

39e assemblée générale annuelle — Le 28 octobre 2016

Procès-verbal de la **39^e assemblée annuelle des membres** de l'Association des Architectes en pratique privée du Québec tenue à l'Hôtel Courtyard Marriott de Montréal le vendredi 28 octobre 2016 à 14 h.

Étaient présents :

Federico Arciero, Stéphan Barcelo, Jonathan Bisson, Nicolas Blais, Marie-Gil Blanchette, Pierre Cabana, Anne Carrier, Paul Cartier, Michelle Casoni, Karine Dallaire, Richard de la Riva, Jacky Deschênes, Nathalie Dion, Richard A. Fortin, Claude Fugère, Raymond Gautier, Thomas Gauvin-Brodeur, Éric Jutras, Yvon Lachance, Benoît Laforest, Benoît Lalonde, Michel Laniel, Marc Laurendeau, François Lemoine, Gilles Maillé, François Mathieu, Bernard McNamara, Josette Michaud, Sylvain Morrier, Alan Orton, Jean-François Parent, Guillermo Perilla, Sylvie Perrault, Jean Peters, Claude Provencher, Réjean Savoie, Anik Shoener, Marjorie Smith, Georges Varellas, Stéphan Vigeant

40 personnes présentes
36 firmes présentes

Ouverture de l'assemblée

Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes, Sylvie Perrault, présidente procède à la présentation des personnes assises à la table.

Nomination du président et du secrétaire de l'assemblée

AGA20161028-01

Il est proposé par Nathalie Dion, appuyée par Yvon Lachance, et adopté à l'unanimité, de déléguer la présidence de l'assemblée à André Archambault.

AGA20161028-02

Il est proposé par Sylvie Perrault, appuyée par Yvon Lachance, 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.

AGA20161028-03

Il est proposé par Yvon Lachance, appuyé par Richard A. Fortin et adopté à l'unanimité que l'avis de convocation a bien été reçu le 28 septembre 2016, soit dans le délai prescrit par les statuts et règlements de l'AAPPQ.

1 Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour proposé a été envoyé en même temps que l'avis de convocation.

Un amendement est proposé pour changer l'ordre des points indiqués à l'ordre du jour afin de procéder à la présentation du budget 2016-2017 avant d'entériner la nomination de la firme comptable pour la mission d'examen.

39e assemblée générale annuelle — Le 28 octobre 2016

AGA20161028-04

L'ordre du jour suivant après modification est proposé par Josette Michaud, appuyée par Michel Laniel, et adopté à l'unanimité par l'assemblée :

1. *Lecture et adoption de l'ordre du jour*
2. *Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 30 octobre 2015*
3. *Rapport des activités 2015-2016*
 - a. *Présentation du rapport annuel des activités*
 - b. *Questions et commentaires*
4. *Finances*
 - a. *Présentation des états financiers de l'année 2015-2016*
 - c. *Présentation du budget 2016-2017*
 - b. *Entériner la nomination de la firme comptable pour la mission d'examen*
 - d. *Proposition de modification au droit d'entrée prévu aux statuts et règlements de l'Association (article III, section 3-art. 1.a) et 2)*
5. *Plan d'action 2016-2019*
 - a. *Présentation du plan d'action*
 - b. *Questions et commentaires*
6. *Élection des administrateurs*
7. *Levée de l'assemblée générale*

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 30 octobre 2015

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2015 inclus dans le Cahier des membres a été transmis par courriel une semaine avant l'assemblée générale. Après vérification aucun amendement n'est proposé par l'Assemblée.

AGA20161028-05

Le projet de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2015 proposé par Yvon Lachance, appuyé par Jonathan Bisson est adopté à l'unanimité par l'Assemblée.

3. Rapport des activités 2015-2016

Le rapport annuel a été remis à tous les participants à l'accueil. Lyne Parent, directrice générale de l'AAPPQ, présente les différentes activités de l'Association et attire l'attention des membres sur les résultats obtenus.

AGA20161028-06

Un vote de félicitation en appréciation du travail colossal accompli par les membres du conseil d'administration proposé par Michel Laniel, appuyé par Josette Michaud est adopté à l'unanimité par l'Assemblée.



39e assemblée générale annuelle — Le 28 octobre 2016

4. Finances

Présentation des états financiers de l'année 2015-2016

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'Assemblée générale annuelle, 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 qui serait beaucoup plus exhaustif. Au cours de l'examen, la firme comptable n'a rien relevé qui porte à croire que les états financiers présentés ne sont pas conformes aux Normes comptables concernant les organismes sans but lucratif. Il procède ensuite à l'explication des états financiers aux membres présents.

