

---

Corporation de services Genium360

PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée générale annuelle des membres de la Corporation de service Genium360, tenue par webdiffusion et par voie de retransmission en vidéoconférence via la plateforme ZOOM le **26 novembre 2020 à 7h30**.

---

## 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le Président de la Corporation de services Genium360 (Genium360), Monsieur Marc-André Lépine, ouvre l'Assemblée générale annuelle des membres de la Corporation à 7h30.

Il souhaite la bienvenue aux membres présents et souligne tout particulièrement les nouveaux membres qui grâce au numérique peuvent participer à l'Assemblée pour une première fois.

Il remercie tous les membres pour leur présence et présente la formule petit-déjeuner-conférence. D'ailleurs, la conférence de cette année portera sur le thème du « pouvoir de l'innovation ».

Il souligne la présence de M. Etienne Couture, président sortant 2013, Mme Michèle Raymond, présidente sortante 2013, de M. Louis Cloutier, président sortant 2016, de M. Robert Cummins, président sortant 2018.

Monsieur Lépine présente les membres du conseil d'administration de la Corporation 2019-2020 et les remercie pour leur implication :

- Sylvie Maréchal, Vice-présidente
- Alphonse Galluccio, Trésorier
- Suzanne Fortin, Secrétaire
- Marc Choquet
- Charles Jacob
- Jérôme Jobin
- Patrice Juneau
- Lyse Le Gal
- Nicolas Sbarrato
- Frédéric Thibault
- Marc-André Lépine, Président du conseil d'administration

## 2. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION

Le Secrétaire confirme que conformément à l'article 10.4 des règlements généraux, l'avis de convocation a été mis en ligne sur le site internet de la Corporation le 13 novembre 2020 et a été envoyé par courriel aux membres de la Corporation le 13 novembre 2020, soit plus de 10 jours avant l'Assemblée.

## 3. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le Secrétaire confirme que le quorum est atteint puisque 175 membres sont présents à l'ouverture de l'Assemblée et que l'article 10.8 des règlements généraux exige un quorum de 50. Pendant l'assemblée, 92 autres membres se sont joints pour un total de 267 personnes.

Le Président du Conseil d'administration déclare donc l'Assemblée légalement constituée.

Le Président du Conseil d'administration, M. Marc-André Lépine, informe l'Assemblée que conformément aux règlements généraux des scrutateurs devront être nommés au cas où des votes devaient se tenir. À cet effet, Mmes Line Lacroix et Maéva Degremont agiront à titre de scrutateurs.

## 4. DÉSIGNATION D'UN MODÉRATEUR

Le Président du Conseil mentionne qu'il serait souhaitable qu'un modérateur soit désigné pour diriger les débats. M. Daniel St-Onge, consultant et conseiller en gouvernance, ancien sous-ministre associé au ministère de la Sécurité publique et ancien vice-président de la SAAQ, a été invité à cette fin.

Proposé par Madame Michèle Raymond

Appuyé par Monsieur Marc Choquet

Il est résolu de désigner M. Daniel St-Onge comme modérateur de la présente Assemblée.

**ADOPTÉE UNANIMEMENT**

## 5. ORDRE DU JOUR

Le Modérateur présente l'ordre du jour tel qu'il a été transmis aux membres de la Corporation lors de la convocation.

## 6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 28 NOVEMBRE 2019

Proposé par Madame Michèle Raymond

Appuyé par Monsieur Marjorie Pelleray

Il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 28 novembre 2019 tel que présenté.

**ADOPTÉE UNANIMEMENT**

## 7. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL

Le Président du Conseil d'administration, M. Marc-André Lépine, profite de l'assemblée où 267 membres sont rassemblés pour rappeler avec fierté les faits saillants de la planification stratégique 2017-2020 :

- L'élargissement du membership à tous les diplômés en génie, nous atteignons maintenant plus de 99 000 membres
- La portée des services offerts par Genium360 s'est ainsi étendue plus fortement au sein de l'écosystème du génie
- Le changement de nom de l'organisation, passant de « Réseau des ingénieurs » à « Genium360 »
- Les journées-conférences « Rencontres de génie » sont nées en 2017 de notre volonté d'offrir une expérience unique portant sur des sujets d'actualité touchant les industries du génie. En mars 2021, une 7<sup>e</sup> édition sera proposée.
- En tout, ce sont plus de 1800 personnes qui se sont rassemblées autour de nos événements au cours des 3 dernières années.
- Le blogue « inspiration de génie » a vu le jour et a valorisé l'apport du génie québécois en publiant plus de 500 articles
- L'ensemble des plateformes web ont atteint plus de 3,3 millions d'utilisateurs cette année pour un total de 8,32 millions d'utilisateurs en 3 ans.
- Ces diverses réussites et l'utilisations de nos services ont généré un taux de satisfaction générale de 87% recueilli lors d'un sondage auprès des membres l'été dernier

