

RÉSEAU ÉTS (ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS)

**Compte rendu de la quarante-troisième assemblée générale
tenue le mercredi 1^{er} octobre 2014
à la Brasserie Molson Coors, Salon John-Molson, à Montréal**

Ouverture de la séance à 18 h.

Présences :

Diplômés

Andraos, André	Dupont, Éric
Arbour, Damien	Gagnier, Daniel
Assal, Pierre	Lajeunesse, Stéphan
Bardier, Marie-Andrée	Lamarre, Charles Smith
Beltran Galindo, Javier	Lukaso, Lolonga
Bérubé, Francis	Mac Donald, Sean
Bleau, Pierre	Marceau, Philippe
Bouliane, Martin	Martel, Jean-Luc
Brunet, Julie	Monaghan, Gary Mark
Cabrol, François	Paquin, Luc
Chebbi, Wala	Patry, Olivier
Desjardins-David, Isabelle	Supreme, Hussein
Desrosiers, Simon	Tremblay, Philippe

Bureau du Réseau ÉTS

Brunet, Josée, technicienne en administration
Boulanger, Maryse, secrétaire de direction
Saint-Onge, Marc-André, coordonnateur, campagnes annuelles et dons planifiés

Damien Arbour souhaite la bienvenue à toutes et à tous à la 43^e assemblée générale annuelle du Réseau ÉTS. Il précise que par souci de développement durable, seules quelques copies de la présentation PowerPoint sont disponibles. Il mentionne par ailleurs que les diplômés qui désirent obtenir une copie de cette présentation peuvent en faire la demande auprès de Maryse Boulanger qui leur fera parvenir en format PDF.

Damien Arbour déclare que près d'une trentaine de diplômés sont présents à l'assemblée de ce soir, constituant ainsi le quorum conformément à l'article 18 des Règlements généraux. Il mentionne que le nombre élevé de participants démontre l'intérêt des diplômés pour leur association.

Nomination d'assemblée

Damien Arbour rappelle qu'à titre de président du conseil d'administration du Réseau ÉTS, en vertu des Règlements généraux de la Corporation, il présidera la tenue de cette assemblée. Il sera accompagné de Julie Brunet, trésorière, et Isabelle Desjardins-David, secrétaire du Réseau ÉTS. Il invite les membres à intervenir à tout moment au cours de l'assemblée, précisant que les

administrateurs sont là pour répondre aux questions des diplômés et permettre ainsi de faire avancer l'organisation.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Adoption

Damien Arbour procède à la lecture de l'ordre du jour. Il réitère son invitation aux membres à poser des questions et à intervenir en tout temps au cours de l'assemblée.

Damien Arbour remercie la Brasserie Molson Coors et son équipe pour leur accueil chaleureux, et pour avoir accepté la tenue de cette assemblée dans leurs locaux.

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Luc Paquin, appuyée par Simon Desrosiers. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Lecture et approbation du procès-verbal de la 42^e assemblée générale annuelle

Adoption

Damien Arbour demande qu'un diplômé, dûment inscrit à cette 42^e assemblée générale annuelle, propose l'adoption du procès-verbal de la 42^e assemblée générale, et qu'un deuxième diplômé dûment inscrit à cette même assemblée appuie la proposition. Il précise que la proposition et l'appui ne peuvent être faits que par des membres présents lors de l'assemblée générale annuelle précédente.

L'adoption du procès-verbal est proposée par Francis Bérubé, appuyée par Pierre Bleau. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

3. Rapport du président du conseil d'administration sur les activités 2013-2014 du Réseau ÉTS

Discussion

Damien Arbour rappelle la mission originale et actuelle de l'association des diplômés de l'ÉTS, en plus de présenter le plan d'action de l'organisation, incluant les objectifs, les moyens et les outils pour le réaliser. Le plan d'action n'a subi aucune modification au cours des dernières années, puisque les objectifs du Réseau ÉTS n'ont pas changé.

Damien Arbour poursuit en faisant la revue des outils de visibilité et de communication dont dispose le Réseau ÉTS, en spécifiant que le bulletin électronique demeure le lien privilégié de communication avec les diplômés, et que ce dernier est envoyé chaque mois non seulement aux diplômés, mais également à ses partenaires et à ses sympathisants. Il rappelle l'importance pour tous les diplômés de maintenir à jour leurs coordonnées pour s'assurer d'être toujours au parfum de l'actualité de leur association. Il précise que cette démarche peut se faire en ligne, par courriel ou encore par téléphone.

