

# **PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ AGILE DE MONTRÉAL, MERCREDI LE 08 FÉVRIER 2017 À 19h30, À LA MAISON NOTMAN, APRÈS LE CONFÉRENCIER MENSUEL**

MEMBRES PRÉSENTS : MESSIEURS MARTIN GOYETTE, MAËL RIEUSSEC, PASCAL ROY, MARTIN MAYER, MATHIEU LEMAIRE LAFOND, GEORGES DAGENAIS ET SYLVAIN LAFRENIÈRE; MESDAMES SYLVIE LEDUC ET LÉNA BRANDENBUSCH

MEMBRES ABSENTS : ???

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 10 FÉVRIER 2016
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 2017
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 07H26. 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 MAËL RIEUSSEC. MONSIEUR MARTIN MOYETTE ACCEPTE.

MONSIEUR MARTIN GOYETTE PROPOSE MONSIEUR MARTIN MAYER COMME SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE, APPUYÉ PAR MONSIEUR MATHIEU LEMAIRE LAFOND. 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 SYLVIE LEDUC PROPOSE D'ADOPTER L'ORDRE DU JOUR APPUYÉ PAR MONSIEUR PASCAL ROY.

**4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 FÉVRIER 2016:**

MONSIEUR MAËL RIEUSSEC PROPOSE D'ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 10 FÉVRIER 2016 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 2016.

MONSIEUR GEORGE DAGENAI PROPOSE D'ADOPTER LE RAPPORT ANNUEL DES ÉTATS FINANCIERS, APPUYÉ PAR MONSIEUR MATHIEU LEMAIRE LAFOND.

**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 (8) ÉVÉNEMENTS MENSUELS ET UNE SOIRÉE DE DÉVOILEMENT DU PROGRAMME DE L'AGILE TOUR. DES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS EN COLLABORATION AVEC LA MAISON NOTMAN. DOSSIERS DE NOTRE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS.

ORGANISATION D'UNE SOIRÉE CONFÉRENCE À L'ÉTS AVEC COMME CONFÉRENCIER INVITÉ, DAVID HUSSMAN. UN DOSSIER DE MARTIN GOYET ET PASCAL ROY EN PARTENARIAT AVEC ÉTS FORMATIONS, ÉLAPSE TECHNOLOGIES ET AGILE PARTNERSHIP.

ORGANISATION D'UN AGILE OPEN MONTRÉAL À L'INSTITUT DE TOURISME ET D'HÔTELLERIE DU QUÉBEC. DOSSIER DE NOTRE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS. MERCI À OLIVIER GOURMENT POUR L'AIDE À L'ORGANISATION.

ORGANISATION D'UN AGILE TOUR AVEC TOUJOURS PLUS DE PARTICIPANTS AU PALAIS DES CONGRÈS AVEC UN VIRAGE VERT. UN ÉVÉNEMENT DE 1036 BILLETS DISTRIBUÉS (954 PRÉSENCES CONFIRMÉES SUR PLACE). UNE AUGMENTATION DE 125 PARTICIPANTS ANNUELLEMENT DEPUIS 2011. UN COMITÉ ORGANISATEUR EXCEPTIONNEL, MERCI À ARNAUD ANDRÉ, PAYAM AFKARI AINSI QUE TOUS LES MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR, LES CONFÉRENCIERS, LES PARTICIPANTS ET LES NOMBREUX PARTENAIRES. DOSSIER DE MARTIN GOYETTE ET MARTIN MAYER

SUIVI ET AIDE À LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE SUR L'AGILITÉ ORGANISATIONNELLE AU COUR DE SES HUIT (8) RENCONTRES. DOSSIER DE NOTRE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS ET DE SYLVIE LEDUC.

## **VISIBILITÉ**

PRODUCTION D'UN NOUVEAU LOGO, DE CHEMISES ET LAMPES DE POCHE AFIN DE PROMOUVOIR LES 5 ANS D'ENREGISTREMENT DE LA COMMUNAUTÉ. DOSSIERS DE MARTIN MAYER

NOUVELLE VERSION DU PLAN DE COMMANDITE À LA CARTE AFIN D'INCLURE L'ENVOIE D'UNE INFOLETTRE CIBLÉE PARMIS LES PRIVILÈGES DES PARTENAIRES ANNUELS. DOSSIER DE MARTIN GOYETTE.

