



Procès-verbal

31e Assemblée générale annuelle des membres de l'AQIII

17 octobre 2024, à 17h30

En présentiel à Montréal au CRIM 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 31^e assemblée générale.

François propose la nomination d'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 17h38.

2. Nomination d'un secrétaire d'assemblée

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

Rappel que seuls les membres en règle peuvent voter, dans la salle, comme en ligne.

3. Adoption de l'ordre du jour

Dans un souci environnemental, depuis quelques années déjà, l'AQIII conduit des AGA sans papier. Cependant, tous les documents ont été transmis électroniquement aux membres avant l'AGA. De plus, 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 Diogène Ntirandekura

L'ordre du jour est adopté.

4. Adoption du procès-verbal de la 30e assemblée annuelle de 2023-2024

L'adoption du procès-verbal de la 30e assemblée générale annuelle (AGA) est :

- Proposée par Vincent Le Hémonet, et
- Secondée par Diogène Ntirandekura

Tous deux ayant été présents à l'AGA de 2023-2024.

Hugues Lamy déclare que 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 31e assemblée générale de l'Association québécoise des Informaticiennes et Informaticiens indépendants et remercie les membres





qui sont en présentiel au CRIM ainsi que ceux qui sont en ligne, pour leur participation.

Collectivement nous avons eu une année marquée par des hauts et des bas. Depuis le début de l'année, nous avons constaté un resserrement économique qui a occasionné un ralentissement du marché de la consultation, mais l'industrie des TI doit avancer rapidement et ce n'est qu'un léger retard et le marché des TI continue d'évoluer.

L'association est un pilier pour nos membres et professionnels qui offre un environnement exceptionnel pour établir des contacts, apporter votre aide et bénéficier du soutien mutuel entre nos membres. Nous avons un grand choix d'activités en mode présentiels et virtuels pour faire grandir votre moi-inc. Le but ultime étant la création de valeur aux membres et favoriser le membership.

Hugues remercie les membres du CA pour leurs contributions, leurs dévouements et leurs efforts.

Présentation d'une courte vidéo de résumant les activités de l'AQIII de l'an dernier.

Après 4 années de présidence du CA de l'AQIII, Hugues annonce qu'il ne se représente pas pour le prochain mandat 2024-2025. Il encourage les membres à participer activement aux activités de l'Association et à profiter des avantages de membre qui sont offerts par nos divers partenaires.

Votre participation permet de continuer la mission.

Pascal Guy propose un applaudissement pour Hugues. L'assemblée le remercie.

Hugues passe la parole à François Marchal pour le discours du PDG.

b) Rapport du directeur général (bilan 2023-2024)

Le PDG de l'AQIII, M. François Marchal informe des faits saillants de la dernière année 2023-2024 avec certains changements à la permanence tel que mentionné précédemment.

Programmation 2023-2024

- Célébrations des 30 ans de l'AQIII
 - Comité Rayonnement
 - Campagne de promotion
 - Prix Mercure
- Plusieurs webinaires et 5 à 7
- Campagne les TI en français
- Concours Mercuriades 2024 de la FCCQ. L'AQIII est récipiendaire du Mercure remis par l'OQLF dans la catégorie PME, *L'excellence en français*. Une distinction qui a été remise au Palais des Congrès de Montréal le 5 mai 2024, devant plus de 850 personnes.
- Lancement de l'abonnement corporatif
- Lancement du 11e Portrait de l'industrie

Virage numérique

- Modules Zoho Billing, Zoho Sign, Zoho Social
- Lancement du serveur Discord de l'AQIII

Nouveaux partenaires et année financière avec léger déficit.





c) États financiers

Les états financiers au 30 juin 2024 ont été examinés et vérifiés par la firme externe Expert-comptable Desormeaux Patenaude. Mme Aline Desormeaux présente l'état des résultats ainsi que le bilan de l'organisation.

Bilan légèrement négatif, dû aux transitions des changements d'effectifs à la permanence— Arrivée de Hugo et Fatoumata- Départ de Capucine et Siriki ainsi que par l'augmentation des coûts du Club Saint-James.

L'AQIII termine l'année avec un léger déficit des produits de 18 754 \$ par rapport aux charges. Sommes toutes un bon bilan. Nonobstant le déficit, le surplus libre est de 227 246\$.