Damien Arbour offre ses félicitations à Francis Bérubé, représentant du Réseau ÉTS au conseil d'administration de l'ÉTS qui, depuis septembre 2014, est devenu président de ce conseil d'administration. Selon les informations obtenues, un seul diplômé avant Francis Bérubé aurait obtenu cet honneur.

Damien Arbour tient à souligner l'importance de maintenir des liens privilégiés avec les partenaires d'affinités du Réseau ÉTS, afin d'offrir une gamme toujours grandissante d'avantages à ses diplômés, et prend le temps de nommer tous les partenaires actuels. Il précise que pour une quatrième année, le Réseau ÉTS s'est associé à la campagne annuelle de financement du Fonds de développement ÉTS, important partenaire du Réseau ÉTS. Croyant que les diplômés ont le pouvoir de faire la différence pour soutenir la relève en génie, il invite les diplômés, si ce n'est déjà fait, à donner généreusement dans le cadre de cette campagne. À titre d'information, il rappelle que la Campagne 2013 a généré un don moyen par donateur diplômé de 75 \$.

Le Réseau ÉTS est présentement en appel d'offres pour trouver un nouveau partenaire en assurances auto et habitation. Un second appel d'offres suivra bientôt, pour l'assurance-vie et maladies graves. L'entente de partenariat avec TD Assurances Meloche Monnex, actuel partenaire en assurances auto et habitation, prendra fin en janvier 2015. Le moment était donc propice à lancer ces appels d'offres en espérant ainsi obtenir les meilleurs services pour les diplômés et par le fait même, une augmentation des revenus de la Corporation.

4. Rapport financier (2013-2014) et bilan de l'administration

Présentation

Julie Brunet explique qu'à la fin de l'année fiscale de 2012-2013, le conseil d'administration du Réseau ÉTS a décidé de structurer son logiciel comptable QuickBooks afin d'optimiser son utilisation et simplifier la gestion financière du Réseau ÉTS. Les principaux objectifs étaient de faciliter la compilation des données et l'extraction des rapports, accéder aux résultats financiers rapidement en temps réel, et simplifier les fins d'années pour la production des états financiers.

À la suite de cette décision, Madame Maria Fernanda Carvalho a été mandatée pour répondre aux besoins suivants :

- ✓ La restructuration des postes budgétaires dans Quickbooks;
- ✓ La création de suivi par projet dans Quickbooks;
- ✓ La formation des employés du Bureau du Fonds de développement et du Réseau ÉTS.

Cette année, c'est la firme comptable Côté Bouffard qui a été mandatée pour produire les états financiers.

Il est à noter que nos états financiers sont conformes à la loi et aux principes comptables généralement reconnus. Cependant, comme nous n'avons pas d'actionnaire et que nous n'émettons pas de dividende, nous ne sommes pas tenus de déboursier les sommes supplémentaires pour les faire auditer par un vérificateur.

Julie Brunet poursuit avec le rapport financier et le bilan de l'administration, qui se résume ainsi :

REVENUS : 154 322 \$
DÉPENSES : 188 085 \$

En ce qui concerne les **revenus**, tous les postes sont stables sauf celui des « activités » qui a connu une diminution de 20 435 \$. Cette diminution est la conséquence des résultats négatifs du tournoi de golf 2013.

Les **dépenses**, quant à elles, proviennent du remaniement des postes budgétaires suivants :

- **Assurances responsabilité et services professionnels**
 - Frais pour le mandat de restructuration de Quickbooks.
- **Items promotionnels et cadres**
 - Il y a une diminution de 20 283 \$. Nous avons fait un ajustement comptable de l'année précédente pour tenir compte de l'inventaire.
- **Autres commandites, Réseau ÉTS Québec ou Chicoutimi**
 - Aucune activité n'a eu lieu.
- **Gala des Ambassadeurs**
 - Cette dépense est prévue tous les deux (2) ans.

Malgré l'impact des résultats négatifs du tournoi de golf, nous avons obtenu une perte nette de 33 763 \$ selon le budget adopté par le conseil d'administration.

En fonction de ces résultats, l'avoir des membres est donc passé de 105 829 \$ au 1^{er} juin 2013, à 82 099 \$ au 1^{er} juin 2014.

Daniel Gagnier souligne que le déficit est important, sans compter que cette année il y aura les frais reliés au Gala des Ambassadeurs et demande si un plan de redressement est prévu ou en cours.

