	Adhésion corporative
2021	90\$	350\$
2022	90\$	350\$
2023	95\$	400\$
2024	100\$	425\$
2025	105\$	450\$

Les membres présents à l'Assemblée sont invités à accepter la proposition.

Proposé par : M. Léopold Boutin

Secondé par : Mme Rayan Roumiguieres

6. Orientations 2023

- ✓ Expérimenter les différentes formules événementielles afin de répondre aux besoins des membres : En ligne, hybride et en présentiel
- ✓ Revoir les modalités de participation de RÉCO-Québec au Colloque de la sécurité civile afin de maximiser les retombées pour nos membres
- ✓ Approfondir les travaux entourant le Baromètre de la continuité, notamment le volet diffusion des résultats et apprentissages
- ✓ Adopter les meilleures pratiques en matière de collaboration avec nos commanditaires et partenaires

- ✓ Explorer les modes de communication avec le Club de la continuité d'activité (CCA) de France
- ✓ Bonifier nos stratégies de communication, entre autres dans les médias sociaux

7. Présentation des états financiers 2022

M. Léopold Boutin, Secrétaire-trésorier, commente les principaux éléments des états financiers 2022. Les revenus de l'année sont de 14 366 \$ tandis que l'avoir de l'Association est de 24 093 \$ au 30 novembre 2022.

L'exercice de l'année 2022 a généré un gain de 1 731 \$ et nous débutons l'année avec un encaisse de 24 093 \$.

Le trésorier souligne les frais de location du service audiovisuel professionnel lors de l'activité pré colloque Sécurité civile du MSP : 3,590 \$ ainsi que les dépenses liées au maintien du site web et à l'adhésion de Microsoft 365 permettant de tenir les réunions via Teams.

M. Racette tenait à souligner que l'activité du pré-colloque a suscité beaucoup d'intérêt permettant un plus grand rayonnement de RECO-Québec et que l'activité a connu un franc succès. M. Racette tenait à féliciter RECO-Québec.

Mme Marie-Hélène Primeau tenait à seconder l'opinion de M. Racette en mentionnant que malgré les aléas de la pandémie, RECO-Québec avait su maintenir une présence constante et un niveau d'activité fort intéressant.

Adoption du bilan financier 2022

Proposé par : M. Benoit Racette

Secondé par : Mme Marie-Hélène Primeau

8. Élection des administrateurs

Le vice-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 RECO-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. Cinq (5) postes d'administrateurs au total sont à combler, soit :

▪ C.A. 2022

		Mandat	Note
Jean-Paul Aubut	Administrateur	2022/2023	Poursuit son mandat
Alexis Beauchamp	Président	2022/2023	Poursuit son mandat
Léopold Boutin	Secrétaire-trésorier	2021/2022	En élection
Dany Deschênes	Administrateur	2022/2023	Poursuit son mandat
Marion Escriu	Administratrice	2022/2023	Poursuit son mandat
Michelle Hébert	Administratrice	2021/2022	En élection
Guillaume Ledoux	Administrateur	2022/2023	Ne poursuit pas - en élection
Bruno St-Onge	Vice-président	2021/2022	En élection
Rayan Roumiguieres	Administratrice	2021/2022	En élection

▪ **Candidatures reçues**

- Rayan Roumiguieres
- Mélanie Brassard
- Akli Feraoun

Deux postes sont à combler. Le vice-président demande aux participants leur intérêt à déposer leur candidature. M. Sid Ali Talbi, du Centre de sécurité civile de Montréal, souligne son intérêt à poser sa candidature et mentionne être en attente de l'autorisation de ses supérieurs. Le vice-président avise M. Talbi que celui-ci pourra se joindre au conseil d'administration en cours d'année une fois l'autorisation reçue.

Les candidats sont invités à se présenter aux participants. M. St-Onge présente, par procuration, la candidature de sa collègue, Mme Brassard.

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

Proposé par : M. Léopold Boutin

Secondé par : Mme Marie-Hélène Boudreau-Picard

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.

Élection du comité d'éthique

Le comité 2022 est composé de 3 membres dont M. Ernesto Rodriguez Sanches, Mme Aurélie Legaz et M. Simon Morin. Le Comité d'éthique comprend de 3 à 5 membres, membres ou non de RÉCO-Québec. Le quorum est établi à 3 membres

Mme Aurélie Legaz ne désire pas renouveler son mandat. M. Sanches et M. Morin reconduisent leur mandat. Deux candidatures ont été reçues pour siéger sur le comité d'éthique, soit M. Bruno St-Onge, Vice-président sortant et M. Jean-Paul Aubut, administrateur au conseil d'administration.

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

Proposé par : M. Léopold Boutin

Secondé par : Mme Marion Escriu

Les candidatures soumises sont acceptées à l'unanimité

9. Mots de la fin du président

M. Alexis Beauchamp, président, remercie toute l'équipe pour leur présence et tient à remercier et souligner l'apport des administrateurs sortants, soit M. Léopold Boutin, M. Bruno St-Onge, Mme Michelle Hébert et M. Guillaume Ledoux.

10. Clôture de l'assemblée

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

Proposé par : M. Bruno St-Onge

Appuyé par : Mme Marie-Hélène Primeau

p.j. Liste des participants

Le 27 janvier 2023

Liste des participants

AGA du 26 janvier 2023

NOM	PRÉNOM	ORGANISATION
Abou-Haidar	Gaby	KPMG
Aubut	Jean-Paul	Innosécur
Barbara	Michael	KPMG
Beauchamp	Alexis	Loto-Québec
Boudreau-Picard	Marie-Hélène	Premier Continuum Inc.
Boutin	Léopold	HUB International
Deschênes	Dany	Mouvement Desjardins
Escriu	Marion	Premier Continuum Inc.
Feraoun	Akli	DRI CANADA
Goyette	Sylvain	KPMG
Hébert	Martin	Hydro-Québec
Hébert	Michelle	STM
Laberge	Guillaume	Industrielle Alliance
Lafortune	Simon	Banque nationale du Canada
Laterreur	Jean-Guy	Ville de Québec
Ledoux	Guillaume	V. de Trois-Rivières
Pesant	Réjean	DRI CANADA
Primeau	Marie-Hélène	Premier Continuum Inc.
Racette	Benoit	Benoit Racette Services-conseils inc
Rodriguez	Ernesto	CCG
Roumiguieres	Rayan	Investissements PSP
St-Onge	Bruno	Ville de Québec
Talbi	Sid Ali	Centre de sécurité civile Mtl
Tremblay	Kathy	Investissement Québec
Zeller	Antoine	Loto-Québec