PLUS DE QUARANTE (40) FORMATIONS DE NOS PARTENAIRES AFFICHÉES SUR LE SITE WEB ET MAINTENANT LISTÉES AU SEIN DE L'INFOLETTRE DE LA COMMUNAUTÉ. DOSSIERS DE NOTRE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS ET PASCAL ROY.

CINQ (5) MESSAGES DE NOS PARTENAIRES COMMUNIQUÉS VIA L'INFOLETTRE DE LA COMMUNAUTÉ. DOSSIERS DE NOTRE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS ET PASCAL ROY.

PARTENARIATS (COMMANDITES / ÉCHANGE) AVEC AGILE PAIN RELIEF, LA CHAIRE DE GESTION DE PROJET ESG-UQAM, AGILE SHERBROOKE, ORCKESTRA, IIBA SECTION MONTRÉAL, R3D NUMÉRIQUE, PMI-MONTRÉAL ET TECHNOCOMPÉTENCES. DOSSIER DE MARTIN GOYETTE.

COMMANDITAIRE BRONZE AU PLAY4AGILE NORTH AMERICA 2016, ARGENT AU AGILE COACH CAMP CANADA EAST 2016 ET ARGENT À LA 4<sup>IÈME</sup> ÉDITION DE LA DÉLÉGATION MGP. DOSSIERS DE MARTIN GOYETTE ET PASCAL ROY

COMMANDITE BRONZE AU SYMPOSIUM ET DU GALA ÉLIXIR 2015 ORGANISÉS PAR LE PMI-MONTRÉAL, MERCI À SYLVIE LEDUC, GEORGES DAGENAIS, LÉNA BRANDENBUSCH ET DAVID ROWLEY. DOSSIER DE MARTIN GOYETTE ET MARTIN MAYER.

## **ADMINISTRATIF**

ACQUISITION D'ASSURANCES RESPONSABILITÉS POUR L'ENSEMBLE DES ÉVÉNEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ DONT LE AGILE TOUR. DOSSIER DE PASCAL ROY ET MATHIEU LEMAIRE LAFOND.

PASSAGE OFFICIEL À UN PAIEMENT DE LA TPS ET DE LA TVQ, DOSSIER DE PASCAL ROY

MISE EN PLACE D'UNE DOUBLE AUTHENTIFICATION AFIN DE SÉCURISER LES ACCÈS AU DOMAINE AGILE MONTRÉAL. UN DOSSIER DE MARTIN MAYER.

CENTRALISATION DES MOTS DE PASSE ET ASSOCIATION AU NOM DE DOMAINE AGILE MONTRÉAL AFIN DE SÉCURISER LES ACCÈS AUX OUTILS DE LA COMMUNAUTÉ. UN DOSSIER DE SYLVAIN LAFRENIÈRE.

## **WEB**

DÉVOILEMENT D'UN NOUVEAU VISAGE POUR LE SITE WEB DE LA COMMUNAUTÉ. UNE TRANSITION COMPLÈTE, MULTILINGUE, AVEC RECHERCHE ÉTENDUE, SOUMISSION DE CONFÉRENCE EN LIGNE, DAVANTAGE DE CONNEXION AUX RÉSEAUX DE LA COMMUNAUTÉ ET UNE VASTE ÉTENDUE DE FONCTIONNALITÉS FUTURES À METTRE EN PLACE POUR LES ANNÉES À VENIR. UN DOSSIER DE SYLVAIN LAFRENIÈRE.

PARTENARIAT AVEC SEIZENEUF AFIN DE PRODUIRE LES VIDÉOS DES CONFÉRENCES MENSUELLES DONT DÉJÀ SIX (6) SONT DISPONIBLES SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DE LA COMMUNAUTÉ. UN DOSSIER DE NOTRE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS.

