

PROCÈS-VERBAL de la vingt-deuxième assemblée générale des membres de la «FONDATION DES INGÉNIEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (FIMQ)» tenue au centre des congrès de Rivière-du-Loup , le jeudi 20 septembre 2018.

SONT PRÉSENTS :

Éric Boivin, ing.
Catherine Tétreault, ing.
Michel Vaillancourt, ing.
Normand Lussier, ing.
Annie Fortier, ing.
Pierre Lebel, ing.
Michael Lembo, ing.
Jean-Paul Landry, ing.
Réjean Vigneault, ing.
Rémi Fiola, ing.
Michel Brodeur, ing.
Louis Loiselle, ing.
Nathalie Côté, ing.
Denis St-Louis, ing.
Patrick Lépine, ing.
Alain Bourgeois, ing.
Audrey-Anne Chevigny, ing.
Geneviève Cariden, ing.
Benoît Plante, ing.
Raymond Fréchette, ing. retraité
Dany Lachance, ing.
Francis Leclerc, ing.
Martin Gratton, ing.
Sandra Avakian, ing.
Charles Renaud, ing.
Nathalie Levesque, ing.
Guillaume Fournier, ing.
Philippe Côté, ing.
Benoît Aubin, ing.
Olivier Hogue, ing.
Antoine Lagimonière, ing.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE :

AG 18 01 Il est résolu d'ouvrir l'assemblée générale de la Fondation des ingénieurs municipaux du Québec (FIMQ).

Proposé par : Monsieur Éric Boivin

Appuyé par : Monsieur Michel Vaillancourt

Adopté à l'unanimité.

2. PRÉSENCE ET QUORUM

Monsieur Normand Hachey, secrétaire de la Fondation, prend en note le nom des personnes présentes et déclare que le quorum est atteint.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

AG 17 02 Monsieur Hachey soumet les modifications suivantes à l'ordre du jour

Retrait des points:

3- Élection du président et secrétaire d'assemblée

11- Questions diverses.

Remplacement du point 6 par :

Dépôt du rapport financier 17-18

Les membres n'ayant aucune autre modification ou ajout à proposer, il est résolu d'approuver l'ordre du jour tel que présenté par le secrétaire-trésorier.

Proposé par : Monsieur Jean-Paul Landry

Appuyé par : Madame Sandra Avakian

Adopté à l'unanimité.

1. Ouverture de l'assemblée
2. Présence et quorum
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
5. Dépôt du rapport financier 2017-2018
6. Rapport du président
7. Ratification des gestes du conseil d'administration pour l'année 2017-2018
8. Élection au conseil d'administration

9. Nomination d'un expert-comptable
10. Varia
11. Levée de l'assemblée

4. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE**

M. Hachey demande à l'assemblée une dispense de lecture du procès-verbal du 12 septembre 2017.

AG 18 03 Il est résolu d'autoriser une dispense de lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 septembre 2017 tel que déposé à l'assemblée générale.

Adopté par : Monsieur Jean Paul Landry

Proposé par : Monsieur Denis Saint-Louis

Adopté à l'unanimité.

M. Hachey demande si quelqu'un a des commentaires ou des ajouts à faire au procès-verbal de la dernière assemblée. Aucune demande n'est faite à cet effet, sauf pour la correction du nom de M. Alain Rouette.

AG 18 04 Il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 septembre 2017 tel que déposé à l'assemblée générale.

Adopté par : Monsieur Mario Lajeunesse

Proposé par : Monsieur Jean-Paul Landry

Adopté à l'unanimité.

5. **DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER DE LA FONDATION AU 30 JUIN 2018**

M. Hachey dépose le rapport financier 2017-2018. Les résultats de l'exercice financier se sont soldés par un léger déficit d'opération en ce qui concerne le bilan de notre compte courant. Celui-ci a diminué de 958 \$ en 2018. En général, toutefois le bilan financier est positif grâce à la plus-value de 7 002 \$ de nos actifs à la FGM pour un surplus global de 6 044 \$.

Ces résultats nous permettent de vous présenter une deuxième année de croissance après l'augmentation de 11 495 \$ de l'année dernière.

M. Hachey présente le graphique résumant la performance des placements de la FIMQ. On y constate que les avoirs de la Fondation ont maintenant atteint un sommet historique dépassant le niveau de 2007. M. Hachey demande à l'assemblée s'il y a des commentaires concernant les états financiers. N'ayant aucun commentaire de la part de nos membres présents, M. Hachey demande à l'assemblée d'accepter le dépôt du rapport financier.

AG 18 05

Il est résolu d'accepter le dépôt du rapport financier pour l'année financière 2017-2018 de la FIMQ se terminant le 30 juin 2018 tel que préparé par la firme Brunet, Roy Dubé.

