



Procès-verbal

30e Assemblée générale annuelle des membres de l'AQIII 12 octobre 2023, à 17h30 en présentiel de la Maison Alcan et via Teams pour Québec



1. Ouverture de l'assemblée

François Marchal, président-directeur général de l'AQIII souhaite la bienvenue aux participants de cette 30^e assemblée générale.

François propose Hugues Lamy comme président de l'assemblée et Hugues accepte.

Hugues Lamy, président d'assemblée, confirme le quorum et déclare ouverte l'assemblée générale à 17h34.

2. Nomination d'un secrétaire d'assemblée

Hugues Lamy propose Danielle Leroy comme secrétaire d'assemblée. Danielle accepte.

Les membres en règle peuvent voter. Dans la salle comme en ligne.

3. Adoption de l'ordre du jour

Depuis maintenant plusieurs années et conformément aux règlements généraux de l'AQIII, l'assemblée se fait sans-papier. Les documents sont disponibles sur le site Internet de l'AQIII.

L'adoption de l'ordre du jour est

- Proposée par Pascal Guy, et
- Secondée par Simon Laverdière

L'ordre du jour est adopté

4. Adoption du procès-verbal de la 29e assemblée annuelle de 2022

L'adoption du procès-verbal de la 29e assemblée générale annuelle (AGA) est :

- Proposée par Jean-Marc Lagacé
- Secondée par Vincent Le Hémonet

Tous deux ayant été présents à l'AGA de 2022.

Le procès-verbal est adopté.

5. Affaires administratives

a) Message du président du conseil d'administration (CA)

Le président du CA, M. Hugues Lamy, souhaite la bienvenue à la 30e assemblée générale de l'Association québécoise des Informaticiennes et Informaticiens indépendants et remercie les membres qui sont en présentiel à la Maison Alcan ainsi que ceux qui sont en ligne, pour leur participation.



Il explique que la dernière année a permis d'offrir un grand nombre d'activités en présentiel et à distance. La dernière année a permis de poursuivre la mise en place de nouveaux outils technologiques afin de nous offrir de meilleurs services à nos membres et partenaires.

Hugues invite les membres à participer aux différents comités et activités de l'association et à profiter des nombreux avantages et activités offerts aux membres de l'AQIII. Il remercie la permanence, les membres du CA et ceux du conseil exécutif.

Suit une présentation vidéo sur les réalisations de l'AQIII de la dernière année.

b) Rapport du directeur général (bilan 2022-2023)

Le PDG de l'AQIII, M. François Marchal informe des faits saillants de la dernière année 2022-2023 qui fut une année d'agilité et d'adaptation. Il présente le bilan des réalisations de la dernière année via une présentation vidéo, notamment ;

- Changements à la permanence : arrivée de Magali et de Capucine ; départ de Michèle Ky comme consultante et nomination par le CA du directeur général comme Président-directeur général.
- Poursuite du virage numérique avec l'implantation de la Suite Zoho One
- Migration des dossiers de l'AQIII dans le nuage TEAMS
- Création du nouveau site web de l'AQIII dont le lancement a lieu ce soir.
- Programmation pour les 30 ans de l'AQIII dont le l'évènement au Cirque du Soleil, le lancement du 10^e portrait de l'industrie chez Google et l'AGA à la Maison Alcan.
- Campagne de promotion de 16 semaines de l'AQIII avec l'Office québécois de la langue française (communiqué de presse, balados, réseaux sociaux, lexique et page web dédiée)
- Bilan positif

Le but ultime étant la création de valeur aux membres et favoriser le membership. François remercie les membres du CA pour leurs implications et leurs efforts.

c) États financiers

Les états financiers au 30 juin 2023 ont été examinés et vérifiés par la firme Expert-comptable Desormeaux Patenaude. Mme Aline Desormeaux présente l'état des résultats ainsi que le bilan de l'organisation.

L'AQIII termine l'année avec un excédent des produits de 37 187 \$ par rapport aux charges. Sommes toutes un bon bilan.

