



**PROJET DE PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
1^{er} juin 2017 à l'Université Laval (Québec)**

1. Mot de bienvenue

L'assemblée débute à 17 h 00. Denis Shaink souhaite la bienvenue aux membres présents. Denis Shaink agira à titre de président d'assemblée et Adel Hlaoui à titre de secrétaire. Denis remercie les membres sortants du CA et les présente à tous les membres.

2. Vérification du quorum

Le quorum est atteint puisque plus de 10 % des membres sont présents. Le nombre de membres s'élève à 174 au moment de la tenue cette assemblée.

3. Adoption de l'ordre du jour

Dominique Bérubé propose l'adoption de l'ordre du jour, Nicolas-Loïc Fortin seconde. L'assemblée adopte l'ordre du jour à l'unanimité. Les présentations relatives au « Leadership Conference » et au CACS seront faites au terme de l'assemblée.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2016

L'adoption du procès-verbal de 2016 est proposée par Denis Jolin et Jean Aliou seconde. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

5. Présentation du rapport annuel de l'association et du sondage

Denis Shaink présente le rapport annuel 2016-2017 de l'association et souligne les événements qui ont marqué l'année. Antoine Wojciechowski présente les résultats du sondage.

6. Présentation des états financiers

Johanne Dallaire présente les états financiers de l'association. Elle répond aux questions. Denis Aubé propose l'adoption des états financiers et Marie Gagnon seconde.

7. Ratification des actes des administrateurs

Serge Drolet propose la ratification des actes des administrateurs pour l'année 2016-2017. Pierre Sasseville seconde la proposition. La proposition est adoptée à l'unanimité.

8. Élection du nouveau Conseil d'administration

Denis Shaink propose Pierre Sasseville à titre de président d'élection. Yves Beaulieu seconde la proposition. Javier Bentancur et Dominique Bérubé se proposent à titre de scrutateurs. André Chicoine seconde la proposition.

La période de mise en candidature est ouverte pour chacun des postes à l'exécutif.

Président :

David Henrard est proposé par André Chicoine.

Adel Hlaoui est proposé par Roger Dion. **Adel refuse.**

Denis Shaink est proposé par Johanne Dallaire.

Marie Gagnon est proposée par Michel Lambert. **Marie refuse.**

Un vote secret est organisé. David est élu président à la majorité.

Vice-président :

Adel Hlaoui se propose. Adel est élu par acclamation.

Trésorier :

Johanne Dallaire est proposée par Michel Lambert. Johanne est élue trésorière par acclamation.

Secrétaire :

Karine Dubé est proposée par Serge Drolet (procuration). Karine est élue par acclamation.

Poste de directeurs :

Les personnes suivantes sont proposées : Jean Aliou, André Chicoine, Nicolas-Loïc Fortin, Marthe Anaïs Kambou, Yann Rivière, Denis Shaink et Antoine Wojciechowski.

Denis Shaink refuse.

Sont élus par acclamation :

Jean Aliou, André Chicoine, Nicolas Loïc Fortin, Marthe Anaïs Kambou, Yann Rivière et Antoine Wojciechowski.

Le président d'élection félicite les nouveaux administrateurs et met fin à la période d'élection.

Pierre Sasseville propose la destruction des bulletins de vote, secondé par Serge Drolet.

9. Mot du nouveau président

David Henrard félicite les nouveaux membres et remercie Denis Shaink pour sa présidence.

10. Présentations

Adel Hlaoui, Denis Shaink et Antoine Wojciechowski relatent les faits saillants du Leadership ISACA et du CACS 2017. Michel Lambert explique la nouvelle plateforme du CSX.

11. Fin de l'assemblée générale

L'assemblée est levée vers 19h00 à la suite de la proposition de Denis Aubé. Dominique Bérubé seconde la proposition.

Procès-verbal rédigé par Adel Hlaoui et Denis Shaink.