

# **PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ AGILE DE MONTRÉAL, MERCREDI LE 10 FÉVRIER 2016 À 19h30, À LA MAISON NOTMAN, APRÈS LE CONFÉRENCIER MENSUEL**

MEMBRES PRÉSENTS : MESSIEURS MARTIN GOYETTE, MAËL RIEUSSEC, PASCAL ROY, MARTIN MAYER, MICHEL LAMBA, SYLVIE LEDUC, FRANÇOIS-PIERRE MOFFET, MATHIEU LEMAIRE LAFOND

MEMBRES ABSENTS : MESSIEURS VINCENT CLÉROUX ET GUILLAUME SOYER

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 11 FÉVRIER 2015
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. DISTINCTION ENTRE LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE DOSSIER DU AGILE TOUR
9. ÉLECTION DE NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2016
10. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L'ORDRE DU JOUR
11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE ET FERMETURE DE LA RÉUNION

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

OUVERTURE DE LA RÉUNION À 00H00. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET VÉRIFICATION DU QUORUM.

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

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

MONSIEUR MARTIN GOYETTE PROPOSE MONSIEUR MARTIN MAYER COMME SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE, APPUYÉ PAR MONSIEUR VINCENT CLÉROUX. MONSIEUR MARTIN MAYER ACCEPTE.

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

MONSIEUR MARTIN GOYETTE PROCÈDE À LA LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR. MADAME JEANNE ESTELLE THEBAULT PROPOSE D'ADOPTER L'ORDRE DU JOUR APPUYÉ PAR MONSIEUR VINCENT CLÉROUX.

**4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 FÉVRIER 2015:**

MONSIEUR GEORGES DAGENAI PROPOSE D'ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 11 FÉVRIER 2015 ET D'ENTÉRINER LES RÉOLUTIONS PRISES, APPUYÉ PAR MONSIEUR PASCAL ROY

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

LE TRÉSORIER, MONSIEUR PASCAL ROY, PRÉSENTE LES ÉTATS FINANCIERS DE L'ANNÉE 2015.

MADAME JEANNE ESTELLE THEBAULT PROPOSE D'ADOPTER LE RAPPORT ANNUEL DES ÉTATS FINANCIERS, APPUYÉ PAR MONSIEUR VINCENT CLÉROUX.

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

REMERCIEMENT AUX MEMBRES DU C.A. POUR LEUR MANDAT AU COURS DE L'ANNÉE 2015

DOTATION D'UN DIRECTEUR DES OPÉRATIONS, MERCI À OLIVIER GOURMENT ET À FRANÇOIS-PIERRE MOFFET. DOSSIER DE MAËL RIEUSSEC ET MARTIN GOYETTE

## **OPÉRATIONS**

ORGANISATION DE NEUF (9) ÉVÉNEMENTS MENSUELS. SOIT SIX PLÉNIÈRES (TROIS AFFICHÉS COMPLETS), UN ATELIER AFFICHÉ COMPLET ET DEUX OPEN SPACE NOUVELLE FORMULE « C'EST QUOI TON PROBLÈME ». DES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS EN COLLABORATION AVEC LA CHAIRE DE GESTION DE PROJET DE PROJETS DE L'UQAM. DOSSIERS DE NOTRE NOUVEAU DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

ORGANISATION D'UN AGILE OPEN MONTRÉAL. DOSSIER DE NOTRE NOUVEAU DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

ORGANISATION D'UN AGILE TOUR AVEC PLUS DE PARTICIPANTS QU'EN 2015, DANS UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT ET UN JOUR DE SEMAINE. UN ÉVÉNEMENT DE 847 BILLETS DISTRIBUÉS (801 PRÉSENCES CONFIRMÉES SUR PLACE). UNE AUGMENTATION DE 125 PARTICIPANTS ANNUELLEMENT DEPUIS 2011. UN COMITÉ ORGANISATEUR EXCEPTIONNEL, MERCI À JEAN-FRANÇOIS DESJARDINS AINSI QUE TOUS LES MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR. DOSSIER DE MARTIN GOYETTE ET MARTIN MAYER

MISE EN PLACE D'UNE PREMIÈRE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE SUR L'AGILITÉ ORGANISATIONNELLE, D'UN OUTIL DE COLLABORATION (TRELLO) ET DE COMMUNICATION (SLACK). HUIT (8) RENCONTRES EN 2015 ET NEUF (9) AUTRES DE CÉDULÉES EN 2016. DOSSIER DE SYLVIE LEDUC ET MAËL RIEUSSEC

AIDE À LA FONDATION DE LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ AGILE DE SHERBROOKE

DÉMÉNAGEMENT DES OPÉRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ À LA MAISON NOTMAN, MERCI À L'UQAM NOUS AVOIR HÉBERGÉ TOUT CE TEMPS ET À ECTO DE NOUS AVOIR DÉPANNÉ LORSQUE NOUS ÉTIIONS DANS LE BESOIN. DOSSIER DE MAËL RIEUSSEC, MATHIEU LEMAIRE LAFOND ET SYLVIE LEDUC

## **VISIBILITÉ**

DOTATION DE CARTES D'AFFAIRES AFIN D'EFFECTUER LA PROMOTION DE LA COMMUNAUTÉ ET PASSAGE COMPLET VERS LE DOMAINE GOOGLE POUR LA GESTION DES DOSSIERS DE LA COMMUNAUTÉ. DOSSIERS DE MARTIN MAYER

NOUVELLE VERSION DU PLAN DE COMMANDITE À LA CARTE AFIN DE PERMETTRE L'AJOUT D'UNE FORMATION SUR LE SITE WEB DE LA COMMUNAUTÉ. DOSSIER DE MARTIN GOYETTE

