

**procès-verbal pour l'assemblée générale de la communauté agile de montréal,  
mercredi le 22 février 2012 à 19h30, à l'UQAM après le conférencier mensuel**

MEMBRES PRÉSENTS :       MADAME ISABELLE THERRIEN  
  
                                  MESSIEURS MARTIN GOYETTE, PASCAL ROY, VINCENT  
                                  CLÉROUX, ÉRIC LARAMÉE MARTIN MAYER

MEMBRES ABSENTS :       MONSIEUR OLIVIER GOURMENT

ORDRE DU JOUR :

1.     OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
2.     NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE
3.     LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
4.     LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27  
AVRIL 2011
5.     ÉTUDE ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DES ÉTATS FINANCIERS
6.     PRÉSENTATION DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
7.     RATIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX, S'IL Y A LIEU
8.     ÉLECTION DE NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR  
L'ANNÉE 2012
9.     PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L'ORDRE DU JOUR
10.    LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
11.    DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE ET FERMETURE DE LA RÉUNION

**1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM :**

OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19H30. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET VÉRIFICATION DU QUORUM.

**2. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE:**

MONSIEUR VINCENT CLÉROUX PROPOSE MONSIEUR MARTIN GOYETTE COMME PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE, APPUYÉ PAR BRUNO BOUCHARD. MONSIEUR MARTIN GOYETTE ACCEPTE.

MONSIEUR PASCAL ROY PROPOSE MONSIEUR VINCENT CLÉROUX COMME SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE, APPUYÉ PAR MONSIEUR BRUNO BOUCHARD. MONSIEUR VINCENT CLÉROUX ACCEPTE.

**3. LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR**

MONSIEUR MARTIN GOYETTE PROCÈDE À LA LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR.

**4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 AVRIL 2011:**

MONSIEUR VINCENT CLÉROUX PROPOSE D'ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 27 AVRIL 2011 ET D'ENTÉRINER LES RÉOLUTIONS PRISES, APPUYÉ PAR ISABELLE THERRIEN.

**5. ÉTUDE ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DES ÉTATS FINANCIERS :**

LE TRÉSORIER, MONSIEUR PASCAL ROY, PRÉSENTE LES ÉTATS FINANCIERS DE L'ANNÉE 2011.

MONSIEUR PIERRE BERGÉ PROPOSE D'ADOPTER LE RAPPORT ANNUEL DES ÉTATS FINANCIERS, APPUYÉ PAR CHRISTINE LAMBERT

**6. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :**

REMERCIEMENT AUX MEMBRES DU C.A. POUR LEUR MANDAT AU COURS DE L'ANNÉE 2011.

ENREGISTREMENT DE LA COMMUNAUTÉ AGILE DE MONTRÉAL EN TANT QU'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF (OSBL), TRANSFERT DES OUTILS ÉLECTRONIQUES

DE PYXIS VERS L'OSBL, ABONNEMENT À QUICKBOOKS, UN OUTIL DE COMPTABILITÉ ET DOTATION D'UN PROJECTEUR.

TRANSFERT DES OPÉRATIONS, SOIT L'ORGANISATION DES CONFÉRENCES MENSUELLES ET DU AGILE TOUR MONTRÉAL 2011.

COMMANDITE DE L'ÉVÉNEMENT AGILE COACH CAMP 2011.

DÉPART D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN FIN D'ANNÉE.

QUELQUES DOSSIERS RESTENT EN COURS ET DOIVENT ÊTRE POURSUIVIS DONT LA MISE EN PLACE D'UN PLAN DE COMMANDITE ANNUEL, LA RÉPONSE À DES DEMANDES DE PARTENARIAT, DE COMMANDITE ET DE COLLABORATION AINSI QUE LE RENFORCEMENT DES ACTIVITÉS ROUTINIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ.

REMERCIEMENT À TOUS LES VOLONTAIRES, PARTENAIRES ET PRÉSENTATEURS POUR LEUR SOUTIEN ET LEUR PARTICIPATION TOUT AU LONG DE L'ANNÉE.

#### 7. RATIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX, S'IL Y A LIEU :

MONSIEUR VINCENT CLÉROUX PROPOSE LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 4.2 (TERME D'OFFICE) COMME SUIT AFIN DE FACILITER LA PÉRÉNITÉ DES OPÉRATIONS DES FUTURS C.A. DE LA COMMUNAUTÉ AGILE DE MONTRÉAL, APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN GOYETTE :

*« TOUT MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ENTRE EN FONCTION À LA CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE AU COURS DE LAQUELLE IL A ÉTÉ ÉLU.*

*LE TERME D'OFFICE DES MEMBRES EST D'UNE DURÉE DE UN (2) ANS POUR UNE MOITIÉ DES MEMBRES À LA FOIS, VISANT LE CHEVAUCHEMENT ANNUEL DES MEMBRES, RENOVELABLE JUSQU'À UN MAXIMUM DE QUATRE ANNÉES CONSÉCUTIVES. »*

MONSIEUR VINCENT CLÉROUX PROPOSE DE MODIFIER LES STATUS ET RÈGLEMENTS POUR AJOUTER LA CLAUSE ICI DÉCRITE AU POINT 7, APPUYÉ PAR CHRISTINE LAMBERT

#### 8. ÉLECTION DE NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2012 :

Membre	Nomination	Élection
Martin Goyette	Accepte	Élu
Vincent Cléroux	Accepte	Élu
Pascal Roy	Accepte	Élu
Éric Laramée	Accepte	Élu

<b>Olivier Gourment</b>	Accepte	Élu
<b>Isabelle Therrien</b>	Accepte	Élu
<b>Hugues Bellerive</b>	Accepte	Non-Élu
<b>Martin Mayer</b>	Accepte	Élu

---

UN VOTE EST NÉCESSAIRE POUR DÉTERMINER LES MEMBRES DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION. BRUNO BOUCHARD ET CHRISTINE LAMBERT AGISSENT COMME SCRUTATEUR POUR LE VOTE.

**9. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L'ORDRE DU JOUR :**

**AUCUNE QUESTION.**

**10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

MONSIEUR MARTIN GOYETTE PROPOSE LA LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE À 20H45 APPUYÉ PAR VINCENT CLÉROUX .

**11. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE**

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE: 1<sup>ER</sup> MARS 2012