



No de résolution
ou annotation

Province de Québec

Le 18 septembre 2018

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de l'Association des ingénieurs municipaux du Québec (AIMQ)
tenue le mardi 18 septembre 2018
à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup
sous la présidence de M. Patrick Lépine, ing.**

1.0 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Il est résolu de débiter l'assemblée générale annuelle des membres de l'Association des ingénieurs municipaux du Québec (A.I.M.Q.), tenue à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup à Rivière-du-Loup, en ce mardi le 18 septembre 2018 à 10h30, sous la présidence de M. Patrick Lépine, ing.

AG18-01

Proposé par : Dany Lachance, ing.
Appuyé par : Alain Bérubé, ing.
Adopté à l'unanimité.

2.0 PRÉSENCES

Étaient présents :

M. Benoît Aubin	MRC d'Argenteuil
Mme Sandra Avakian	Ville de Westmount
M. Denis Latouche	Gouverneur
M. Michel Bordeleau	Gouverneur
M. Pierre Moses	Ville de Rouyn-Noranda
M. Claude Larocque	Ville de Shawinigan
M. Olivier Hogue	Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
M. Jérémie Perron	Ville d'Alma
M. Robert Millette	AIMQ
M. Normand Hachey	FIMQ
M. Guillaume Fournier	Ville de Rivière-du-Loup
M. Francis Leclerc	MRC Domaine-du-Roy
M. Daniel Lemieux	Ville de Rosemère
Mme Nathalie Houle	Ville de Trois-Rivières
M. Antoine Lagimodière	Ville de Lavaltrie
M. Stéphane Cloutier	Ville de Mont-Tremblant
Mme Nathalie Lévesque	MRC Matapédia
M. Louis Loïselle	Ville de La Tuque
M. Marcel Jr Dallaire	Ville de Sainte-Julie
M. Michel Vaillancourt	Ville de Coteau-du-Lac
M. Raymond Fréchette	retraité
M. Normand Lussier	AIMQ
M. Éric Boivin	Pavage Laurentien
M. Jean-Paul Landry	Ville de Dorval
Mme Audrey-Anne Chevigny-Lépine	Ville de Contrecoeur
M. Martin Gratton	Ville de Mirabel
Mme Caroline Gravel	Ville de Sherbrooke
Mme Catherine Tétreault	Consultante
M. Benoit Plante	Ville de Trois-Rivières
Mme Martine Pelletier	Ville de Saint-Eustache
M. Patrick Lépine	Ville de Blainville
M. Rémi Fiola	Ville de Rimouski
M. Michael Lembo	Ville de La Prairie
M. Dany Lachance	Ville de Lévis
M. Denis St-Louis	Ville de Victoriaville
M. Alain Bourgeois	Municipalité de Pontiac
M. Alain Bérubé	Ville de Morin Heights



No de résolution
ou annotation

Le 18 septembre 2018

page 2

M. Robert Demers	Ville de Saint-Colomban
Mme Nathalie Côté	Ville de Sherbrooke
M. Michel Brodeur	Ville de Saint-Hyacinthe
M. Réjean Vigneault	Ville de Repentigny
M. Claude Geneviève	Ville de Mirabel
Mme Annie Fortier	Ville de Dorval
M. Sacha Fournier	Ville de Blainville
M. Marc Lussier	MRC de la Matanie
M. Alain Galarneau	Ville de Repentigny
M. Jean-Luc Gagnon	Ville de Roberval
M. Daniel Cyr	Ville de Thetford Mines
M. Philippe Côté	Ville de Sherbrooke
M. Pierre Lebel	Ville de Rivière-du-Loup
M. Jean Lanciault	Ville de Saint-Hilaire
M. Charles Renaud	Ville de Repentigny

3.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION

1. Ouverture de l'assemblée
2. Présences
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 12 septembre 2017 Manoir St-Sauveur
5. Dépôt de l'état des revenus et dépenses
6. Rapport du vérificateur et dépôt des états financiers
7. Engagement du vérificateur
8. Nouveaux membres acceptés et ratifiés par le Conseil d'administration
9. Représentant des gouverneurs - Droit de vote au Conseil d'administration
10. Prochain séminaire
11. Rapport du Président
12. Élection au Conseil d'administration
13. Mot du président élu
14. Élection représentant des Gouverneurs
15. Varia
16. Levée de l'assemblée.

