

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ AGILE DE MONTRÉAL, MERCREDI LE 21 FÉVRIER 2018 À 19h30, À LA MAISON NOTMAN, APRÈS LE CONFÉRENCIER MENSUEL

MEMBRES PRÉSENTS : MESSIEURS MARTIN GOYETTE, MAËL RIEUSSEC, MARTIN MAYER, GEORGES DAGENAI, FRÉDÉRIC MOREAU; MADAME LÉNA BRANDEBUSCH, MONSIEUR VINCENT GUÉRARD + 15 MEMBRES

MEMBRES ABSENTS : MESSIEURS PASCAL ROY ARNAUD ANDRÉ, SYLVAIN LAFRENIÈRE

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 8 FÉVRIER 2017
5. ÉTUDE ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DES ÉTATS FINANCIERS
6. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
7. DISTINCTION ENTRE LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE DOSSIER DU AGILE TOUR
8. ÉLECTION DE NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2017
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 MARTIN GOYETTE SE PROPOSE COMME PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE, APPUYÉ PAR MONSIEUR MAËL RIEUSSEC. MONSIEUR MARTIN MOYETTE ACCEPTE.

MONSIEUR MARTIN GOYETTE PROPOSE MADAME CINDY PÉTRIEUX COMME SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE, APPUYÉ PAR MONSIEUR MAËL RIEUSSEC. MADAME CINDY PÉTRIEUX ACCEPTE.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

MONSIEUR MARTIN GOYETTE PROCÈDE À LA LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR. MADAME LÉNA PROPOSE D'ADOPTER L'ORDRE DU JOUR APPUYÉ PAR MONSIEUR MAËL RIEUSSEC.

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 8 FÉVRIER 2017 ET D'ENTÉRINER LES RÉOLUTIONS PRISES, APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN MAYER.

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

LE TRÉSORIER ÉTANT ABSENT, MONSIEUR MARTIN GOYETTE, PRÉSENTE LES ÉTATS FINANCIERS DE L'ANNÉE 2017.

MONSIEUR GEORGE DAGENAI PROPOSE D'ADOPTER LE RAPPORT ANNUEL DES ÉTATS FINANCIERS, APPUYÉ PAR MONSIEUR MARTIN MAYER.

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

OPÉRATIONS

DOTATION D'UNE NOUVELLE DIRECTRICE DES OPÉRATIONS, MERCI À FRANÇOIS-PIERRE MOFFET ET CINDY PÉTRIEUX.

ORGANISATION DE PLUSIEURS CONFÉRENCES MENSUELLES ET QUELQUES SOIRÉES RÉSEAUTAGE. DES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS EN COLLABORATION AVEC LA MAISON NOTMAN.

MISE EN PLACE DU CONCEPT DE JETON DE PRÉSENCE POUR LES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNAUTÉ AGILE DE MONTRÉAL.

ORGANISATION D'UN AGILE OPEN MONTRÉAL À L'INSTITUT DE TOURISME ET D'HÔTELLERIE DU QUÉBEC. MERCI À OLIVIER GOURMENT POUR L'ORGANISATION.

PRÉSENCE DU COMITÉ ORGANISATEUR AINSI QUE DU COUP DE CŒUR DE L'AGILE TOUR 2016 À L'ÉDITION WORLD DE L'AGILE TOUR QUI A EU LIEU À DA NANG AU VIET NAM.

ORGANISATION D'UN AGILE TOUR AVEC TOUJOURS PLUS DE PARTICIPANTS AU PALAIS DES CONGRÈS. UN ÉVÉNEMENT DE 1480 BILLETS DISTRIBUÉS (1351 PRÉSENCES CONFIRMÉES SUR PLACE). UNE AUGMENTATION DE 50% PARTICIPANTS. UN COMITÉ ORGANISATEUR EXCEPTIONNEL, MERCI À NICOLAS LELOUCHE AINSI QUE TOUS LES MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR, LES CONFÉRENCIERS, LES PARTICIPANTS, LES PARTENAIRES ET LES BÉNÉVOLES.

ORGANISATION DE LA PREMIÈRE ÉDITION MONTRÉALAISE DE SPARK THE CHANGE À AU CAMPUS LOYOLA DE CONCORDIA. UN ÉVÉNEMENT DE 228 BILLETS DISTRIBUÉS (191 PRÉSENCES CONFIRMÉES SUR PLACE). UN COMITÉ ORGANISATEUR EXCEPTIONNEL, MERCI À ISABELLE THERRIEN AINSI QUE TOUS LES MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR, LES CONFÉRENCIERS, LES PARTICIPANTS ET LES BÉNÉVOLES.

SUPPORT ET AIDE À LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE SUR L'AGILITÉ ORGANISATIONNELLE AINSI QUE CELLE DES COACH AGILE, MERCI À FRÉDÉRIC MOREAU ET À ISABELLE THERRIEN POUR LEUR DÉVOUEMENT.

SUPPORT ET MISE EN PLACE DE DEUX NOUVELLES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE SUR LA PROFESSION DE PRODUCT OWNER ET SUR LES RESSOURCES HUMAINES AGILES. MERCI À LUC ST-LAURENT, LUCIE LESAGE ET CÉLINE RAGUETTE POUR AMENER LEUR PASSION AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ.