François cède la parole à Hugues pour l'adoption des états financiers tels que présentés par Mme Desormeaux.

L'adoption des états financiers est

- Proposée par M. Pascal Guy
- Secondée par Mme Chantal Oigny

Les états financiers 2023-2024 sont adoptés

d) Rapport du comité de nomination

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

La Corporation est administrée par un conseil composé d'un maximum de 12 administrateurs, en plus du président-directeur général.

Administrateurs sortants dont le mandat prend fin et qui ne se représentent pas :

- Hugues Lamy
- Danielle Leroy

Le conseil d'administration tient à les remercier et à souligner leur contribution exceptionnelle au cours des dernières années. Hugues Lamy, restera sur le CA, pendant un an, en tant qu'ex-officio.

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) :

- Nathalie Gagnon
- Christophe Furet
- Tito Lim
- Diogène Ntirandekura

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

- Pascal Guy
- Simon Laverdière
- Vincent Le Hémonet
- Michel Turcotte





- François Gagnon

À la suite d'un appel de candidatures, 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.

- Catherine Boundjia
- Patrice Nolin
- Sujan Soosaithas

Le conseil d'administration propose à l'Assemblée d'adopter le rapport du comité de nomination pour constituer son nouveau CA pour 2024-2025.

L'adoption du rapport du comité de nomination est :

- Proposée par Diogène Ntirandekura, et
- Secondée par Alain Maio

Le rapport du comité de nomination est adopté et confirme l'élection par acclamation des nouveaux membres du CA lors de ce 31e AGA.

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

Hugues cède la parole à François Marchal pour les orientations et priorités à venir.





6. Orientation et priorités 2022-2023

Orientation, priorités et cotisation

- Orientations stratégiques 2021-2026



Le CA a décidé, lors de la séance stratégique de 2024, de prolonger de deux ans la planification TRIENNALE et de miser sur les mêmes **5 dossiers** à mettre de l'avant avec un plan d'action visant à recruter, consolider et pérenniser :

- o Faire valoir la marque AQIII
- o Développer campagne recrutement pour de nouveaux membres
- o Rétention du personnel. Conserver nos talents
- o Assurer la pérennité financière de l'AQIII
- o Infrastructure structurelle de l'AQIII

- Priorités 2024-2025

L'AQIII va finaliser les infrastructures technologiques et poursuivre l'implantation de la solution ERP et du CRM lancé l'an dernier. Une campagne de recrutement de nouveaux membres est aussi prévue en 2025 et 2026.

- Cotisation annuelle 2024-2025

Afin de pouvoir réaliser les projets présentés, et dans un souci de pérennité, le Conseil d'administration recommande aux membres que la cotisation annuelle passe de 300\$ à 310\$ par année, à compter du 1^{er} novembre 2024.

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

- Proposée par Andy Dang-Duy
- Secondée par Pascal Guy

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





Si vous désirez participer cette année à l'un de nos comités, nous vous invitons à vous manifester pendant soirée auprès d'un membre de la permanence.

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 sur les points suivants :

- Qu'est-ce que le membership Club Saint-James : Il s'agit d'un membership spécial pour les membres de l'AQIII pour un maximum de 100 membres. Pour un montant de 350\$ les membres de l'AQIII bénéficient des avantages du coût régulier de 3000\$. Il s'agit d'un club privé. Possibilité d'utiliser un bureau et stationnement gratuit pour les membres.

Nous y avons une soirée en novembre comme à chaque année.

Si vous souhaitez participer à l'un de nos comités on vous invite à nous contacter pour participer.

François Marchal tient personnellement à remercier Hugues à son nom ainsi qu'au nom des membres, de la permanence et du CA pour ses 4 ans comme président du CA et ses 10 ans comme administrateur. François remercie également Danielle Leroy pour ses années au poste de secrétaire de l'AQIII.

8. Levée de l'assemblée

Le PDG remercie tous ceux 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.

La levée de la 31e assemblée générale de l'AQIII est

- Proposée par Pascal Guy, et
- Secondée par Andy Dang-Duy

Hugues Lamy annonce la levée de l'assemblée générale annuelle à 18h05

Hugues remercie les participants dont le gens en ligne d'avoir participé.

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.