Il est résolu d'accepter l'ordre du jour tel que présenté :

AG18-02

Proposé par : Michel Vaillancourt, ing.
Appuyé par : Jean-Paul Landry, ing.
Adopté à l'unanimité.

4.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2017 AU MANOIR ST-SAUVEUR

M. Patrick Lépine, ing., Président, fait la lecture du procès verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 20 septembre 2016.

Il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle, tel que rédigé.

AG18-03

Proposé par : Denis St-Louis, ing.
Appuyé par : Martine Pelletier, ing.
Adopté à l'unanimité.



No de résolution
ou annotation

Le 18 septembre 2018

page 3

5.0 DÉPÔT DE L'ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

Le président et le trésorier déposent l'état des revenus et des dépenses.

6.0 RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ET DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS

M. Jean Lanciault, ing, présente aux membres de l'assemblée le rapport financier. M. Jasmin Patenaude, de la firme Désormeaux Patenaude Inc., explique de façon détaillée l'état financier 2017-2018 de l'AIMQ. Tous les détails présentés se trouvent dans le rapport annuel 2107-2018.

Les membres présents acceptent le dépôt des états financiers proposés.

AG18-04

Proposé par : Normand Hachey, ing.
Appuyé par : Sacha Fournier, ing.
Adopté à l'unanimité.

7.0 ENGAGEMENT DU VÉRIFICATEUR

Il est résolu de renouveler le contrat de la firme Désormeaux Patenaude Inc. de Montréal comme auditeur des états financiers de l'Association.

AG18-05

Proposé par : M. Jean Lanciault, ing.
Appuyé par : M. Denis St-Louis, ing.
Adopté à l'unanimité.

8.0 LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES ACCEPTÉS ET RATIFIÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nouveaux membres réguliers :

M. Ronald Dubé	Ville de St-Jérôme
M. Philippe Ryan	Ville de St-Jérôme
Mme Marie-Christine Perron	Ville de Trois-Rivières
M. Alexis Petridis	Ville de Trois-Rivières
M. Mathieu Boily	Ville de Baie-Comeau
M. Dany Iannantuoni	Ville de Dollard-des-Ormeaux
M. Marc-André Harnois	MRC Nicolet-Yamaska
Mme Élisabeth Lorezca	Ville de Pointe-Claire
M. Benjamin Rouette	Ville de Joliette
M. Alexandre Raymond	Ville de Saint-Jérôme
M. Daniel Lemieux, ing.	Ville de Rosemère
M. Claude Poirier, ing.	Ville de Boucherville
M. Dominique Chartray, ing.	Ville de Laval
M. Pier-Luc Girard, ing.	Ville de Sainte-Adèle
M. Pierre-Olivier Coulombe, ing.	Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

9.0 Représentant des gouverneurs - Droit de vote au Conseil d'administration

Lecture de la proposition du CA pour le libellé sur le changement réglementaire donnant droit de vote au représentant des gouverneurs sur le CA. Le projet de modification de règlement est le suivant :

Projet de modification des règlements de l'AIMQ pour accorder le droit de vote au représentant des gouverneurs



No de résolution
ou annotation

Le 18 septembre 2018

page 4

Avis de motion déposé par M. Richard Lamarche pour la modification de l'article 7 :

Le texte suivant « Le Bureau des gouverneurs délègue un représentant qui n'a pas droit de vote sur le Conseil d'administration de l'Association » est remplacé par « Le Bureau des gouverneurs délègue un représentant **qui a droit de vote** sur le Conseil d'administration de l'Association ».

Avis d'amendement proposée par les administrateurs pour ajouter la modification de l'article 16 :

Le texte suivant « Le Conseil d'administration de l'Association se compose de neuf (9) administrateurs élus au niveau des chapitres ou en assemblée générale et du président sortant de charge dont la nomination doit être ratifiée par l'assemblée générale lors de l'élection des autres administrateurs. Sa composition se détaille comme suit :

- a) Le président;
- b) Le vice-président;
- c) Le secrétaire;
- d) Le trésorier;
- e) Le président sortant de charge;
- f) Les cinq (5) administrateurs. »

