



Procès-verbal de la **43<sup>e</sup> assemblée annuelle des membres** de l'Association des Architectes en pratique privée du Québec tenue en visioconférence.

**Étaient présents :**

Abou Kasm Nicolas, Adouso Marie-Ange, Amiot Louise, Anastasiu Michel, Anik Shooner, Arciero Federico, Assouad Peggy, Babin Lucie, Beauchemin Patrice, Benoit Sophie, Bertrand Marc, Bisson Christian, Bisson Jonathan, Blais Anne-Marie, Botchar Kevin, Bourque Isabelle, Cardin Pierre, Cardinal Aurele, Carrier Anne, Casoni Michelle, Chevalier Stephan, Corriveau Pierre, Dallaire Karine, Daly Hugues, de la Riva Richard, Dibacco Antonio, Fortin Richard A., Fugère Claude, Gasnier Antony, Gauvin-Brodeur Thomas, Girard Sylvie, Gosselin Gérard, Grob Jean-Daniel, Héroux Maxime, Jutras Éric, Kaltsas Christos, Khaleghi Taraneh, Lafontaine Anne, Languedoc Michel, Lapalme Daniel, Laurin Elisabeth, Légaré Jean-Jacques, Lemay Nicolas, Leslie David, Manini Marco, Martin Caroline, P. Côté Anne, Paradis François, Pelletier Guillaume, Perrault Sylvie, Rose Owen, Samman Christian, Savoie Réjean, Smith Daniel, St-Gelais Dominique, Taillefer Étienne, Vigeant Stéphan, Wolff Andrea.

58 personnes présentes  
43 firmes présentes

**Ouverture de l'assemblée**

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, Anne Carrier procède à la présentation des intervenants.

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

**AGA20201112-01**

*Il est proposé par Anne Carrier appuyée par Thomas Gauvin-Brodeur et adopté à l'unanimité de déléguer la présidence de l'assemblée à André Archambault.*

**AGA20201112-02**

*Il est proposé par Anne Carrier appuyée par Thomas Gauvin-Brodeur et adopté à l'unanimité de nommer comme secrétaire de l'Assemblée Mathilde Petibon.*

**Quorum**

Le président de l'assemblée constate le quorum et fait un bref rappel des règlements de l'Assemblée. Il constate que l'avis de convocation pour la tenue de l'AGA en visioconférence a été transmis à temps.

**AGA20201112-03**

*Il est proposé par Nicolas Lemay appuyé par Jean-Daniel Grob que l'avis de convocation a bien été reçu le 9 octobre 2020, soit dans le délai prescrit par les statuts et règlements de l'AAPPQ.*

*M. de la Riva demande le vote.*

*36 pour*

*0 contre*

*Résolution adoptée à l'unanimité.*



**1. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

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

**AGA20201112-04**

*L'ordre du jour est proposé par Étienne Taillefer appuyé par Claude Fugère et adopté à l'unanimité*

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 1er novembre 2019
3. Finances
  - a. Présentation des états financiers de l'année 2019-2020
  - b. Présentation du budget 2020-2021
  - c. Entériner la nomination de la firme comptable pour la mission d'examen 2020-2021
4. Rapport des activités 2019-2020
  - a. Présentation du rapport annuel des activités
  - b. Questions et commentaires
5. Élection des administrateurs (7 postes ouverts)
6. Levée de l'assemblée générale

**2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 1er novembre 2019**

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2019, inclus dans le Cahier des membres, a été transmis par courriel en même temps que l'avis de convocation, soit le 9 octobre 2020. Le président laisse quelques minutes pour permettre aux participant.es de lire le projet de procès-verbal. Aucune modification n'est proposée.

**AGA20201112-05**

*L'adoption du projet de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2019 est proposée par Élisabeth Larin, appuyée par Anne Lafontaine, et adoptée à l'unanimité par l'Assemblée.*

**3. Finances**

**a. Présentation des états financiers de l'année 2019-2020**

Hugues Brisson, CPA auditeur, CA de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e.n.c.r.l., et Stephan Chevalier, trésorier de l'AAPPQ, sont invités à présenter les états financiers adoptés par le Conseil d'administration et déposés à l'Assemblée générale annuelle.

Hugues Brisson présente à l'assemblée les différentes sections du rapport.

Il explique que le rapport d'examen ne constitue pas un audit qui lui 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. En conclusion, il souligne que l'Association est en très bonne santé financière.

Période de questions et commentaires :

*Aucune question.*



**AGA20201112-06**

*Il est proposé par Christian Samman, appuyé par Patrice Beauchemin et adopté à l'unanimité d'accepter le dépôt des états financiers 2019-2020.*

**b. Présentation du budget 2020-2021**

Stephan Chevalier procède à la présentation du budget de l'Association pour l'année 2020-2021, adopté par le conseil d'administration.

