

## 38e assemblée générale annuelle — Le 30 octobre 2015

Procès-verbal de la **38<sup>e</sup> assemblée annuelle des membres** de l'Association des Architectes en pratique privée du Québec tenue au Centre canadien d'architecture de Montréal le vendredi 30 octobre 2015.

### Étaient présents :

Anne Carrier, François Martineau, Richard De La Riva, Suzanne Bergeron, André Camirand, Robert La Pierre, Jean-Jacques Légaré, Edward Hercun, Alan Bellavance, Daniel Vély, Sylvie Perrault, Yvon Lachance, Jonathan Bisson, Richard A. Fortin, Jean Tardif, Pierre Cardin, Michelle Casoni, Sylvie Girard, Michel G. Langlois, Danuta Nadolska, Marc Tremblay, William D'Onofrio, Raymond Gautier, Marc Bertrand, Robert Lacoste, Alain Fournier, Guy Ruest, François Mathieu, Marc Letellier, Nathalie Dion, Patrice Beauchemin, Jacques Bélanger, Marjorie Smith, Josette Michaud, Éric Girard, Maryse Laberge, Georges Carazzato, Francine Dubeau, Jacques Cayer, Jean Peters, Marc Laurendeau, Éric Jutras, Karine Dallaire, Sudhir Suri, Anik Shooner, Michel Anastasiu, Jacques Monty, Nicolas Blais, Jean-François Parent, Mary-Eve Labelle, Claude Bourbeau, Alain Compéra, Réjean Savoie, Daniel Smith, Stéphan Vigeant, Micheline Roy, Gilles Maillé, Luc Langevin, Victor Simion, Gaston Boulay

60 personnes présentes

52 firmes présentes

### Ouverture de l'assemblée

Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes, Sylvie Perrault souligne les points forts de l'année 2014-2015 et remercie les nombreux bénévoles membres du conseil d'administration et des différents comités de travail ainsi que l'équipe permanente de s'être généreusement investis pour défendre et promouvoir la profession.

### Nomination du président et du secrétaire de l'assemblée

#### **AGA20151030-01**

*Il est proposé par Stéphan Vigeant, appuyé par Patrice Beauchemin et adopté à l'unanimité, de déléguer la présidence de l'assemblée à André Archambault, animateur de l'assemblée.*

#### **AGA20151030-02**

*Il est proposé par Sylvie Perrault, appuyé par Anne Carrier et adopté à l'unanimité de nommer comme secrétaire de l'Assemblée Sylvie Beaucage.*

### Quorum

Le président de l'assemblée constate le quorum et fait un bref rappel des règlements de l'Assemblée. Il vérifie que l'avis de convocation a bien été transmis à temps.

#### **AGA20151030-03**

*Il est proposé par Raymond Gautier, appuyé par Réjean Savoie et adopté à l'unanimité que l'avis de convocation ait bien été reçu le 1<sup>er</sup> octobre 2015, soit dans le délai prescrit par les statuts et règlements de l'AAPPQ.*



## 38e assemblée générale annuelle — Le 30 octobre 2015

### 1 Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour proposé a été envoyé avec l'avis de convocation.

#### **AGA20151030-04**

*L'ordre du jour suivant est proposé par Patrice Beauchemin, appuyé par Anne Carrier et adopté à l'unanimité par l'assemblée :*

1. *Lecture et adoption de l'ordre du jour*
2. *Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 novembre 2014*
3. *Activités de l'année 2014-2015*
  - a. *Dépôt et présentation du rapport annuel des activités*
  - b. *Présentation détaillée des travaux pour la révision du décret*
  - c. *Questions et commentaires*
4. *Plan d'action 2015-2018*
  - a. *Présentation du plan d'action*
  - b. *Questions et commentaires*
5. *Finances*
  - a. *Présentation des états financiers de l'année 2014-2015*
  - b. *Entériner la nomination de la firme comptable pour la mission d'examen*
  - c. *Présentation du budget 2015-2016*
  - d. *Proposition d'une nouvelle échelle de cotisation 2016-2017*
6. *Diversification du profil des membres de l'Association*
  - a. *Présentation de la réflexion amorcée par le conseil d'administration*
  - b. *Échanges sur les possibilités de diversification*
7. *Élection des membres du conseil d'administration*
  - a. *Élection du président d'élection et du secrétaire scrutateur*
  - c. *Présentation des candidatures*
  - d. *Vote*
8. *Clôture de la rencontre et prochaine assemblée générale*

### 2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 novembre 2014

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2014 inclus dans le Cahier des membres a été transmis par courriel à tous les membres une semaine avant l'assemblée générale.