Est remplacé par « Le Conseil d'administration de l'Association se compose de neuf (9) administrateurs élus au niveau des chapitres ou en assemblée générale **ainsi que** du président sortant de charge **et du représentant des gouverneurs** dont la nomination **respective** doit être ratifiée par l'assemblée générale lors de l'élection des autres administrateurs. Sa composition se détaille comme suit :

- a) Le président;
- b) Le vice-président;
- c) Le secrétaire;
- d) Le trésorier;
- e) Le président sortant de charge;
- f) **Le représentant des gouverneurs;**
- g) Les cinq (5) administrateurs. »

Ouverture aux questions de l'assemblée

Michel Bordeleau demande quelle est la durée du mandat du représentant des gouverneurs

Réponse du CA : la durée du mandat est déterminée par le bureau des gouverneurs et entérinée par l'assemblée générale.

Il est résolu de rendre officiel le libellé du règlement tel que proposé.

AG18-06

Proposé par : M. Michel Bordeleau, ing.
Appuyé par : M. Dany Lachance, ing.
Adopté à l'unanimité.



No de résolution
ou annotation

Le 18 septembre 2018

page 5

10.0 PROCHAIN SÉMINAIRE ANNUEL

M. Patrick Lépine, ing, informe les membres de l'assemblée générale que le prochain séminaire annuel de l'AIMQ sera organisé par le chapitre de l'Estrie à l'hôtel Delta de Sherbrooke du 15 au 18 septembre 2019 sous la présidence de Mme Caroline Gravel, ing.

11.0 RAPPORT DU PRÉSIDENT

M. Patrick Lépine, ing., expose aux membres présents les grandes lignes du travail effectué par le Conseil d'administration durant la dernière année.

Le Conseil d'administration de l'AIMQ a tenu huit (8) rencontres durant son mandat, soit les :

DATE	ENDROIT
13 septembre 2017	St-Sauveur
27 octobre 2017	Lévis
24 novembre 2017	Bécancour
2 février 2018	Joliette
6 avril 2018	Rivière-du-Loup
8 juin 2018	Sherbrooke
10 août 2018	Blainville
16 septembre 2018	Rivière-du-Loup

M. Patrick Lépine, ing., présente les réalisations du Conseil d'administration :

- Virage technologique;
- Poursuivre l'amélioration des services aux membres, dont l'appel à tous et le formulaire de consentement qui s'y rattache;
- Relations soutenues avec plusieurs organismes;

12.0 ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Considérant que les mandats de M. Patrick Lépine, ing., Louis Loïselle, ing. et Alain Bourgeois, ing. sont rendus à terme, ces derniers quittent le Conseil d'administration.

Considérant qu'aucun chapitre ne s'est prévalu de leur privilège de nommer un représentant de leur chapitre sur le conseil d'administration en vertu de l'article 19 des règlements et statuts

Considérant qu'il y a deux (3) postes vacants à combler pour une durée de trois ans.

Monsieur Michel Bordeleau, est nommé président d'élections.

M. Denis St-Louis, ing. et M. Michel Vaillancourt, ing., membres réguliers de l'association, sont désignés par le président d'élection comme scrutateurs.



No de résolution
ou annotation

Le 18 septembre 2018

page 6

Le président des élections, M. Michel Bordeleau demande s'il y a des propositions pour les trois (3) postes à combler au sein du conseil d'administration, propositions qui doivent être faites par des membres réguliers de l'AIMQ.

Pour les trois (3) postes de trois ans :

1- On propose Mme Nathalie Lévesque, ing. de

MRC de la Vallée de la Matapédia

Proposé par : M. Pierre Lebel, ing.

Appuyé par : M. Rémi Fiola, ing

2- On propose M. Marcel Jr Dallaire, ing. de la Ville de Sainte-Julie

Proposé par : M. Michel Brodeur, ing.

Appuyé par : Mme Sandra Avakian, ing.

3- On propose M. Jérémie Perron, ing. de la ville d'Alma

Proposé par : M. Denis Latouche, ing.

Appuyé par : M. Patrick Lépine, ing.

N'ayant aucune autre candidature, il leur est alors demandé s'ils acceptent le mandat qui leur est proposé :

- Mme Nathalie Lévesque accepte.
- M. Marcel Jr Dallaire accepte.
- M. Jérémie Perron refuse.

Les deux membres ayant accepté leur mandat sont donc élus par acclamation pour un terme de trois ans.

