



Jeudi, 9 février 2017

Tableau des présences des membres du CA 2016

<input checked="" type="checkbox"/> Ameri, Marina (chargée projet)	<input checked="" type="checkbox"/> Lefebvre, Robert (dir. tech.)
<input checked="" type="checkbox"/> Bindley, Daniel (dir. communications)	<input checked="" type="checkbox"/> Ouellet, Geneviève, ing. (Présidente)
<input checked="" type="checkbox"/> Bouchard, Renaud (observateur CISEQ sur invitation)	<input checked="" type="checkbox"/> Robert, Manuel, ing. (V-Président)
<input type="checkbox"/> Cadotte, Éline (comptabilité)	<input checked="" type="checkbox"/> Talbot, Monique ing. (secrétaire)
<input checked="" type="checkbox"/> Dion, Réjean (membres et recrutement)	<input checked="" type="checkbox"/> Tassé, Daniel (Sénateur)
<input type="checkbox"/> Fafard, Pierre, ing. (Observateur MESI)	<input checked="" type="checkbox"/> Verdy-Goyette, François (dir. tech.)
<input checked="" type="checkbox"/> Labarre, Bruno (dir. tech)	<input type="checkbox"/> Chabot, Michel (dir. gén. Intérim CIMEQ)

Décisions & résolutions de l'Assemblée Générale

PROPOSITION(S) ACCEPTÉE(S) : Résolution :

Attendu que le CA ne prendra pas de décision unilatérale concernant la participation du RIE à un pôle, il est proposé de mandater le CA à participer aux activités permettant la définition d'un pôle en électronique pour que celui-ci atteigne les objectifs de développement du RIE.

Ordre du jour

1. Vérification du Quorum.....	2
2. Nomination du président et du secrétaire de l'Assemblée	2
3. Approbation de l'ordre du jour	2
4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle 2015.....	2
5. Mot de la présidente	2
6. Analyse du membership	2
7. Finance.....	3
8. Nomination du comité de vérification	3
9. Pôle électronique	3
10. Élection des administrateurs	4
11. Levée de l'assemblée	4

1. Vérification du Quorum

17h07 début de la réunion. Quorum constaté avec 22 membres et 8 non membres.

2. Nomination du président et du secrétaire de l'Assemblée

Tel que proposé par Benoit Yelle et secondé par Robert Lefebvre, l'actuelle présidente du RIE, Geneviève Ouellet, accepte de présider l'Assemblée générale annuelle. Il en est de même pour l'actuelle secrétaire du RIE, Monique Talbot accepte de servir de secrétaire pour l'Assemblée.

3. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est soumis avec quelques modifications. Il est proposé par Daniel Bindley et secondé par Daniel Tassé.

4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle 2015

Le procès-verbal 2015 est révisé avec la liste des membres présents à l'AGA 2015.

La liste des présences à l'AGA 2014 est présenté, tel que mentionné dans les résolutions de l'AGA 2015.

Le procès-verbal AGA 2015 est proposé par Réjean Dion et secondé par Daniel Blanchette.

5. Mot de la présidente

Le mot de la présidente est attaché au présent PV de l'AGA 2016. Le résumé des activités est présenté, de même que les implications et collaboration du RIE.

L'année 2016 aura été très actives et très profitables, pleine de belles activités et de rencontres techniques, tel que les déjeuners collaboratifs, les 5@7, le classique du Golf avec la Matinée Technique sur l'Électrification des Transports. Au total, il y eu plus de 500 participations, de près de 300 individus qui se sont présentées aux activités.

Un remerciement est adressé envers tous les efforts qui ont été faits par les bénévoles.

6. Analyse du membership

Réjean Dion présente son rapport d'analyse du membership, le nombre de membres associés (86) et les organismes (50), par catégorie d'Entreprises, par région, par secteur d'Activité. On y présente aussi le taux de participation par activités, pour un total de 523 participations de 218 individus provenant de 140 organismes différents.