Julie Brunet confirme qu'un comité est déjà en place pour assurer un plan de redressement incluant entre autres, des réductions des dépenses et une révision des activités et des frais reliés à ces dernières.

Damien Arbour ajoute que l'appel d'offres en assurances auto et habitation de même que la venue d'un nouveau partenaire en assurance-vie permettront d'augmenter substantiellement les revenus.

Francis Bérubé souligne que ces déficits avaient été « prévus » afin de faire connaître le Réseau ÉTS, et que le comité pour le plan de redressement a été spécifiquement mis en place afin de rétablir l'équilibre budgétaire.

L'adoption du rapport financier de l'année 2013-2014 est proposée par Simon Desrosiers, et appuyée par Stéphan Lajeunesse.

5. Rapport des activités

Discussion

Damien Arbour présente les activités réalisées au cours de l'année 2013-2014. Il mentionne que bon nombre des activités habituelles du Réseau ÉTS ont été reconduites, et qu'il en sera de même pour l'année à venir. Il rappelle que tous les renseignements concernant ces activités se trouvent sur le site internet du Réseau ÉTS et dans le calendrier des activités de l'ÉTS. De façon générale, cette année encore, on constate une augmentation de l'achalandage aux activités. En voici quelques exemples :

- 16^e tournoi de golf annuel – 17 août 2012 = 151 participants
- Soirée des finissants à l'ÉTS – 7 mars 2013 = 142 participants
- Souper Cornes et carapaces – 31 mai 2013 – 234 participant

6. Approbation du rapport des élections

Discussion

Isabelle Desjardins-David procède à l'approbation du rapport des élections. En accord avec les Règlements généraux du Réseau ÉTS, l'annonce de la tenue de l'assemblée générale annuelle, incluant le nombre de postes à pourvoir au sein du conseil d'administration, a été envoyée à tous les diplômés le 29 août dernier.

Tous les diplômés intéressés, incluant les administrateurs dont le mandat venait à échéance, avaient jusqu'au 23 septembre 23 h 59 pour déposer leur candidature. Huit (8) postes étaient à pourvoir et le comité de mise en candidature a reçu huit candidatures valides.

Isabelle Desjardins-David énumère les candidatures valides reçues, en soulignant deux nouveaux venus au sein du conseil d'administration, soit Alexandre Gagné et Jean-Luc Martel.

7. Proclamation des élus

Conclusion

Le comité de mise en candidature ayant approuvé les huit (8) candidats, il est donc proclamé, par acclamation que :

- Martin Bouliane
- Simon Desrosiers
- Alexandre Gagné
- Stéphan Lajeunesse
- Jean-Luc Martel
- Gary Mark Monaghan
- Oliver Patry
- Sébastien Primeau

seront administrateurs pour un mandat de deux (2) ans débutant le 15 octobre 2014.

8. Modifications aux Règlements généraux

Adoption

Isabelle Desjardins-David explique que dans le but de clarifier le plus grand nombre de situations possibles, plusieurs modifications aux Règlements généraux sont proposées aujourd'hui, et elle invite les diplômés à prendre connaissance des documents fournis à cet effet en début d'assemblée aux fins de discussion.

Elle explique que dans une première résolution, les modifications apportées au texte original touchent des correctifs de forme, permettant d'être en conformité avec les terminologies de la langue française. Dans une seconde résolution, l'article 32. b) ayant trait à l'absentéisme a été corrigé pour permettre une meilleure compréhension du texte et établir une règle plus précise quant au nombre d'absences permises. Ces modifications s'appliquent à l'ensemble des Règlements généraux.

Isabelle Desjardins-David demande qu'un diplômé, dûment inscrit à l'assemblée, propose l'acceptation en bloc ou en partie des modifications proposées.

L'adoption en bloc des modifications est proposée par André Andraos, appuyée par Philippe Marceau. Les modifications apportées sont adoptées à l'unanimité.

9. Annonce de la date de la prochaine assemblée

Discussion

Damien Arbour annonce que la prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le mercredi 7 octobre 2015. L'endroit n'est pas encore déterminé et il invite les diplômés à soumettre leurs suggestions de lieux pouvant convenir à ce type d'activité.

10. Levée de l'assemblée

Discussion

La levée de la 43^e assemblée générale du Réseau ÉTS est proposée par André Andraos à 18 h 38.

Isabelle Desjardins-David, ing.
Secrétaire