Étant donné qu'il manque un candidat pour combler tous les postes d'administrateurs, ce sera de la responsabilité du CA de remédier à cette situation dans les plus brefs délais.

La phase d'élection étant complétée, le président des élections demande à tous les administrateurs de se retirer avec lui pour établir le nouveau conseil d'administration

Après délibération, M. Michel Bordeleau, président d'élection, présente la constitution du nouveau Conseil d'Administration :

Président : M. Charles Renaud, ing.

Vice-président : M. Jean Lanciault, ing.



No de résolution
ou annotation

Le 18 septembre 2018

page 7

Trésorier :	Mme Sandra Avakian, ing.
Secrétaire :	M. Conrad Lebrun, ing.
Administrateur :	M. Antoine Lagimonière, ing
Administrateur	M. Pierre Moses, ing.
Administratrice	Mme Nathalie Lévesque, ing.
Administrateur :	M. Marcel Jr Dallaire, ing.
Administrateur :	(poste à combler par le CA)

13.0 MOT DU PRÉSIDENT ÉLU

Le nouveau président, M. Charles Renaud, ing., fait son mot d'ouverture et annonce la poursuite des objectifs entamés par l'administration précédente.

14.0 ÉLECTION REPRÉSENTANT DES GOUVERNEURS

Le bureau des gouverneurs procédera à la prochaine nomination de leur représentant au CA en novembre 2018. Cette nomination sera effective lorsque entériné par l'assemblée générale annuelle en septembre 2019. D'ici là, le bureau des gouverneurs désire maintenir M. Denis Latouche, ing. comme représentant des gouverneurs. Sa candidature est ratifiée par l'A.G.A.

AG18-07

Proposé par : M. Dany Lachance, ing.
Appuyé par : M. Éric Boivin, ing.
Adopté à l'unanimité.

15.0 VARIA

15.1 Motion de félicitations au président sortant

Il est résolu de féliciter M. Patrick Lépine, ing., pour son implication et pour le travail accompli à titre de président du conseil d'administration 2016-2017.

AG18-08

Proposé par: Mme Annie Fortier, ing.
Appuyé par: Mme Martine Pelletier, ing.
Adopté à l'unanimité.

15.2 Motion de félicitations au CO

Il est résolu de féliciter le Comité organisateur du séminaire 2017 pour l'excellence de l'ensemble de cet événement.

AG18-09

Proposé par : M. Jean-Paul Landry, ing.
Appuyé par : Mme Annie Fortier, ing.
Adopté à l'unanimité.



Le 18 septembre 2018

page 8

No de résolution
ou annotation

15.3 Motion de félicitations Revue Contact plus

Il est résolu de féliciter M. Steve Ponton et son équipe pour leur excellent travail pour la revue Contact plus au cours de la dernière année.

AG18-10

Proposé par : M. Michel Bordeleau, ing.
Appuyé par : M. Éric Boivin, ing.
Adopté à l'unanimité.

15.4 Motion de félicitations au DG et à l'adjoint administratif

Il est résolu de féliciter le M. Robert Millette, ing. directeur général de l'association et M. Normand Lussier, ing. adjoint administratif de l'association pour leur excellent travail de la dernière année.

AG18-11

Proposé par: Mme Catherine Tétrault, ing.
Appuyé par: M. Rémi Fiola, ing.
Adopté à l'unanimité

15.5 Motion de ratification des actes du CA

Il est résolu de ratifier par l'assemblée générale annuelle tous les actes des administrateurs ayant eu lieu au cours de l'année 2017-2018.

AG18-12

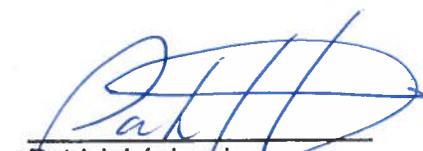
Proposé par: M. Denis St-Louis, ing.
Appuyé par: M. Normand Hachey, ing.
Adopté à l'unanimité

16.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est résolu de lever l'assemblée générale annuelle des membres, l'ordre du jour étant épuisé.

AG18-13

Proposé par: Mme Annie Fortier, ing.
Appuyé par : Mme Nathalie Lévesque, ing.
Adopté à l'unanimité.


Patrick Lépine, ing.
Président


Antoine Lagimanière, ing.
Secrétaire remplaçant