M. Lépine tient à souligner tout le travail réalisé au cours des dernières années afin de solidifier le CA en adoptant les meilleures pratiques de gouvernance et en rassemblant des compétences diversifiées pour mieux répondre aux enjeux et aux prochaines étapes. Il tient à remercier tous les membres du CA qui ont contribué à ces grandes avancées.

M. Lépine présente Mme Ariane Laverdure, directrice générale qui s'est jointe en cours d'année. Nous vivons actuellement une période complexe et la directrice générale met tout en œuvre pour porter l'organisation vers de nouveaux horizons et d'innover.

La directrice générale, Mme Ariane Laverdure, est invitée à présenter le bilan de l'année 2019-2020. Elle tient à souligner le contexte particulier dans lequel elle a évolué. En effet, la pandémie COVID-19 s'est déclarée peu de temps après son arrivée. Elle résume donc le bilan de l'année 2019-2020 et plus particulièrement les faits saillants de ces trois dernières années ayant permis de compléter la planification stratégique 2017-2020.

- Une augmentation de 7% de la satisfaction globale des membres suite au sondage de l'été 2020
- Près de 6 000 participants aux formations professionnelles
- 1 360 offres d'emploi en génie publiées afin de soutenir les membres dans leurs recherches d'emploi
- Deux événements en présentiel ont pu avoir lieu avant le confinement soit la 6<sup>e</sup> édition des « Rencontres de génie » et une centaine de personnes réunies pour la remise de prix du concours « Inventer le monde de demain » qui valorise la relève et l'apport des membres à la société.
- COVID-19 : dès le 16 mars, nous avons pu assurer la continuité des affaires grâce au télétravail
- Des formations virtuelles et des webinaires gratuits ont été mis à la disposition des membres – seulement 15 jours après le début de la pandémie et les membres y ont participé en grand nombre
- L'activité « mission d'apprenti(e) génie » a réuni près d'une centaine de projets réalisés par les enfants des membres et ainsi contribué à soulager les familles pendant leur journée de télétravail.

En terminant, Madame Ariane Laverdure tient à remercier les membres pour leur participation, le Conseil d'administration pour sa confiance et tous les employés de la permanence de Genium360 d'avoir suivi le rythme durant toute cette période.

## **8. RAPPORT DU TRÉSORIER ET DES AUDITEURS**

Le trésorier, M. Alphonse Galluccio, présente son rapport pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2020.

*Les points saillants :*

- L'instabilité causée par la pandémie mondiale a eu pour conséquence une baisse de 298k\$ sur les produits, l'état des résultats affiche un excédent net de 108k\$.
- Au bilan, Genium360 termine l'année avec un actif de 5,1 millions de dollars par rapport à l'année précédente à 4,8 M\$
- Au niveau du flux de trésorerie, au 31 août 2020, Genium360 disposait de 615k\$ en liquidité, court terme.

M. Galluccio termine en mentionnant que la santé de Genium360 est très saine et grâce aux excellents résultats des dernières années, Genium360 a pu contribuer à la communauté du génie pour une valeur de 576k\$ pour l'année financière 2019-2020.

Mme Anne-Marie Desloges, CPA, CA, associée chez BDO, confirme à l'Assemblée que sa responsabilité est de valider l'existence et l'exactitude de l'information financière présentée dans les états financiers ainsi que de s'assurer du respect des normes comptables. Elle confirme aussi à l'Assemblée que son rapport d'audit est une « opinion standard et sans réserve ». Elle conclut en déclarant que les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de Genium360 pour la fin de l'année au 31 août 2020 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie, et ce, conformément aux Normes comptables Canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

## **9. NOMINATION DE LA FIRME D'AUDIT POUR L'EXERCICE FINANCIER 2019-2020**

Proposé par Monsieur Guy Lajoie

Appuyé par Monsieur Donald Simard

Il est résolu de retenir la firme d'audit BDO pour effectuer l'audit de la Corporation pour l'exercice financier du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et autorise le Conseil d'administration à fixer leur rémunération.