#### **AGA20151030-05**

*Jean-François Parent propose, appuyé par Gilles Maillé, que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2014 soit modifié en précisant le lieu où s'est tenue l'assemblée et adopté tel que modifié.*

***Procès-verbal de la 37<sup>e</sup> assemblée annuelle des membres de l'Association des Architectes en pratique privée du Québec tenue au Musée des beaux-arts de Montréal le vendredi 7 novembre 2014.***

*Proposition adoptée à l'unanimité par l'assemblée.*



## 38e assemblée générale annuelle — Le 30 octobre 2015

### 3. Activités de l'année 2014-2015

Lyne Parent, directrice générale de l'AAPPQ, présente les différentes activités de l'Association et attire l'attention des membres sur les résultats obtenus.

### 4. Plan d'action 2015-2018

Sylvie Perrault présente les principaux enjeux du plan d'action triennal de l'Association. Ceux-ci visent à :

- développer notre action auprès des Villes et Municipalités;
- finaliser la révision du décret;
- consolider et développer l'Association;
- développer la connaissance de notre secteur;
- développer les services aux membres.

Lyne Parent poursuit en présentant les différentes actions proposées pour atteindre les résultats visés. Pendant la période de questions, un participant demande que le plan d'action soit transmis à tous les membres de l'AAPPQ.

### 5. Finances

#### Présentation des états financiers de l'année 2014-2015

Hugues Brisson, CPA de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e.n.c.r.l., est invité à présenter les états financiers adoptés par le Conseil d'administration et déposés à l'AGA, comme stipulé à l'article VI, section 8 des Statuts et règlements de l'Association.

Le comptable informe que le rapport d'examen ne constitue pas un audit. Au cours de l'examen, la firme comptable n'a rien relevé qui porte à croire que ces états financiers ne sont pas conformes aux Normes comptables concernant les organismes sans but lucratif.

#### Entériner la nomination de la firme comptable pour la mission d'examen

##### AGA20151030-06

*Il est proposé par Anik Shooner, appuyé par Anne Carrier et adopté à l'unanimité de reconduire l'engagement de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson s.e.n.c.r.l. à titre de vérificateur-comptable pour l'année financière 2015-2016.*

#### Présentation du budget 2015-2016

Richard A. Fortin procède avec la présentation du budget adopté pour l'année 2015-2016.

#### Proposition de résolution pour l'adoption d'une nouvelle échelle de cotisation 2016-2017

Considérant :

- la mission de l'Association de représenter et de servir environ 400 firmes d'architecture de petites, moyennes et grandes tailles, soit 650 architectes patrons ;
- le besoin d'amélioration des conditions d'engagement et de pratique en architecture au Québec que ce soit dans les secteurs privés, publics, parapublics et institutionnels ;
- le besoin de formations, d'outils et d'accompagnement spécifiques aux firmes d'architecture, de toutes tailles ;



## 38e assemblée générale annuelle — Le 30 octobre 2015

- le besoin de consolider et de développer les ressources humaines de l'Association afin d'atteindre ses objectifs et de réaliser son plan d'action ;
- le besoin d'améliorer la capacité d'agir de l'Association ;
- le besoin de consolider les revenus prévisibles de l'Association ;

**Le conseil d'administration de l'Association des Architectes en pratique privée du Québec propose à l'Assemblée générale d'adopter une nouvelle grille de cotisation comportant 4 nouvelles catégories, reflétant mieux la réalité de ses membres, et comportant une hausse, évaluée en fonction du nombre d'employés. Le conseil d'administration propose que cette nouvelle grille entre en vigueur à partir du 1er septembre 2016 :**

Ajustements des catégories par rapport à la grille actuelle	Grille de cotisation à partir du 1 <sup>er</sup> septembre 2016	
	Catégories	Cotisation
Même catégorie	<b>Retraités</b>	<b>75 \$</b>
Même catégorie	<b>1 à 2 employés</b>	<b>354 \$</b>
Anciennement une seule catégorie de 3 à 10 employés	<b>3 à 5 employés</b>	<b>510 \$</b>
	<b>6 à 10 employés</b>	<b>770 \$</b>
Anciennement une seule catégorie de 11 à 25 employés	<b>11 à 15 employés</b>	<b>1 030 \$</b>
	<b>16 à 25 employés</b>	<b>1 550 \$</b>
Même catégorie	<b>26 à 35 employés</b>	<b>2 070 \$</b>
Même catégorie	<b>36 à 50 employés</b>	<b>2 850 \$</b>
Même catégorie	<b>51 à 75 employés</b>	<b>4 150 \$</b>
Avant une seule catégorie 76 employés et plus	<b>76 à 100 employés</b>	<b>5 450 \$</b>
Deux nouvelles catégories	<b>101 à 125 employés</b>	<b>6 750 \$</b>
	<b>126 et plus employés</b>	<b>8 050 \$</b>

### AGA20151030-08

Il est proposé en amendement par William D'Onofrio, appuyé par Josette Michaud de modifier la nouvelle grille en scindant la catégorie, 1 à 2 employés, comme suit :

Catégorie, 1 employé : 254 \$

Catégorie, 2 employés : 354 \$

Après un vote à main levée, l'amendement est rejeté par la majorité.