Il apporte des informations quant au contrôle des dépenses et des revenus en raison de la pandémie de Covid-19

La présentation est suivie d'une période de questions et de commentaires.

**c. Entériner la nomination de la firme comptable pour la mission d'examen**

**AGA20201112-07**

*Il est proposé par Stéphan Chevalier appuyé par Anne Carrier 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 2020-2021.*

*M. Savoie demande le vote*

*31 pour*

*0 contre*

*12 abstentions*

*Proposition adoptée*

**4. Rapport des activités 2019-2020**

**a. Présentation du rapport annuel des activités**

Le rapport annuel a été transmis à tous les participants par courriel. Lyne Parent, directrice générale de l'AAPPQ, présente les faits saillants de la dernière année.

L'année 2019-2020 a été marquée par le contexte pandémique Madame Parent aborde les grands thèmes suivants :

- L'AAPPQ en chiffres
- Les activités visant l'Amélioration des conditions de pratique et d'octroi de contrats
- Les activités visant à positionner et promouvoir les firmes d'architecture
- Les activités afin d'accompagner les membres dans leur pratique et l'entrepreneuriat
- La vie associative et les ressources humaines

Lyne Parent termine en remerciant la présidente Anne Carrier et les administrateurs pour leur dévouement ainsi que l'équipe de la permanence pour son soutien quotidien.

**b. Période de questions et commentaires :**

*La présentation est suivie d'une période de questions et de commentaires.*



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

### AGA20201112-08

*Il est proposé par Anne Carrier appuyée par Michel Languedoc et adopté à l'unanimité de nommer André Archambault comme président d'élection.*

### AGA20201112-09

*Il est proposé par Anne Carrier appuyée par Michel Languedoc et adopté à l'unanimité de nommer Mathilde Petibon secrétaire d'élection, Lyne Parent et Judy Manny scrutatrices d'élection.*

André Archambault indique que 7 postes d'administrateurs sont ouverts et procède avec la présentation des candidatures reçues au siège de l'Association :

<p><b>Région de Montréal (3 postes à combler)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Isabelle Bourque</li><li>2- Pierre Cardin</li><li>3- Thomas Gauvin-Brodeur</li><li>4- Guillaume Pelletier</li><li>5- Andréa Wolff</li></ol>	<p><b>Région du Croissant-Nord (1 poste à combler)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- François Paradis</li></ol>
<p><b>Région des Laurentides (1 poste à combler)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Richard A. Fortin</li></ol>	<p><b>Région de Québec (1 poste à combler)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Jonathan Bisson</li></ol>
<p><b>Région Centre du Québec (1 poste à combler)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Nicolas Lemay</li></ol>	

Le président d'élection demande si d'autres personnes désirent poser leur candidature. Claude Fugère, présente sa candidature pour la région de Québec. Aucune autre candidature n'est proposée. Les scrutatrices finalisent les bulletins de vote.

André Archambault déclare que la période des mises en candidature est fermée et invite chacun des candidats à se présenter.

Il invite ensuite les membres votants à voter pour les 3 postes à combler pour la région de Montréal et pour le poste à combler pour la région de Québec. Les scrutatrices déplacent les membres non-votants dans la salle d'attente de la plateforme de visioconférence pour procéder au vote anonyme. Un deuxième tour est nécessaire pour la région de Montréal.

Monsieur Archambault déclare élues les personnes suivantes :

- Richard A. Fortin élu par acclamation pour la région des Laurentides.
- Nicolas Lemay élu par acclamation pour la région du Centre du Québec.
- François Paradis élu par acclamation pour la région du Croissant-Nord



Monsieur Archambault déclare élues les personnes suivantes, à la suite du décompte des votes pour les régions de Montréal et Québec

- Isabelle Bourque, Thomas Gauvin-Brodeur et Andréa Wolff élus pour la région de Montréal
- Jonathan Bisson élu pour la région de Québec

Anne Carrier remercie :

- Les membres pour leur participation à l'assemblée générale.
- L'équipe de la permanence pour l'organisation de l'assemblée générale.
- Pierre Cardin, administrateur sortant, pour son dévouement envers l'AAPPQ pendant son mandat.

## 6. Levée de l'assemblée générale

### AGA20201112-10

*L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Samman appuyé par M. Paradis de lever la séance. La proposition est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée.*

Préparé par la secrétaire de l'assemblée, Mathilde Petibon.

### Annexes

1. Cahier des membres
2. Rapport annuel 2019-2020