

SERVIQ CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

PROCÈS-VERBAL de la quatrième assemblée générale des membres de SERVIQ, tenue à la salle Singapour A, B & C de l'Hôtel Ruby Foo's (7655, boul. Décarie) en la Ville de Montréal, le 17^e jour du mois de juin 2004 à 18 h.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président de SERVIQ, M. Giuseppe Indelicato, ing. ouvre la quatrième assemblée générale des membres de SERVIQ à 18 h 15. Il remercie tous les membres de leur présence.

Il présente aux membres de l'assemblée, les personnes formant le Conseil d'administration de SERVIQ. Il mentionne également la présence de Mme Annette Bergeron, P.Eng., et M. Daniel Young, P.Eng, de Ontario Society of Professional Engineers, respectivement présidente et président sortant, de M. Pierre Desjardins, ing., président de Gestion Férique et de M. Michel Dagenais, ing., ancien secrétaire et directeur général de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il souligne également la présence de M. Gaétan Lefebvre, ing. et M. Denis Leblanc, ing., respectivement président et secrétaire et directeur général de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

2. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION

Le secrétaire et directeur général informe que conformément à l'article 10.4 des règlements généraux, l'avis de convocation de la présente assemblée générale annuelle des membres de SERVIQ a été mis à la poste le 7 mai 2004. L'avis de convocation a également été publié dans la revue PLAN de l'Ordre des ingénieurs du Québec, édition de mai 2004 et un rappel a été expédié aux membres par courrier électronique, le 1^{er} juin 2004.

3. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le secrétaire et directeur général informe qu'en vertu de l'article 10.8 des règlements généraux, le quorum de l'assemblée est fixé à 50 membres. Le secrétaire et directeur général confirme que le quorum est dépassé puisque 80 membres sont présents.

Le président déclare donc l'assemblée légalement constituée.

4. DÉSIGNATION D'UN MODÉRATEUR D'ASSEMBLÉE

A-2004-001

IL EST PROPOSÉ PAR M. GIUSEPPE INDELICATO, ING.,
APPUYÉ PAR M. FRANÇOIS GRANGER, ING.

ET RÉSOLU QUE L'ASSEMBLÉE DÉSIGNE Me Michel L'Espérance comme modérateur de la présente séance.

Adoptée unanimement.

Me Michel L'Espérance prend la présidence de la séance. Il rappelle aux membres les procédures qui guideront les interventions.

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

A-2004-002

IL EST PROPOSÉ PAR M. ALEXANDRE MARCOUX, ING.,
APPUYÉ PAR M. GAÉTAN LEFEBVRE, ING.
ET RÉSOLU D'ADOPTER l'ordre du jour.

A-2004-003

IL EST PROPOSÉ PAR M. FRANÇOIS GRANGER, ING.
APPUYÉ PAR M. GIUSEPPE INDELICATO, ING.
ET RÉSOLU DE MODIFIER l'ordre du jour pour y insérer entre les points 3 et 4, la désignation d'un modérateur d'assemblée.

Adoptée unanimement.

A-2004-004

IL EST PROPOSÉ PAR M. PIERRE DESJARDINS, ING.,
APPUYÉ PAR M. GEORGES GEOFFROY, ING.,
ET RÉSOLU D'AJOUTER un point 14.1 : Assurances santé

Adoptée unanimement.

A-2004-005

IL EST PROPOSÉ PAR M. GEORGES GEOFFROY, ING.,
APPUYÉ PAR M. PIERRE DESJARDINS, ING.
ET RÉSOLU D'AJOUTER un point 14.2 : Jetons de présence

Adoptée unanimement.

La proposition principale amendée est mise aux voix.
à l'unanimité.

Après quoi, elle est adoptée

Adoptée unanimement.

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 11 JUIN 2003

A-2004-006

IL EST PROPOSÉ PAR M. GUY ARBOUR, ING.,
APPUYÉ PAR M. JEAN-LUC FOURNIER, ING.

ET RÉSOLU D'ADOPTER le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 juin 2003 en modifiant, lors du retrait de candidats précédant le troisième tour de scrutin, le nom de André Marcoux, ing., pour celui de Alexandre Marcoux, ing.

A
d

**7. ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SPÉCIALE DU 12 FÉVRIER 2004**

A-2004-007

IL EST PROPOSÉ PAR M. ALEXANDRE MARCOUX, ING., APPUYÉ PAR M. CLAUDE CREVIER, ING. ET RÉSOLU D'ADOPTER le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 12 février 2004.

8. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR

A-2004-008 CONSIDÉRANT

la résolution du conseil d'administration numéro CS-2004-110.1, adoptée le 19 mai 2004 qui recommande à l'assemblée générale de retenir les services de la firme Verrier Paquin Hébert, S.E.N.C. pour effectuer la vérification des livres de SERVIQ pour le prochain exercice financier ;

SUR PROPOSITION DE M. ÉTIENNE COUTURE, ING.
APPUYÉ DE M. CLAUDE MARTINEAU, ING.
IL EST RÉSOLU DE RETENIR les services de la firme Verrier Paquin Hébert, S.E.N.C. pour effectuer la vérification comptable des livres de SERVIQ pour le prochain exercice financier.

ni
m
e
m
e
nt
.

**9. RATIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 9
MODIFIANT LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
DE SERVIQ EN CE QUI A TRAIT À LA DATE
DE CLÔTURE DE L'EXERCICE FINANCIER**

A-2004-009

IL EST PROPOSÉ PAR M. RADU KAUFMAN, ING. APPUYÉ PAR M. GUY ARBOUR, ING. ET RÉSOLU DE RATIFIER le règlement numéro 9 modifiant les règlements généraux de SERVIQ en ce qui a trait à la date de clôture de l'exercice financier en vue de la reporter au 31 août.

Le vote est demandé sur cette proposition, après quoi, elle est adoptée à l'unanimité.

A
d
o
p
t
é
e
u
n
a
n
i
m
e
m
e
nt
.

10. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL ET DU VÉRIFICATEUR

Le président de SERVIQ, M. Giuseppe Indelicato, ing., la vice-présidente, Mme Hélène Vaillancourt, ing., et le trésorier M. Étienne Couture, ing., présentent aux membres, un rapport sur les activités de la corporation pour la dernière année.

M. Étienne Couture, ing., présente également les états financiers vérifiés pour l'exercice terminé le 31 mars 2004. Il invite M. Denis Hérard, vérificateur de la firme Verrier Paquin Hébert, S.E.N.C. à répondre à quelques questions portant sur les états financiers.

Les membres présents posent des questions portant notamment sur :

- les sommes payées à l'Ordre des ingénieurs du Québec ;
- la description et le contenu du poste budgétaire « Coordination »
- les montants reçus en intérêts et les placements ;

- . • les critères pour calculer la réserve financière ;
- . • les jetons de présence ;
- . • un commentaire est formulé sur la possibilité de consulter les états financiers avant la tenue de l'Assemblée générale. Le directeur général répond que les états financiers sont mis en ligne sur le site Internet dès qu'ils sont disponibles.

Le président et le trésorier répondent aux questions des membres.

11. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT SUR LE RAPPORT ANNUEL

Les membres présent posent quelques questions portant sur :

- . • le Service carrière ;
- . • la contribution de SERVIQ aux Sections régionales ;
- . • le besoin de créer un comité de vérification pour protéger les intérêts des membres ;
- . • un commentaire est formulé sur la possibilité que SERVIQ forme un comité sur les femmes en ingénierie. Le président mentionne que SERVIQ a apporté son support financier à travers des commandites aux activités des comités formés par les régionales.

Les membres du comité exécutif de SERVIQ répondent aux questions et prennent note de ces commentaires.

12. PRÉSENTATION DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

Le président, M. Giuseppe Indelicato, ing., présente aux membres, les nouveaux administrateurs de SERVIQ.

Les membres élus par les membres réguliers sont Mme Hélène Vaillancourt, ing., et M. Zaki Ghavitian, ing.

Les membres désignés par l'Ordre des ingénieurs du Québec sont MM. Guy Arbour, ing., et Claude Martineau, ing.

Le président présente les membres du Comité de surveillance des élections et invite le président, Me Laurier Gauthier, ing., à répondre aux questions des membres sur le déroulement du processus électoral.

