

## 49e assemblée générale annuelle — Le 9 novembre 2017

Procès-verbal de la **40<sup>e</sup> assemblée annuelle des membres** de l'Association des Architectes en pratique privée du Québec tenue à l'Hôtel Pur de Québec le jeudi 9 novembre 2017 à 16 h.

### Étaient présents :

Louise Amiot, Denis Baril, Patrice Beauchemin, Jonathan Bisson, Denis Bouchard, Marc Bouchard, Michel Broz, Anne Carrier, Michelle Casoni, Stephan Chevalier, Jean-Marc Coursol, Robert Crépeau, Karine Dallaire, Marie-Ève Danis, Louis Desrochers, Jacky Deschênes, Antonio Dibacco, Guillaume Fafard, Hélène Fortin, Richard A. Fortin, Claude Fugère, Mathieu Geoffrion, Serge Harvey, Mary-Ève Labelle, Sylvain Larouche, Élisabeth Laurin, David Leslie, Marc Letellier, Gilles Maillé, Geneviève Mainguy, François Mathieu, Mathieu Milot, Jean-François Parent, Amélie Poulin, Louis Quimper, Marjorie Smith, Dominique St-Gelais, Étienne Taillefer, Marc Tremblay, Stéphane Vigeant

40 personnes présentes  
35 firmes présentes

### Ouverture de l'assemblée

Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes, Anne Carrier procède à la présentation des personnes assises à la table.

### Nomination du président et du secrétaire de l'assemblée

#### **AGA20171109-01**

*Il est proposé par Anne Carrier appuyée par François Mathieu et adopté à l'unanimité, de déléguer la présidence de l'assemblée à André Archambault.*

#### **AGA20171109-02**

*Il est proposé par François Mathieu appuyé par Jacky Deschênes et adopté à l'unanimité de nommer comme secrétaire de l'Assemblée Sylvie Beaucage.*

### Quorum

Le président de l'assemblée constate le quorum et fait un bref rappel des règlements de l'Assemblée. Il vérifie que l'avis de convocation a bien été transmis à temps.

#### **AGA20171109-03**

*Il est proposé par Jonathan Bisson appuyé par Stéphane Vigeant et adopté à l'unanimité que l'avis de convocation a bien été reçu le 1<sup>er</sup> octobre 2017, soit dans le délai prescrit par les statuts et règlements de l'AAPPQ.*

### **1 Lecture et adoption de l'ordre du jour**

L'ordre du jour proposé a été envoyé en même temps que l'avis de convocation.

Un amendement est proposé pour changer l'ordre des points indiqués à l'ordre du jour afin de procéder à la présentation du budget 2017-2018 avant d'entériner la nomination de la firme comptable pour la mission d'examen.

## 49e assemblée générale annuelle — Le 9 novembre 2017

### **AGA20171109-04**

*L'ordre du jour suivant est proposé par Jacky Deschênes et adopté à l'unanimité par l'assemblée :*

1. *Lecture et adoption de l'ordre du jour*
2. *Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 octobre 2016*
3. *Rapport des activités 2016-2017*
  - a. *Présentation du rapport annuel des activités*
  - b. *Questions et commentaires*
4. *Finances*
  - a. *Présentation des états financiers de l'année 2016-2017*
  - c. *Présentation du budget 2017-2018*
  - b. *Entériner la nomination de la firme comptable pour la mission d'examen 2017-2018*
5. *Plan d'action 2017-2020*
  - a. *Présentation du plan d'action*
  - b. *Questions et commentaires*
6. *Élection des administrateurs*
7. *Levée de l'assemblée générale*

## **2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 octobre 2016**

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2016 inclus dans le Cahier des membres a été transmis par courriel en même temps que l'avis de convocation, soit le 1<sup>er</sup> octobre 2017. Après vérification aucun amendement n'est proposé par l'Assemblée.