PARTENARIATS (COMMANDITES / ÉCHANGE) AVEC AGILE PAIN RELIEF, LA CHAIRE DE GESTION DE PROJET ESG-UQAM, AGILE SHERBROOKE, ORCKESTRA, ET IIBA SECTION MONTRÉAL. DOSSIER DE MARTIN GOYETTE

COMMANDITE DU PLAY4AGILE NORTH AMERICA 2015, DU AGILE COACH CAMP 2015 ET DU PROJET LE JALON (UQAM). DOSSIERS DE MARTIN GOYETTE ET PASCAL ROY

COMMANDITE DU SYMPOSIUM ET DU GALA ÉLIXIR 2015 ORGANISÉS PAR LE PMI-MONTRÉAL, MERCI À SYLVIE LEDUC, FRANÇOIS-PIERRE MOFFET. DOSSIER DE MARTIN GOYETTE ET MARTIN MAYER

## **ADMINISTRATIF**

ACQUISITION D'ASSURANCES RESPONSABILITÉS POUR L'ÉVÉNEMENT DU AGILE TOUR. DOSSIER DE PASCAL ROY ET MATHIEU LEMAIRE LAFOND

ACQUISITION D'UN NUMÉRO DE TPS ET DE TVQ, DOSSIER DE MARTIN GOYETTE ET PASCAL ROY

PASSAGE À UNE VERSION AMÉLIORÉE DE L'OUTIL DE COMPTABILITÉ DE LA COMMUNAUTÉ. DOSSIER DE PASCAL ROY

## **WEB**

DIFFÉRENTES ÉVOLUTION DU SITE WEB DONT LA CATÉGORISATION DES ÉVÉNEMENTS, L'AFFICHAGE VIA UN CALENDRIER, DE NOUVELLES SECTIONS PARTENAIRES, FORMATIONS ET COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES, LA POSSIBILITÉ DE RECHERCHER UN ÉVÉNEMENT PASSÉ OU FUTUR ET LA POSSIBILITÉ D'AJOUTER LES ÉVÉNEMENTS AU CALENDRIER DES MEMBRES DIRECTEMENT À PARTIR DU COURRIEL DE CONFIRMATION. MERCI À MARTIN GOYETTE

DOTATION D'UN OUTIL CENTRALISÉ DE PUBLICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA COMMUNAUTÉ (HOOTSUITE). DOSSIERS DE NOTRE NOUVEAU DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

UNE COMMUNAUTÉ DE PRÈS DE 1370 MEMBRES À CE JOUR. UNE AUGMENTATION MOYENNE DE 200 MEMBRES ANNUELLEMENT DEPUIS 2011, SOIT 25 NOUVEAUX MEMBRES À CHAQUE MOIS

UNE COMMUNAUTÉ QUI FÊTE CETTE ANNÉE SES CINQ (5) ANS D'INSTITUTIONNALISATION EN TANT QU'ORGANISATION À BUT NON LUCRATIF

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 :**

AUCUNE

**8. DISTINCTION ENTRE LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE DOSSIER DU AGILE TOUR :**

MONSIEUR MARTIN GOYETTE PRÉSENTE L'IMPLICATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AFIN D'AIDER L'ASSEMBLÉE DANS SON DÉSIR DE SE PRÉSENTER AUX ÉLECTIONS.

UNE DISTINCTION EST FAITE AVEC LE DOSSIER DU AGILE TOUR POUR LES MEMBRES QUI SONT INTÉRESSÉS À CONTRIBUER À L'ORGANISATION DE CET ÉVÉNEMENT.

**9. ÉLECTION DE NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2016 :**

MONSIEUR MARTIN GOYETTE MENTIONNE QUE MESSIEURS SOYER ET CLÉROUX, ÉLUS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN 2014 POUR UN MANDAT DE 2 ANS N'ONT MALHEUREUSEMENT PAS PU COMPLÉTER LEUR MANDAT JUSQU'À LA TOUTE FIN. UN SEUL REMPLACEMENT PAR INTÉRIM A ÉTÉ EFFECTUÉ, SOIT PAR MONSIEUR FRANÇOIS-PIERRE MOFFET JUSQU'À LA PRÉSENTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SELON L'ARTICLE 4.4.

CINQ POSTES SONT DISPONIBLES ET LE RÉSULTAT DES ÉLECTION SE CONCLUT FINALEMENT COMME SUIT :

<b>MEMBRE</b>	<b>NOMINATION</b>	<b>ÉLECTION</b>
<b>Martin Goyette</b>	Automatique	2 <sup>ième</sup> année
<b>Sylvie Leduc</b>	Automatique	2 <sup>ième</sup> année
<b>Mathieu Lemaire Lafond</b>	Automatique	2 <sup>ième</sup> année
<b>Michel Lamba</b>	Automatique	2 <sup>ième</sup> année
<b>Maël Rieussec</b>	Accepte	Élu
<b>Martin Mayer</b>	Accepte	Élu
<b>Pascal Roy</b>	Accepte	Élu
<b>Guillaume Soyer</b>	Accepte	Élu
<b>Vincent Cléroux</b>	Accepte	Élu

AUCUN VOTE N'EST NÉCESSAIRE POUR DÉTERMINER LES MEMBRES DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DURÉE DU MANDAT EST DE 2 ANS TEL QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 4.2 DES RÈGLEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ.

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

AUCUNE

**11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

MONSIEUR MARTIN GOYETTE PROPOSE LA LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE À 00H00 APPUYÉ PAR VINCENT CLÉROUX.

**12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE**

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE: 9 MARS 2016 À 19H15