**ADOPTÉE UNANIMEMENT**

## **10. Rapport du comité des élections 2020**

M. Marc Filion, président du comité des élections 2020 est invité à faire son rapport. Il présente Mme Michèle Raymond et M. Louis Cloutier membres du comité des élections 2020 ainsi que Mme Suzanne Fortin qui agit à titre d'Agent de liaison.

M. Filion présente son rapport sur les élections 2020. Au 22 septembre 2020, date limite pour le dépôt des candidatures, le comité avait reçu six candidatures. Aux cours du processus, deux candidats ne rencontraient pas le cens d'éligibilité prévu aux règlements généraux de Genium360, et donc, par conséquent, Mme Fadjah Collin-Mazile, MM Jérôme Jobin, Patrice Juneau et Nicolas Sbarrato ont été élus par acclamation, et ce, conformément à l'article 5 des Règlements généraux.

## **11. Cooptation de deux administratrices – article 4.1 des Règlements généraux et composition du CA 2020-2021**

### **Cooptation de Mme Suzanne Fortin**

Le Président du Conseil d'administration informe l'Assemblée que conformément à l'article 4.1, le Conseil d'administration a procédé à la cooptation de Mme Suzanne Fortin pour un mandat de deux (2) ans. Il fait un bref résumé de son riche parcours professionnel et de l'apport au sein du Conseil de Genium360 au cours des quatre dernières années.

Madame Michèle Raymond, reçoit, au nom des membres de l'Assemblée générale annuelle, la nomination de Mme Suzanne Fortin à titre d'administratrice cooptée pour un 3<sup>e</sup> et dernier mandat puisqu'elle aura atteint le maximum de mandats permis.

### **Cooptation de Mme Lyse Le Gal**

Le Président du Conseil d'administration informe l'Assemblée que conformément à l'article 4.1, le Conseil d'administration a procédé à la cooptation de Mme Lyse Le Gal pour un mandat de deux (2) ans. Il fait un bref résumé de son riche parcours professionnel et de l'apport au sein du Conseil de Genium360 au cours de son premier mandat.

Madame Fasola Neculai, reçoit, au nom des membres de l'Assemblée générale annuelle, la nomination de Mme Lyse Le Gal à titre d'administratrice cooptée pour un 2<sup>e</sup> mandat.

### **Administrateur sortant M. Marc Choquet**

Le président du conseil d'administration souhaite souligner la contribution de M. Marc Choquet Travailleur infatigable et dévoué, il a œuvré avec détermination, ténacité et courage pour moderniser l'ensemble de la gouvernance de Genium360. Outre la refonte complète du « Code de conduite des administrateurs et dirigeants » ainsi que l'établissement des « Règles de gouvernance et mandats des comités statutaires du CA » plusieurs se souviendront de M. Choquet aux AGA et AGE pour avoir présenté plus d'une douzaine de changements réglementaires et avoir piloté le dossier de la modification des lettres patentes qui, non seulement permettaient de moderniser l'organisation, mais également de mettre fin à de malheureux litiges.

Aux termes de ces trois (3) mandats, Genium360 lui rend hommage pour sa précieuse collaboration et son dévouement indéfectible.

### **Conseil d'administration 2020-2021**

M. Marc-André Lépine présente les membres du Conseil d'administration pour l'année 2020-2021.

- Fadjiah Collin-Mazile
- Suzanne Fortin
- Alphonse Galluccio
- Charles Jacob
- Jérôme Jobin
- Patrice Juneau
- Lyse Le Gal
- Sylvie Maréchal
- Nicolas Sbarrato
- Frédéric Thibault
- Marc-André Lépine

## **12. Échanges avec les membres**

Les membres sont invités à poser leurs questions.

Madame Michèle Raymond félicite la permanence et le conseil d'administration pour tout le bon travail effectué en cette année si particulière marquée par la pandémie

## **13. Levée de l'Assemblée**

Proposé par Robert Cummins  
Appuyé par Nader Charawi  
Il est résolu de lever l'Assemblée à 8h20

**ADOPTÉE UNANIMEMENT**

Le président,

Le secrétaire,

---

Marc-André Lépine

---

Suzanne Fortin