LOCATION D'UN ENTREPÔT AFIN D'Y DÉPOSER LE MATÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ ET D'Y LIVRER DES COMMANDES À FAIRE LIVRER.

RÉDACTION D'UN PREMIER BUDGET OFFICIEL POUR LA COMMUNAUTÉ AGILE DE MONTRÉAL.

VISIBILITÉ

PRODUCTION DE DEUX NOUVELLES BANNIÈRES AINSI QUE D'UN KIOSQUE POUR AIDER À LA PROMOTION D'AGILE MONTRÉAL LORS DES ÉVÉNEMENTS. PRODUCTION DE TSHIRT AU LOGO DE LA COMMUNAUTÉ.

PLUSIEURS PARTENAIRES ANNUELS, LEURS COMMUNICATIONS ET LEURS FORMATIONS AFFICHÉES VIA LE RÉSEAU DE LA COMMUNAUTÉ. UN ÉNORME MERCI À EUX SANS QUI LA COMMUNAUTÉ NE SERAIT PAS AUSSI FORTE.

AIDE À L'ORGANISATION D'UN AGILE TOUR À LA MAITRISE EN GESTION DE PROJET DE L'UQAM. UN DOSSIER DE DOSSIERS DE NOTRE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS ET MARTIN GOYETTE.

COMMANDITAIRE BRONZE AU PLAY4AGILE NORTH AMERICA 2017 ET BRONZE AU AGILE COACH CAMP CANADA EAST 2017. DOSSIERS DE MARTIN GOYETTE ET PASCAL ROY.

COMMANDITE BRONZE AU SYMPOSIUM ORGANISÉ PAR LE PMI-MONTRÉAL, MERCI À VINCENT GUÉRARD ET JONATHAN BRAUNSTEIN. DOSSIER DE MARTIN GOYETTE.

WEB

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DU SITE WEB ACTIVÉES, SOIT L'ENREGISTREMENT EN TANT QUE MEMBRE AINSI QUE LA POSSIBILITÉ POUR LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ DE RÉDIGER DES ARTICLES. INTÉGRATION DE LINKEDIN AFIN D'AFFICHER LES OFFRES D'EMPLOI. UN DOSSIER DE SYLVAIN LAFRENIÈRE.

TOUJOURS PLUS DE PRÉSENTATIONS SUR LE COMPTE SLIDESHARE DE LA COMMUNAUTÉ.

TOUJOURS PLUS DE VIDÉOS SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DE LA COMMUNAUTÉ.

PASSAGE À LA VERSION PLUS DE QUICKBOOKS, OUTIL DE COMPTABILITÉ DE LA COMMUNAUTÉ, AFIN DE PERMETTRE LA GESTION DES BUDGETS À MÊME L'OUTIL. DOSSIER DE PASCAL ROY

PASSAGE À SLACK, UN OUTIL DE COLLABORATION, POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ AGILE DE MONTRÉAL. DOSSIER DE MAËL RIEUSSEC.

PASSAGE À MEETUP AFIN D'ÉLARGIR LA PORTÉE DE LA COMMUNAUTÉ SUR CE RÉSEAU EN PLUS D'ANNEXER AGILE MONTRÉAL AU MEETUP DE L'AGILE ALLIANCE. UN DOSSIER DE FRÉDÉRIC MOREAU.

MISE EN PLACE D'UNE CHARTE D'ÉTHIQUE SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX. UN DOSSIER DE NOTRE DIRECTRICE DES OPÉRATIONS.

UNE COMMUNAUTÉ DE PLUS DE 1760 MEMBRES À CE JOUR. UNE AUGMENTATION MOYENNE DE 200 MEMBRES ANNUELLEMENT DEPUIS 2011.

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

REMERCIEMENT DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNAUTÉ POUR LEUR IMPLICATION AU COURS DE L'ANNÉE 2017 : ARNAUD, FRÉDÉRIC, GEORGES, LÉNA, MARTIN, MARTIN, MAËL, PASCAL, SYLVAIN ET VINCENT

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

AUCUNE RATIFICATION DES RÈGLEMENTS N'EST PROPOSÉE.

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 CONTRIBUER À L'ORGANISATION DE CES ACTIVITÉS.

9. ÉLECTION DE NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2018 :

CINQ POSTES SONT DISPONIBLES ET IL Y A 8 CANDIDATS. IL EST DONC DÉCIDÉ DE PROCÉDER PAR VOTE À BULLETIN SECRET. LE RÉSULTAT DES ÉLECTIONS SE CONCLUT FINALEMENT COMME SUIT :

MEMBRE	NOMINATION	ÉLECTION
Martin Goyette	Automatique	2 ^{ième} année
Léna Brandenbusch	Automatique	2 ^{ième} année
Frédéric Moreau	Automatique	2 ^{ième} année
Vincent Guérard	Automatique	2 ^{ième} année
Maël Rieussec	Accepte	Élu
Martin Mayer	Accepte	Élu
Pascal Roy	Accepte	Élu
George Dagenais	Accepte	Élu
Vincent Bouchard	Accepte	Élu
Olivier Gourment	Accepte	Non élu
Linda Linise	Accepte	Non élu
Daniel Tardif	Accepte	Non élu
Arnaud André	Départ	N/A

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 MADAME SYLVIE LEDUC.

12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE: 14 MARS 2018 À 19H15