

**PROJET DE PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
31 mai 2016, à 17 h 00
Université Laval**

1. Mot de bienvenue

L'assemblée débute à 17 h 00. David Henrard souhaite la bienvenue aux membres présents (37). David Henrard agira comme président d'assemblée et Denis Shaink à titre de secrétaire. David remercie les membres d'être présents.

2. Vérification du quorum

Le quorum est atteint puisque plus de 10 % des membres sont présents. Le nombre de membres s'élève à 170 au moment de la tenue cette assemblée.

3. Adoption de l'ordre du jour

Dominique Bérubé propose l'adoption de l'ordre du jour, Marie Gagnon seconde. L'assemblée adopte l'ordre du jour à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle

L'adoption du procès-verbal de 2015 est proposée par Gilles Gravel, Guy Paris seconde. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

5. Présentations

- **Rapport annuel de l'association 2015-2016**
David Henrard présente le rapport annuel 2015-2016 de l'association et souligne les faits saillants de l'année.
- **Faits saillants du « ISACA Global Leadership Summit 2016 »**
David Henrard présente les faits saillants de cet événement au Portugal et mentionne que Gilles Gravel l'a accompagné.
- **Nouveau site web**
Yann Rivière et Antoine Wojciechowski présentent le nouveau site Web de l'association. Ils dressent un état de situation du projet de conversion du site ainsi que les contraintes qu'ils ont rencontrées.

- **Retour sur CACS 2016 et programme d'activités 2016-2017**

David Henrard résume brièvement sa participation au CACS et explique le lien de sa présence avec la préparation du programme d'activités de 2016-2017. Il présente les journées thématiques du programme.

6. Présentation des états financiers

Johanne Dallaire présente les états financiers de l'association. Johanne Dallaire et David Henrard répondent aux questions des membres concernant les mauvaises créances, la contribution ITGI et les revenus de formation.

David Henrard mentionne qu'il y aura un nouveau mode de paiement en ligne afin de diminuer les mauvaises créances.

Michel Lambert demande l'acceptation des états financiers. Thierry Brisset propose l'acceptation et Pierre Sasseville seconde la proposition.

Johanne Dallaire recommande le cabinet Malenfant Dallaire pour l'examen des états financiers de 2016-2017, Guy Paris propose la recommandation et Serge Drolet seconde. La proposition est adoptée à l'unanimité.

7. Ratification des actes des administrateurs

Jean Aliou propose la ratification des actes des administrateurs pour l'année 2015-2016 et Dominique Bérubé seconde. La proposition est adoptée à l'unanimité.

8. Élection du nouveau conseil d'administration

David Henrard lance un appel à tous les membres présents de se présenter au conseil d'administration. Il insiste sur la nécessité d'être actif et de collaborer aux travaux du conseil d'administration.

Denis Shaink propose Pierre Sasseville à titre de président d'élection. Serge Drolet seconde la proposition. Michel Lambert et Dominique Bérubé se proposent à titre de scrutateurs. Karine Dubé seconde la proposition.

Pierre Sasseville ouvre la période de mise en candidature pour les dix postes au sein du conseil d'administration :

Johanne Dallaire, Denis Shaink, Gilles Gravel, Martin Samson, André Chicoine, Karine Dubé, Yann Rivière, Adel Hlaoui, Thierry Brisset, Jean Aliou, Antoine Wojciechowski et Éric Lestage se proposent.

Gilles Gravel retire sa candidature.

Chaque candidat se présente à tour de rôle.

Au terme du scrutin secret pour l'élection des membres du conseil d'administration :

Johanne Dallaire, Denis Shaink, Martin Samson, Karine Dubé, Yann Rivière, Adel Hlaoui, Thierry Brisset, Jean Aliou, Antoine Wojciechowski et Éric Lestage sont élus.

Pierre Sasseville félicite les nouveaux administrateurs et met fin à la période d'élection. Il demande la destruction des bulletins de vote et Denis Shaink seconde la proposition.

9. Mot du nouveau président

Denis Shaink présente les nouveaux membres du conseil d'administration pour l'année 2016-2017.

10. Levée de l'assemblée générale

L'assemblée est levée vers 19h20 à la suite de la proposition de Pierre Sasseville. Denis Jolin seconde la proposition.

Rédigé par : Denis Shaink, le 31 mai 2016