### **AGA20171109-05**

*Le projet de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2016 proposé par Jean-François Parent appuyé par Gilles Maillé est adopté à l'unanimité par l'Assemblée.*

## **3. Rapport des activités 2016-2017**

Le rapport annuel a été remis à tous les participants à l'accueil. Lyne Parent, directrice générale de l'AAPPQ, présente les faits saillants de l'Association

Améliorer les conditions de pratique et d'embauche :

- Dépôt de notre proposition de décret actualisé.
- 2 mémoires et auditions en Commission parlementaire sur les projets de Loi 108 et 122.
- 3 tables de travail avec des représentants de donneurs d'ordres publics : Secrétariat du Conseil du trésor, Société québécoise des infrastructures et l'Union des municipalités du Québec.
- Accords de commerce : identification des opportunités et menaces, et accompagnement des membres.
- 27 interventions sur des appels d'offres.
- 1 guide d'interprétation du décret.



## 49e assemblée générale annuelle — Le 9 novembre 2017

### Positionner les bureaux d'architectes :

- 1 étude économique pour positionner les bureaux en tant qu'acteurs économiques.
- 2 mémoires pour positionner les bureaux en tant qu'acteurs de développement culturel.
- Des collaborations avec plusieurs intervenants pour positionner nos enjeux : Table BIM-Québec, Société d'habitation du Québec, Conseil du patronat, Fonds des architectes, IRAC, OAQ.

### Promouvoir les firmes membres :

- 1 manuel de référence et 1 cocktail annuel spécial 40 ans.
- Augmentation de 30 % du taux de consultation du site Internet de l'AAPPQ.
- Des références de firmes d'architectures.
- Diverses tribunes et représentations : Journal Les Affaires, Magazine Esquisse, Événement les Affaires, Journal de Québec, colloque des estimateurs et économistes de la construction.

### Développer les services aux membres :

- Plus de 275 personnes ont participé aux différentes formations et conférences offertes par l'AAPPQ.
- 28 Infolettres et Flash Info.
- 1 nouvelle employée pour développer les partenariats et les événements.

Lyne Parent termine en remerciant les administrateurs pour leur dévouement ainsi qu'à l'équipe de la permanence pour son soutien quotidien.

## 4. Finances

### **Présentation des états financiers de l'année 2016-2017**

Hugues Brisson, CPA de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e.n.c.r.l., présent par Skype est invité à présenter les états financiers adoptés par le Conseil d'administration et déposés à l'Assemblée générale annuelle, comme stipulé à l'article VI, section 8 des Statuts et règlements de l'Association.

Le comptable informe que le rapport d'examen ne constitue pas un audit qui serait beaucoup plus exhaustif. Au cours de l'examen, la firme comptable n'a rien relevé qui porte à croire que les états financiers présentés ne sont pas conformes aux Normes comptables concernant les organismes sans but lucratif. Il procède ensuite à l'explication des états financiers aux membres présents. En conclusion, il souligne que l'Association est en très bonne santé financière.

Un membre demande si l'augmentation du droit d'entrée à 50 \$ en vigueur depuis 1 an a eu un impact négatif sur le membership. Lyne Parent informe qu'il n'y a pas eu de différence.

### **AGA20171109-06**

*Il est proposé par Jacky Deschênes appuyé par Stéphan Vigeant et adopté à l'unanimité d'accepter le dépôt des états financiers 2016-2017.*

## 49e assemblée générale annuelle — Le 9 novembre 2017

### Présentation du budget 2017-2018

Richard A. Fortin procède à la présentation du budget pour l'année 2017-2018 de l'Association. Grâce à l'augmentation de la cotisation annuelle votée à l'Assemblée 2015 et entrée en vigueur en 2016 ainsi qu'à l'apport des revenus supplémentaires liés aux activités de formation, un surplus budgétaire a été dégagé cette année.

En réponse aux questions des membres, Richard Fortin indique qu'un surplus est actuellement mis en réserve pour assurer 6 mois d'autonomie à l'Association. Également, le 25 000 \$ prévu au budget pour la promotion de l'architecture servira principalement à développer un outil de promotion à déterminer suite à l'adoption d'un plan de communication.

#### AGA20171109-07

*Il est proposé par Jean-François Parent appuyé par Louis Desrochers et adopté à l'unanimité d'offrir une bonne main d'applaudissement au conseil d'administration et la direction générale qui ont finalement réussi à atteindre l'équilibre budgétaire.*

### Entériner la nomination de la firme comptable pour la mission d'examen

#### AGA20171109-08

*Il est proposé par Patrice Beauchemin appuyé par Stéphan Vigeant et adopté à l'unanimité de reconduire l'engagement de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson s.e.n.c.r.l. à titre de vérificateur-comptable pour l'année financière 2017-2018.*

## 5. Plan d'action 2017-2020

Lyne Parent présente les principaux objectifs du plan d'action triennal de l'Association, tout en insistant sur les évolutions et les nouveautés qui seront mises en place en fonction des enjeux identifiés.