13. PÉRIODE DE QUESTIONS GÉNÉRALES

Plusieurs interventions ont lieu, portant sur :

- . • le processus électoral et l'admissibilité des candidats. Me Laurier Gauthier, ing., président du Comité de surveillance, répond à ces questions ;
- . • le processus de désignation des membres honoraires par l'Ordre des ingénieurs ;
- . • les programmes d'assurance et le service à la clientèle de SERVIQ ;
- . • les placements de SERVIQ ainsi que les intérêts qu'ils rapportent ;
- . • le versement de jetons de présence aux administrateurs ;
- . • le Service carrière et les frais d'affichage de postes ;
- . • la liberté d'agir du conseil d'administration de SERVIQ

A-2004-010 IL EST PROPOSÉ PAR M. ALEXANDRE MARCOUX, ING. APPUYÉ PAR M. GUY MICHEL LANTHIER, ING. ET RÉSOLU DE MANDATER le conseil d'administration pour modifier le règlement numéro 7 afin d'éviter

que des membres honoraires désignés par l'Ordre des ingénieurs, puissent également être candidats aux élections par les membres.

l'unanimité. La proposition est mise aux voix, après quoi, elle est adoptée à

A
d
o
p
t
é
e
u
n
a
n
i
m
e
m
e
n
t
.

A-2004-011

IL EST PROPOSÉ PAR M. GEORGES GEOFFROY, ING., APPUYÉ PAR M. GUY MICHEL LANTHIER, ING. ET RÉSOLU DE MANDATER le conseil d'administration à étudier la pertinence et le bien-fondé de créer un comité de surveillance qui vérifierait le travail du vérificateur de SERVIQ.

la majorité. La proposition est mise aux voix, après quoi, elle est adoptée à

Ado
pté
e
maj
orit
aire
me
nt.

A-2004-012

IL EST PROPOSÉ PAR M. GEORGES GEOFFROY, ING. APPUYÉ PAR M. PIERRE DESJARDINS, ING. ET RÉSOLU DE MANDATER le conseil d'administration à se pencher sur la nécessité et le bien-fondé de l'octroi de jetons de présence aux membres du conseil d'administration.

la majorité. La proposition est mise aux voix, après quoi, elle est adoptée à

Ado

pté
e
maj
orit
aire
me
nt.

1. **14. VARIA**
2. **14.1 ASSURANCES SANTÉ**

M. Pierre Desjardins, ing., mentionne qu'une compagnie située à Montréal, a offert à SERVIQ, des services d'assurances santé. Il suggère au conseil d'administration de s'assurer d'avoir des pratiques commerciales équitables.

14.2 JETONS DE PRÉSENCE

Ce sujet a été discuté lors de la période de questions générales.

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

A-2004-013

IL EST PROPOSÉ PAR M. GEORGES GEOFFROY, ING., APPUYÉ PAR M. JEAN-MARC PELLETIER, ING., ET RÉSOLU DE LEVER l'assemblée.

A
d
o
pt
é
e
u
n
a
ni
m
e
m
e
nt
.

Le modérateur remet l'assemblée au président.

Le président remercie toutes les personnes présentes. Il remercie plus particulièrement les anciens administrateurs MM Claude Crevier, ing., et Jean-Paul Beaulieu, ing. Une plaque souvenir leur rendant hommage pour le travail accompli au sein de SERVIQ leur est remise. La plaque souvenir dédiée à M. Claude Crevier, ing., lui est remise immédiatement. Une autre plaque souvenir sera également remise à M. Jean-Paul Beaulieu, ing. ultérieurement, puisque celui-ci est absent.

L'assemblée est levée à 20 h 35.

(S) *Giuseppe Indelicato, ing.*

(S) *Radu
Kaufman*

Giuseppe Indelicato, ing. Radu Kaufman, ing.
Président Secrétaire et directeur général

Adopté par les membres : le 18 novembre 2004

ANNEXE A

Ordre du jour

1. 1. Ouverture de l'assemblée
2. 2. Constatation de la régularité de la convocation
3. 3. Vérification du quorum
4. 4. Désignation d'un modérateur
5. 5. Adoption de l'ordre du jour
6. 6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 juin 2003
7. 7. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 12 février 2004
8. 8. Nomination d'un vérificateur
9. 9. Ratification du règlement numéro 9 modifiant les règlements généraux de
SERVIQ en ce qui a trait à la date de clôture de l'exercice financier
10. 10. Présentation du rapport annuel et du vérificateur
11. 11. Période de questions portant sur le rapport annuel
12. 12. Présentation des nouveaux administrateurs
13. 13. Période de questions générales
- .14. Varia
1. 14.1 Assurances santé
2. 14.2 Jetons de présence
14. 15. Levée de l'assemblée