TRANSFERT TRENTE-SIX (36) PRÉSENTATIONS DE CONFÉRENCES MENSUELLES ET DE L'AGILE TOUR SUR LE NOUVEAU COMPTE SLIDESHARE DE LA COMMUNAUTÉ. UN DOSSIER DE NOTRE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS.

SONDAGE SUR LES CONFÉRENCES MENSUELS MAINTENANT RENDUES EN LIGNE. UN DOSSIER DE NOTRE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS.

PASSAGE À LA VERSION EN LIGNE DE L'OUTIL DE COMPTABILITÉ DE LA COMMUNAUTÉ. DOSSIER DE PASCAL ROY

PASSAGE À SLACK, UN OUTIL DE COLLABORATION, POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. DOSSIER DE MARTIN GOYETTE.

UNE COMMUNAUTÉ DE PLUS DE 1600 MEMBRES À CE JOUR. UNE AUGMENTATION MOYENNE DE 200 MEMBRES ANNUELLEMENT DEPUIS 2011, SOIT 25 NOUVEAUX MEMBRES À CHAQUE MOIS

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 :**

AFIN D'AMÉLIORER CONTINUELLEMENT LES RÈGLEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ, MONSIEUR MARTIN GOYETTE PROPOSE DE MODIFIER L'ARTICLE SUIVANT :

**ARTICLE 4.10 - Destitution d'un administrateur**

Le CA peut décider de destituer un administrateur lors de son mandat si les conditions suivantes sont remplies :

- l'administrateur est absent pendant deux mois (ou à deux (2) rencontres consécutives espacées de plus de deux mois), sans arrangement préalable avec le CA;
- l'administrateur ne répond pas à un avis formel envoyé à son adresse courriel @agilemontreal.ca dans un délai de 14 jours;
- l'administrateur aura tenu des propos ou exécuter des gestes qualifiés de discriminatoires envers autrui en vertu des lois présentement en vigueur au Québec lors de participation à des événements ou échanges dans des lieux physiques ou sous forme virtuelle. Cette discrimination peut toucher entre autres sujets sans s'y limiter, la religion, la race, l'apparence physique ou le sexe;
- la majorité du CA présent vote en faveur de cette destitution.

CES ARTICLES SONT ADOPTÉS PAR MADAME JEANNE ESTELLE THEBAULT APPUYÉ PAR MONSIEUR MAËL RIEUSSEC.

**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 OU TOUT AUTRE DOSSIER POUR LES MEMBRES QUI SONT INTÉRESSÉS À CONTRIBUTER À L'ORGANISATION DE CES ACTIVITÉS.

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

MONSIEUR MARTIN GOYETTE MENTIONNE QUE MONSIEUR LAMBA, ÉLU AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN 2015 POUR UN MANDAT DE 2 ANS N'A MALHEUREUSEMENT PAS PU COMPLÉTER SON MANDAT JUSQU'À LA TOUTE FIN. UNE REMPLACEMENTE PAR

INTÉRIM A ÉTÉ EFFECTUÉ, SOIT PAR MADAMAE LÉNA BRANDENBUSCH JUSQU'À LA PRÉSENTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SELON L'ARTICLE 4.4.

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

<b>MEMBRE</b>	<b>NOMINATION</b>	<b>ÉLECTION</b>
<b>Maël Rieussec</b>	Automatique	2 <sup>ième</sup> année
<b>Martin Mayer</b>	Automatique	2 <sup>ième</sup> année
<b>Pascal Roy</b>	Automatique	2 <sup>ième</sup> année
<b>George Dagenais</b>	Automatique	2 <sup>ième</sup> année
<b>Sylvain Lafrenière</b>	Automatique	2 <sup>ième</sup> année
<b>Martin Goyette</b>	Accepte	Élu
<b>Léna Brandenbusch</b>	Accepte	Élu
<b>Arnaud André</b>	Accepte	Élu
<b>Frédéric Moreau</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 8H23 APPUYÉ PAR SYLVIE LEDUC.

**12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE**

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE: 8 MARS 2017 À 19H15