Proposé par : Madame Annie Fortier

Appuyée par : Monsieur Denis Latouche

Adopté à l'unanimité.

6. RAPPORT DU PRÉSIDENT

M. Bordeleau souligne la qualité exceptionnelle des candidatures aux bourses Hervé Aubin et Alain Lamoureux et la notoriété croissante du programme de Bourses de l'AIMQ auprès des facultés de génie.

Encore cette année la présentation des boursiers sera faite par l'entremise de capsules vidéo ce qui assure une visibilité accrue aux boursiers et universités sur le site de l'AIMQ.

Nous tenons à remercier M. Fréchette qui réussit à faire un travail exceptionnel avec peu de moyens.

Nous tenons également à remercier le CA de l'AIMQ qui nous a offert tout le soutien nécessaire pour assurer la visibilité des actions de la FIMQ tout au long de l'année.

7. RATIFICATION DES GESTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Hachey demande à l'assemblée générale d'adopter une résolution de ratification des gestes posés par les membres du conseil d'administration durant l'année qui se termine. Cette mesure est une recommandation de notre firme d'experts comptables et a pour effet d'assurer la protection des membres bénévoles du conseil d'administration contre tout recours à titre personnel pour les gestes posés dans le cadre de leur mandat à la FIMQ. Il s'agit d'une bonne pratique pour tout organisme à but non lucratif.

Considérant ce qui précède,

AG 18-06

Il est résolu de ratifier les gestes posés par les membres du CA au cours de l'exercice 2017-2018 de la Fondation des ingénieurs municipaux du Québec.

Proposée par : Monsieur Pierre Lebel

Appuyée par : Monsieur Denis Saint-Louis

Adopté à l'unanimité.

8. ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Hachey rappelle à l'assemblée que le conseil d'administration de l'AIMQ nomme un administrateur tandis que les deux autres sont élus par l'assemblée générale, et ce, afin de conserver une stabilité au sein du CA. Les mandats sont de deux ans pour chaque administrateur et sont distribués comme suit :

1. Michel Bordeleau : président – nommé par le CA de l'AIMQ (dernière nomination en 2017)
2. Normand Hachey : secrétaire-trésorier – nommé par l'assemblée depuis 2014 (dernière nomination en 2016)
3. Yves Beaulieu : vice-président – nommé par l'assemblée générale pour un mandat de 2 ans en 2017 conformément à l'article 10.6.

Cette année, un siège doit être comblé, celui de M. Hachey qui est nommé par l'assemblée générale.

M. Bordeleau demande un volontaire pour être président d'élection.

M. St-Louis accepte.

Une proposition est faite par l'assemblée pour renouveler le mandat de M. Hachey.

M. Hachey accepte la nomination.

M. Hachey demande s'il y a d'autres personnes intéressées à se présenter pour le poste d'administrateur de la Fondation. Aucune candidature n'est soumise par l'assemblée.

Considérant ceci,

AG 18-07 Il est résolu d'accepter la candidature de M. Hachey pour le poste d'administrateur de la FIMQ pour une période de deux (2) ans.

Proposée par : Monsieur Pierre Lebel

Appuyée par : Monsieur Denis Saint-Louis

Adopté à l'unanimité.

9. ENGAGEMENT D'UN EXPERT-COMPTABLE

M. Hachey demande à l'assemblée de reconduire le mandat de la firme Brunet Roy Dubé, CPA s.e.n.c.r.l. pour la production du rapport financier de l'année financière se terminant le 30 juin 2019.

AG 18-08 Il est résolu de reconduire le mandat de la firme Brunet Roy Dubé, CPA s.e.n.c.r.l. pour la production de la mission d'examen de la Fondation pour l'année financière 2018-2019 conformément à l'offre présentée par M. Rhéal Brunet pour une somme de 1 500 \$ taxes en sus.

Proposé par : Monsieur Éric Boivin

Appuyée par : Monsieur Mario Lajeunesse

Adopté à l'unanimité.

10. VARIA

AG 18-09 Il est résolu d'adopter une motion de félicitation pour l'excellent travail accompli par l'exécutif pour la promotion du génie municipal auprès des universités ainsi que la gestion responsable des finances de la Fondation.

Proposé par : Monsieur Denis Latouche

Appuyé par : Monsieur Éric Boivin

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, M. Hachey demande la levée de l'assemblée.

AG 18 10 Il est résolu de lever cette séance de l'assemblée générale.

Proposé par : Monsieur Robert Généreux

Appuyé par : Monsieur Mario Lajeunesse

Adopté à l'unanimité.



Normand Hachey, ing.
Secrétaire-trésorier