

ARCHITECTES

ASSOCIATION DES ARCHITECTES EN PRATIQUE PRIVÉE DU QUÉBEC :: AAPPQ

41^e assemblée générale annuelle — Le 1^{er} novembre 2018

Procès-verbal de la **41^e assemblée annuelle des membres** de l'Association des Architectes en pratique privée du Québec tenue au Holiday Inn Centre-Ville Ouest, 1390, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3G 0E3 à 16 h.

Étaient présents :

Siamak Barin, Patrice Beauchemin, François R. Beauchesne, Patrick Bernier, Jonathan Bisson, Jean-François Brosseau, Michel Broz, Pierre Cabana, Pierre Cardin, Anne Carrier, Stephan Chevalier, Karine Dallaire, Richard de la Riva, William D'Onofrio, Krystal Flamand, Richard A. Fortin, Thomas Gauvin-Brodeur, Sylvie Girard, Julien Gouin-Charbonneau, Éric Jutras, Martin L'Hébreux, Yvon Lachance, Michel Languedoc, Michel Laniel, Jean-Christophe Leblond, Nicolas Lemay, François Lemoine, Vouli Mamfredis, François Martineau, François Paradis, Sylvie Perrault, Mario Petrone, Hélène Roger, Owen Rose, Christian Samman, Conor Sampson, Réjean Savoie, Anik Shooner, Marjorie Smith, Étienne Taillefer, Rocio Venegas, Stéphan Vigeant, Andrea Wolff

44 personnes présentes

40 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

AGA20181101-01

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

AGA20181101-02

Il est proposé par Anne Carrier appuyée par Patrice Beauchemin 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 constate que l'avis de convocation a été transmis à temps.

AGA20181101-03

Il est proposé par Richard Fortin appuyé par Anne Carrier et adopté à l'unanimité que l'avis de convocation a bien été reçu le 1^{er} octobre 2018, 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 transmis en même temps que l'avis de convocation.

AGA20181101-04

L'ordre du jour suivant est proposé par Yvon Lachance appuyé par Stephan Chevalier et adopté à l'unanimité par l'assemblée :

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour



41e assemblée générale annuelle — Le 1er novembre 2018

2. *Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 novembre 2017*
3. *Rapport des activités 2017-2018*
 - a. *Présentation du rapport annuel des activités*
 - b. *Questions et commentaires*
4. *Finances*
 - a. *Présentation des états financiers de l'année 2017-2018*
 - c. *Présentation du budget 2018-2019*
 - b. *Entériner la nomination de la firme comptable pour la mission d'examen 2018-2019*
5. *Planification stratégique 2019-2021*
 - a. *Présentation des orientations du plan stratégique 2019-2021 de l'AAPPQ*
 - b. *Échanges avec les membres*
6. *Élection des administrateurs (7 postes ouverts)*
7. *Levée de l'assemblée générale*

2. **Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 novembre 2017**

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2017 inclus dans le Cahier des membres a été transmis par courriel en même temps que l'avis de convocation, soit le 1er octobre 2018. Après vérification, une coquille dans le titre devra être corrigée pour indiquer « 40^e assemblée générale annuelle ».

AGA20181101-05

Le projet de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2017 ainsi corrigé est proposé par Pierre Cabana appuyé par Étienne Taillefer et adopté à l'unanimité par l'Assemblée.

3. **Rapport des activités 2017-2018**

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 la dernière année.

L'année 2017-2018 a été marquée par la mobilisation de l'AAPPQ autour d'enjeux cruciaux pour les membres.

Agir sur le cadre législatif :

- Règlement modifiant l'octroi de contrats pour la SQI et le MTMDET
- Tarif d'honoraires – Décret
- Code national du bâtiment – modifié Québec
- Loi sur les architectes

Multiplier les collaborations avec les donneurs d'ordres :

- Villes et municipalités
- Table de concertation SQI
- Ministères et organismes
- Consultation du gouvernement fédéral



41e assemblée générale annuelle — Le 1er novembre 2018

- Logement social et communautaire
- Interventions sur les appels d'offres

Positionner et promouvoir les firmes d'architecture :

- Acteurs économiques incontournables
- Implication active pour la création d'une Grappe construction : favoriser l'innovation
- Implication active à la table multisectorielle BIM : une stratégie numérique adaptée
- Multiplication des partenariats
- Tribunes diverses
- Manuel de référence largement diffusé
- Succès du 1^{er} Forum Marchés publics et Architecture
- Présence sur le Web et dans les médias

Accompagner les membres :

- Formation et conférences
- Conseils et outils
- Information et communication
- Contrats types (tarif et consortium)
- Avantages négociés

Vie associative :

- 5 réunions de CA
- 9 réunions de CÉ
- 7 comités actifs
- Un processus de planification stratégique

Lyne Parent termine en remerciant la présidente Anne Carrier et les administrateurs pour leur dévouement ainsi que l'équipe de la permanence pour son soutien quotidien.