7. Finance

Les états financiers sont présentés par Geneviève Ouellet, en collaboration avec Daniel Tassé. Ceux-ci ont été acceptés par le conseil administratif et une copie a été remise à chaque participant de l'AGA, alors qu'une copie est attachée au présent procès-verbal.

Une explication est donnée pour le \$4672 provenant tournoi de golf RIE-CISEQ 2015 qui, à l'unanimité de la Table de Concertation, a été redonné au CISEQ pour créer le nouveau site Internet du CISEQ.

Geneviève explique aussi l'impact du changement au classement des activités. Alors qu'avant toutes les activités étaient classées sous une seule rubrique, chaque activité est identifiée séparément à partir de mai 2016. C'est ce qui explique pourquoi le total des activités balance, alors qu'individuellement n'ayant pas été toutes reclassées, les recettes et déboursés de chaque activité ne sont pas toutes exactes pour l'année 2016.

Les états financiers sont proposés par Daniel Bindley, secondé par Daniel Blanchette.

8. Nomination du comité de vérification

Daniel Blanchette et Monique Talbot sont nommés pour effectuer la vérification de l'année 2017 auprès d'Élaine Cadotte; tel que proposé par François Verdy-Goyette et secondé par Réjean Dion.

9. Pôle électronique

Au cours de l'année 2016, il y a eu plusieurs rencontres avec la Table de Concertation pour convertir le programme Accord des Cantons de l'Est et de la Montérégie et de créer un Pôle Électronique regroupant tout le Québec. La dernière rencontre a eu lieu à Québec en janvier 2017, où la Table a rencontré M. Alexandre Vézina, directeur des Créneaux Accord du Québec. La Table a fait valoir que cette situation était difficile pour les autres régions du Québec et qu'il y avait une volonté de toutes les régions de travailler ensemble pour devenir un groupe unique.

Geneviève a présenté le nombre d'entreprises, le chiffre d'affaires et le nombre d'emploi par région. C'est pourquoi le nouveau modèle d'affaire du Pôle devra tenir compte des régions stratégiques pour Québec, tel que l'Outaouais, Lanaudière, le Centre du Québec; pour ensuite s'étendre à tout le Québec, incluant la Gaspésie et l'Abitibi.

M. Vézina s'oriente vers 4 administrateurs régionaux et 1 directeur général. La mission du Pôle serait de générer des activités de réseautage, de fournir un soutien économique pour regrouper les entreprises et favoriser la création de projets en partenariat.

M. Vézina a mentionné que s'il y a création d'un Pôle, il ne pourra plus y avoir 4 associations, c'est-à-dire que le RIE devra se fondre au Pôle. À cet effet, une motion a été votée pour poursuivre les démarches en cours et de s'assurer que la mission du RIE se retrouve dans la nouvelle entité, la décision finale devra être assumée par une assemblée générale extraordinaire. La proposition suivante a été présentée par Daniel Bindley et secondée par Réjean Dion, acceptée à l'unanimité.

Attendu que le CA ne prendra pas de décision unilatérale concernant la participation du RIE à un pôle. Il est proposé de mandater le CA à participer aux activités permettant la définition d'un pôle en électronique pour que celui-ci atteigne les objectifs de développement du RIE.

10. Élection des administrateurs

Geneviève nous rappelle qu'il n'y a pas de VP au sein du CA et ce, depuis plusieurs années. Chacun prend en charge des projets et s'entoure de bénévoles pour mener à terme des activités.

Un formulaire de mise en candidature a été distribué et 13 membres l'ont complété : Marina Ameri, Lucie Angers (absente), Daniel Bindley, Réjean Dion, Gilles Duchesne (absent), Bruno Labarre, Robert Lefebvre, Perry Niro, Geneviève Ouellet, Manuel Robert, Monique Talbot, Daniel Tassé et François Verdy-Goyette.

Les 13 candidats ont été élus par acclamation.

11. Levée de l'assemblée

L'assemblée a été levée à 18 :39