#### Les grandes lignes :

- Une mission identique.
- Une continuité dans les objectifs.
- Un ajustement des actions grâce à la marge de manœuvre financière que l'AAPPQ a réussi à dégager.

#### Les enjeux :

- Changements dans les marchés publics : l'AAPPQ doit être force de proposition.
- Méconnaissance du rôle de l'architecte et de la qualité architecturale : développer la promotion.
- Diversité de pratiques et contexte changeant : offrir des services adaptés aux membres.

#### Les marchés publics :

- Travailler avec les villes et le MAMOT pour influencer la mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues par la loi.
- Continuer la demande de révision du Décret et préparer son éventuelle suppression.
- Tenir un grand Forum des membres sur les marchés publics. (modalité de sélection et saine concurrence)
- Réaliser une étude comparative sur l'encadrement des marchés publics dans d'autres pays.
- Développer et promouvoir nos interventions sur les appels d'offres.



## 49e assemblée générale annuelle — Le 9 novembre 2017

- Élargir nos interventions auprès des donneurs d'ordres ayant du financement public. (Habitation sociale, SHQ, OMH, etc.)

### Promouvoir et positionner les architectes :

- Suivre l'évolution de la santé économique des bureaux d'architectes.
- Documenter et définir la qualité architecturale.
- Définir un plan de communication pour promouvoir le rôle de l'architecte et amorcer sa mise en œuvre.
- Accroître les collaborations avec le secteur économique et entretenir les partenariats d'affaires.
- Multiplier la présence de l'AAPPQ sur les enjeux de l'industrie de la construction.

### Services aux membres et mobilisation :

- Développer des formations de qualité et adaptées.
- Favoriser les échanges entre les membres, les administrateurs et la permanence.
- Amorcer une tournée des régions.

Pendant la période de questions un membre insiste sur l'importance de bien publiciser le Forum auprès des membres et d'inviter, entre autres, les législateurs et les médias. Il souligne également la nécessité de parler de saine concurrence.

Un autre membre demande si l'AAPPQ propose une manière d'intéresser les jeunes de la relève à devenir membre de l'Association. En réponse, l'annonce de la tournée des régions est l'occasion de faire également connaître l'Association aux firmes non membres.

## 6. Élection des membres du conseil d'administration

### **AGA20171109-09**

*Il est proposé par François Mathieu appuyé par Patrice Beauchemin et adopté à l'unanimité de nommer André Archambault comme président d'élection. La proposition est ratifiée par l'Assemblée.*

### **AGA20171109-10**

*Il est proposé par François Mathieu appuyé par Patrice Beauchemin et adopté à l'unanimité de nommer Judy Manny comme secrétaire d'élection, Lyne Parent et Julien Serra comme scrutateurs d'élection.*

André Archambault procède avec la présentation des candidatures reçues :

<b>Région de Montréal</b> (3 postes à combler) 1- Michel Broz 2- Stephan Chevalier 3- Anik Shooner	<b>Région de Québec</b> (2 postes à combler) 1- Patrice Beauchemin 2- Anne Carrier
<b>Montérégie</b> (1 poste à combler) 1- Étienne Taillefer	

Aucune candidature spontanée n'est présentée ; André Archambault déclare que la période



## 49e assemblée générale annuelle — Le 9 novembre 2017

des nominations est close. Aucune élection n'étant requise, tous les candidats sont déclarés élus à l'unanimité.

Pour terminer, Anne Carrier remercie chaleureusement Sylvie Girard et Claude Provencher, les administrateurs sortants, pour leur immense dévouement envers l'AAPPQ pendant toute la durée de leurs mandats.

### 7. Clôture de la rencontre et prochaine assemblée générale

#### **AGA20171109-11**

*À 18h50, l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Jean-François Parent appuyé par Jonathan Bisson de lever la séance. La proposition est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée.*

Préparé par la secrétaire de l'assemblée Sylvie Beaucage

#### **Annexes**

1. Cahier des membres
2. Rapport annuel 2016-2017