Adoption des états financiers

- Proposée par François Gagnon
- Secondée par Serge Calixte

Les états financiers 2022-2023 sont adoptés

d) Rapport du comité de nomination

Présentons les conclusions du Rapport du Comité de nomination présidé cette année, par Danielle Leroy, secrétaire de l'AQIII.



e) Élection des administrateurs pour l'année 2023-2024

Les administrateurs suivants poursuivent leur 2e année de mandat au sein du conseil d'administration de l'AQIII (leur siège n'est pas en réélection) :

- 1) Hugues Lamy
- 2) Danielle Leroy
- 3) Pascal Guy
- 4) Simon Laverdière

Le conseil d'administration, sur recommandation du Comité de nomination, propose de reconduire les personnes suivantes pour un nouveau mandat de deux ans.

- 5) Nathalie Gagnon
- 6) Michel Turcotte
- 7) Vincent Le Hémonet
- 8) François Gagnon

Alejandra Duarte ne poursuit pas sa 2e année. Le mandat de François Thérout prend fin et il ne se représente pas. Le conseil d'administration les remercie pour leurs contributions.

Encore merci à François Thérout pour ses quatre ans comme trésorier.

Suite à un appel de proposition, le conseil d'administration, sur recommandation du Comité de nomination, propose à l'Assemblée des membres d'élire au poste d'administrateur les nouveaux candidats suivants, pour une durée de deux ans.

- 9) Christophe Furet
- 10) Diogène Ntirandekura
- 11) Tito Lim

Le conseil d'administration propose à l'Assemblée d'adopter le rapport du comité de nomination pour constituer son nouveau CA pour 2023-2024.

L'adoption du rapport du comité de nomination est :

- Proposée par Pascal Guy, et
- Secondée par Simon Laverdière

Le rapport du comité de nomination est adopté et confirme l'élection par acclamation des nouveaux membres du CA lors de ce 30e AGA.

Félicitations aux nouveaux élus au conseil d'administration de l'AQIII.



6. Orientation et priorités 2022-2023

Orientations stratégiques 2021-2024

Le CA a décidé, lors de la séance stratégique de 2021, de préparer une planification TRIENNALE et de miser sur **5 dossiers** à mettre de l'avant au courant des 3 prochaines années afin de :

- Créer de la VALEUR AUX MEMBRES
- Renforcer le sentiment d'APPARTENANCE à la communauté d'affaires
- Rayonner davantage notre organisation dans l'industrie



Chacun de ces dossiers est piloté par un comité.

Cette année, nous sommes dans la dernière année de cette planification stratégique. Nous allons travailler sur 2 dossiers en priorités et ainsi nous concentrer sur :

- La campagne de promotion et de recrutement de membres : campagne marketing web, utilisation du nouveau CRM, segmentation de marché, afin de rejoindre les 25 100 consultants indépendants en TI au Québec.
- Finaliser les infrastructures technologiques de l'AQIII : poursuivre le travail d'implantation de la solution ERP et du CRM.

François Marchal passe la parole au président du CA, Hugues Lamy, qui nous présente la cotisation et ouvrira la période de questions.

Cotisation au 1^{er} novembre 2023 :

- La cotisation annuelle des membres passera de 290\$ à 300\$.

Le CA recommande l'augmentation proposée. L'adoption du nouveau montant de la cotisation est :

- Proposée par Andy H. Dang-Duy, et
- Secondée par Jean-Marc Lagacé

La motion d'augmentation de la cotisation annuelle est adoptée.

7. La minute des membres

La parole est aux membres pour les 10 prochaines minutes. Toute question subséquente pourra être communiquée par courriel et sera répondue rapidement.

Les membres s'enquière des évènements spéciaux de 2022-2023 tels que l'évènement du Cirque du Soleil et du lancement du portrait de l'industrie chez Google.

8. Levée de l'assemblée

Le président remercie tous ceux et celles qui ont participé en personne et à distance. Il indique que les prochains cocktails des fêtes se feront en personne à Québec et à Montréal.

Levée de la 30e assemblée générale de l'AQIII

- Proposée par Jean-Marc Lagacé, et
- Secondée par François Gagnon

Hugues Lamy annonce la levée de l'assemblée générale annuelle à 18h01

Le CA va se rassembler pour entériner les nouveaux membres du comité exécutif.

Les participants en présentiel sont invités à se déplacer dans la salle de réception pour la soirée d'huîtres et bulles et victuailles servies dans l'optique d'une période de réseautage et de célébrations.