4. Finances

Présentation des états financiers de l'année 2017-2018

Hugues Brisson, CPA auditeur, CA de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e.n.c.r.l. est invité à la table afin de présenter les états financiers adoptés par le Conseil d'administration et déposés à l'Assemblée générale annuelle.

Cette année le rapport a changé au niveau de la forme afin de refléter les nouvelles normes établies par l'Ordre des comptables. Hugues Brisson informe l'assemblée que son opinion n'a pas changé depuis l'an dernier et qu'elle demeure sans réserve.

Il explique 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.

AGA20181101-06

Il est proposé par Yvon Lachance appuyé par Christian Samman et adopté à l'unanimité d'accepter le dépôt des états financiers 2017-2018.

41e assemblée générale annuelle — Le 1er novembre 2018

Présentation du budget 2018-2019

Richard A. Fortin procède à la présentation du budget pour l'année 2018-2019 de l'Association.

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 CA a résolu d'affecter des montants de 25 000 \$ pour la préparation d'un outil de promotion de l'architecture et de 10 000 \$ pour la phase 1 du développement de la base de données.

Une motion de félicitations est spontanément lancée par Yvon Lachance pour l'excellent travail de Lyne Parent et de son équipe et du conseil d'administration, appuyée par les applaudissements de l'assemblée.

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

AGA20181101-07

Il est proposé par Michel Languedoc appuyé par Sylvie Perrault 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 2018-2019.

5. Planification stratégique 2019-2021

André Archambault invite Jean-Daniel Brisson, consultant de la firme StratExec à venir animer une consultation des membres sur la planification stratégique de l'Association.

Les objectifs de la consultation sont :

- 1) Valider les constats qui émergent de la consultation des membres
- 2) Valider les travaux réalisés à ce jour (enjeux, mission, vision, valeurs et orientations stratégiques)
- 3) Recueillir les commentaires et suggestions des participants pour la suite des travaux.

6. Élection des membres du conseil d'administration

AGA20181101-08

Il est proposé par Anne Carrier appuyée par Richard Fortin et adopté à l'unanimité de nommer André Archambault comme président d'élection.

AGA20181101-09

Il est proposé par Anne Carrier appuyée par Richard Fortin et adopté à l'unanimité de nommer Sylvie Beaucage secrétaire d'élection, Lyne Parent et Julien Serra scrutateurs d'élection.

André Archambault indique que sept postes d'administrateurs sont ouverts et procède avec la présentation des candidatures reçues :

ARCHITECTES

ASSOCIATION DES ARCHITECTES EN PRATIQUE PRIVÉE DU QUÉBEC :: AAPPQ

41e assemblée générale annuelle — Le 1er novembre 2018

Région de Montréal (3 postes à combler) 1- Pierre Cardin 2- Richard de la Riva 3- Thomas Gauvin-Brodeur 4- François Lemoine 5- Andrea Wolff	Croissant-Nord (1 poste à combler) 1- François Paradis Québec (1 poste à combler) 1- Jonathan Bisson
Centre du Québec (1 poste à combler) 1- François R. Beauchesne 2- Nicolas Lemay	Laurentides (1 poste à combler) 1- Richard A. Fortin

Aucune candidature spontanée n'est présentée ; André Archambault déclare que la période des nominations est close. Les membres qui se présentent pour les régions des Laurentides, du Croissant Nord et de Québec sont élus par acclamation.

L'Assemblée vote par scrutin secret pour élire un candidat dans la région du Centre du Québec et trois dans la région de Montréal.

Suite au dépouillement des votes, André Archambault annonce les personnes élues pour pourvoir les sept postes au Conseil d'administration de l'AAPPQ :

Pierre Cardin, Thomas Gauvin-Brodeur, Andrea Wolff, Nicolas Lemay, François Paradis, Jonathan Bisson et Richard A. Fortin.

Pour terminer, Anne Carrier remercie chaleureusement les administrateurs sortants Pierre Cabana, Gilles Maillé, François Mathieu et Stephan Vigeant, pour leur immense dévouement envers l'AAPPQ pendant toute la durée de leurs mandats.

La prochaine rencontre du Conseil d'administration aura lieu le 15 novembre 2018 à 16 h au 3^e étage du 420, rue McGill – Salle OAQ

7. Clôture de la rencontre et prochaine assemblée générale

AGA20181101-10

À 19 h 40, l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Michel Languedoc appuyé par William D'Onofrio 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 2017-2018