AGA20161028-07

Il est proposé par Stéphan Vigeant, appuyé par Raymond Gautier et adopté à l'unanimité d'accepter le dépôt des états financiers 2015-2016.

Présentation du budget 2016-2017

Richard A. Fortin procède à la présentation du budget pour l'année 2016-2017 de l'Association. L'an dernier, un déficit avait été prévu ; grâce à l'augmentation de la cotisation annuelle votée à l'Assemblée 2015 et des revenus supplémentaires d'activités de formation l'équilibre budgétaire est prévu pour l'année 2016-2017.

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

AGA20161028-08

Il est proposé par Sylvie Perrault, appuyée par Bernard McNamara 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 2016-2017.

Proposition de résolution pour l'adoption d'une modification au droit d'entrée

Yvon Lachance propose l'adoption de la modification suivante au droit d'entrée :

ATTENDU QUE

- 1. Le droit d'entrée prévu aux statuts et règlements de l'AAPPQ à l'article III – Juridiction admissibilité et cotisation – Section 3 – Droit d'entrée et cotisations, est de 1 \$ depuis 1977 ;**
- 2. Ce droit d'entrée est perçu auprès des nouveaux membres et des membres rayés des registres ;**
- 3. Ce droit d'entrée ne couvre pas les frais de gestion encourus par l'Association pour effectuer une nouvelle inscription à sa base de données sur les membres et aux frais de transmission des documents pertinents.**

Considérant les attendus précédents, il est proposé d'augmenter le droit d'entrée de l'Association au montant de 50 \$. Cette modification entrera en vigueur dès son adoption par l'Assemblée générale des membres.

39e assemblée générale annuelle — Le 28 octobre 2016

Après un échange entre les participants, le président d'assemblée propose aux membres de l'Assemblée de procéder au vote sur la proposition de résolution.

AGA20161028-09

Le vote étant favorable, la proposition de résolution telle que présentée à l'Assemblée est adoptée.

5. Plan d'action 2016-2019

Lyne Parent présente les principaux objectifs du plan d'action triennal de l'Association. Ceux-ci visent à :

- améliorer les modalités d'appels d'offres et d'attribution des contrats, et les conditions de pratique privée de la profession d'architecte ;
- documenter et promouvoir la profession d'architecte ;
- offrir des services professionnels aux membres.

Lyne Parent poursuit en décrivant les différentes actions proposées pour atteindre les résultats visés. Le plan d'action est bien accueilli par les participants.

6. Élection des membres du conseil d'administration

AGA20161028-10

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

AGA20161028-11

Il est proposé par Sylvie Perrault, appuyée par Stéphan Barcelo 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 :

Région de Montréal (3 postes à combler) 1- Gilles Maillé 2- Claude Provencher 3- Stéphan Vigeant	Région de Québec (1 poste à combler) 1- Jonathan Bisson
Laurentides (1 poste à combler) 1- Richard A. Fortin	Centre du Québec (1 poste à combler) 1- Pierre Cabana 2- Raymond Gautier
Croissant Nord (1 poste à combler) 1- François Mathieu	

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 Montréal, des Laurentides, du Croissant Nord et de Québec sont élus par acclamation.



39e assemblée générale annuelle — Le 28 octobre 2016

L'Assemblée vote par scrutin secret pour élire un candidat dans la région du Centre du Québec.

Suite au dépouillement des votes, André Archambault annonce les personnes élues pour siéger au Conseil d'administration de l'AAPPQ :

Gilles Maillé, Claude Provencher, Stéphan Vigeant, Richard A. Fortin, François Mathieu, Jonathan Bisson et Pierre Cabana.

André Archambault invite Marc Laurendeau à prononcer un mot de remerciements à Sylvie Perrault au nom de tous les membres. En effet, après quatre années d'engagement soutenu et de travail dévoué aux nombreuses causes de l'AAPPQ, Sylvie Perrault ne présentera pas sa candidature au poste de présidente. Une plaque de remerciement lui est remise et l'assemblée lui rend un très chaleureux hommage.

7. Clôture de la rencontre et prochaine assemblée générale

AGA20161028-12

À 16 h 10, l'ordre du jour étant épuisé il est proposé par Jean-François Parent, appuyé par Stéphan Vigeant et adopté à l'unanimité de lever la séance.

Préparé par la secrétaire de l'assemblée Sylvie Beaucage

Annexes

1. Cahier des membres
2. Rapport annuel 2015-2016