# ARCHITECTES

ASSOCIATION DES ARCHITECTES EN PRATIQUE PRIVÉE DU QUÉBEC :: AAPPQ

## 38e assemblée générale annuelle — Le 30 octobre 2015

### AGA20151030-09

Il est proposé en amendement par Sylvie Girard, appuyée par Anne Carrier que le mot « **employés** » utilisé pour définir les catégories soit remplacé par « **ressources permanentes** ».

Après un vote à main levée, l'amendement est adopté par la majorité.

### AGA20151030-10

Il est proposé par Sylvie Girard, appuyée par Alain Fournier que soit adopté la nouvelle grille de cotisation telle que modifiée en amendement.

Après un vote à main levée, la proposition telle qu'amendée est acceptée par la majorité.

**Le conseil d'administration de l'Association des Architectes en pratique privée du Québec propose à l'Assemblée générale d'adopter une nouvelle grille de cotisation comportant 4 nouvelles catégories, reflétant mieux la réalité de ses membres, et comportant une hausse, évaluée en fonction du nombre de ressources permanentes. Le conseil d'administration propose que cette nouvelle grille entre en vigueur à partir du 1er septembre 2016 :**

Ajustements des catégories par rapport à la grille actuelle	Grille de cotisation à partir du 1 <sup>er</sup> septembre 2016	
	Catégories	Cotisation
Même catégorie	<b>Retraités</b>	<b>75 \$</b>
Même catégorie	<b>1 à 2 ressources permanentes</b>	<b>354 \$</b>
Anciennement une seule catégorie de 3 à 10 employés	<b>3 à 5 ressources permanentes</b>	<b>510 \$</b>
	<b>6 à 10 ressources permanentes</b>	<b>770 \$</b>
Anciennement une seule catégorie de 11 à 25 employés	<b>11 à 15 ressources permanentes</b>	<b>1 030 \$</b>
	<b>16 à 25 ressources permanentes</b>	<b>1 550 \$</b>
Même catégorie	<b>26 à 35 ressources permanentes</b>	<b>2 070 \$</b>
Même catégorie	<b>36 à 50 ressources permanentes</b>	<b>2 850 \$</b>
Même catégorie	<b>51 à 75 ressources permanentes</b>	<b>4 150 \$</b>
Avant une seule catégorie 76 employés et plus	<b>76 à 100 ressources permanentes</b>	<b>5 450 \$</b>
Deux nouvelles catégories	<b>101 à 125 ressources permanentes</b>	<b>6 750 \$</b>
	<b>126 et plus ressources permanentes</b>	<b>8 050 \$</b>



## 38e assemblée générale annuelle — Le 30 octobre 2015

### 6. Diversification du profil des membres de l'Association

André Archambault invite Lyne Parent à présenter la réflexion amorcée par le conseil d'administration sur la diversification possible du profil des membres de l'Association comme moyen d'augmenter le membership et les revenus de l'Association. Les membres de l'Assemblée sont ensuite invités à partager leur avis sur la question.

### 7. Élection des membres du conseil d'administration

#### **AGA20151030-11**

*Il est proposé par Sylvie Perrault, appuyée par Stéphan Vigeant et adopté à l'unanimité de nommer André Archambault comme président d'élection.*

#### **AGA20151030-12**

*Il est proposé par Sylvie Perrault, appuyée par Stéphan Vigeant et adopté à l'unanimité de nommer Marie-Hélène Côté comme secrétaire d'élection, Lyne Parent et Julien Serra comme scrutateurs d'élection.*

André Archambault procède avec la présentation des candidatures reçues :

<b>Région de Montréal</b> (3 postes à combler) 1- Broz, Michel 2- Dallaire, Karine 3- Girard, Sylvie 4- Hercun, Edward 5- Shooner, Anik	<b>Région de Québec</b> (2 postes à combler) 1- Beauchemin, Patrice 2- Carrier, Anne
<b>Montérégie</b> (1 poste à combler) 1- Perrault, Sylvie	

Aucune candidature spontanée n'est présentée, André Archambault déclare que la période des nominations est close.

Les membres qui se présentent pour les régions de Québec et de la Montérégie sont élus par acclamation. L'Assemblée vote par scrutin secret pour élire trois candidats dans la région de Montréal.

André Archambault annonce les personnes élues pour siéger au Conseil d'administration de l'AAPPQ :

Patrice Beauchemin, Michel Broz, Anne Carrier, Sylvie Girard, Sylvie Perrault et Anik Shooner.



## 38e assemblée générale annuelle — Le 30 octobre 2015

### 8. Clôture de la rencontre et prochaine assemblée générale

#### **AGA20151030-09**

*À 17 h, l'ordre du jour étant épuisé il est proposé par Richard A. Fortin, appuyé par Stéphan Vigeant et adopté à l'unanimité de lever la séance.*

Lyne Parent annonce que la prochaine assemblée générale devrait avoir lieu à Québec.

Préparé par la secrétaire de l'assemblée Sylvie Beaucage

#### **Annexes**

1. Cahier des membres
2. Rapport annuel 2014-2015

