



Procès-verbal de la **44<sup>e</sup> assemblée annuelle des membres** de l'Association des Architectes en pratique privée du Québec tenue en visioconférence à 12h30.

#### Étaient présents :

Isabelle Bourque, Jacky Deschênes, Sonia Leroux, Michel Beaudry, Geneviève Poirier, Guillaume Pelletier Cormier, Michel Laniel, Patrice Beauchemin, Elisa Bell-Nadeau, Anne Carrier, Daniel Denis, Caroline Gérard, Gaston Boulay, Stéphan Vigeant, Pierre Labonté, Morris Charney, Thomas Gauvin-Brodeur, François Mathieu, Dany Blackburn, Anne Lafontaine, Caroline Martin, François Paradis, Sonia Gagné, Anne Maloney, Nicolas Lemay, Étienne Taillefer, Anne-Marie Blais, Jonathan Bisson, Catherine Milanese, Richard A Fortin, Benoit De Larochellière, Krystel Flamand, Sophie Benoit, Yvon Lachance, Gilles Maillé, Marc Letellier, Marie-Ange Adouso, David Leslie, Deirdre Ellis, Hugues Daly, Stéphanie Bastien, Denis Farley-Fortin, Karine Dallaire, Sylvie Girard, Christian Samman, Andrea Wolff, Stephan Chevalier, Owen Rose, Maxime Héroux, Pierre Corriveau, Richard de la Riva

51 personnes présentes

46 firmes présentes

#### Ouverture de l'assemblée

Anne Carrier souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Elle indique qu'elle ne briguera pas de nouveau mandat à la présidence, mais demeurera au conseil d'administration à titre de présidente sortante. Elle fait le bilan de ses 5 années à titre de présidente et elle remercie les administrateurs et l'équipe de l'AAPPQ. Elle procède à la présentation des intervenants de cette assemblée générale.

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

##### **AGA20211111-01**

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

##### **AGA20211111-02**

*Il est proposé par Richard de la Riva, appuyé par Nicolas Lemay et adopté à l'unanimité de nommer Aurore Lerouge pour agir comme secrétaire de l'assemblée.*

#### 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.

##### **AGA20211111-03**

*Il est proposé par Thomas Gauvin-Brodeur, appuyé par Étienne Taillefer et adopté à l'unanimité que l'avis de convocation a bien été reçu le 8 octobre 2021, 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. Il est à la page 2 du cahier des membres.

### **AGA20211111-04**

*L'ordre du jour est proposé par Anne Carrier, appuyé par Nicolas Lemay 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 12 novembre 2020*
3. *Finances*
  - a. *Présentation des états financiers de l'année 2020-2021*
  - b. *Questions et commentaires*
  - c. *Présentation du budget 2021-2022*
  - d. *Questions et commentaires*
  - e. *Entériner la nomination de la firme comptable pour la mission d'examen 2021-2022*
4. *Rapport des activités 2020-2021*
  - a. *Présentation du rapport annuel des activités*
  - b. *Questions et commentaires*
  - c. *Planification stratégique : état d'avancement*
  - d. *Questions et commentaires*
5. *Élection des administrateurs (6 postes ouverts)*
6. *Levée de l'assemblée générale*

## 2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 novembre 2020

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2020, inclus dans le cahier des membres, a été transmis par courriel en même temps que l'avis de convocation, soit le 8 octobre 2021. Le président laisse quelques minutes pour permettre aux participants.es de lire le projet de procès-verbal. Deux corrections sont apportées par Lyne Parent :

- *Ajout de la résolution suivante : AGA20211112-04 : L'ordre du jour est proposé par Étienne Taillefer, appuyé par Claude Fugère et adopté à l'unanimité.*
- *Correction d'une coquille au nom de madame Laurin : AGA20201112-05 : L'adoption du projet de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2019 est proposée par Élisabeth Laurin, appuyée par Anne Lafontaine et adoptée à l'unanimité par l'assemblée.*

### **AGA20211111-05**

*L'adoption du projet de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2020, ainsi corrigé, est proposée par Thomas Gauvin-Brodeur, appuyée par Nicolas Lemay et adoptée à l'unanimité par l'assemblée.*



### 3. Finances

#### a. Présentation des états financiers de l'année 2020-2021

Hugues Brisson, CPA auditeur, CA de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e.n.c.r.l., et Stephan Chevalier, trésorier de l'AAPPQ, sont invités à présenter les états financiers adoptés par le conseil d'administration et déposés à l'assemblée générale annuelle.

Hugues Brisson présente à l'assemblée les différentes sections du rapport.

Il explique que le rapport d'examen ne constitue pas un audit qui lui 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.

#### b. Questions et commentaires

*Question 1 : existe-t-il une règle limitant les surplus que peut accumuler une association à but non lucratif ?*

*Réponse : Il n'y a pas de règles limitant les surplus. L'octroi de subvention par le gouvernement, dans certains programmes, peut baliser les surplus qu'une organisation peut cumuler. Ce n'est pas le cas pour l'AAPPQ.*

#### **AGA20211111-06**

*Il est proposé par Nicolas Lemay, appuyé par Christian Samman et adopté à l'unanimité d'accepter le dépôt des états financiers 2020-2021.*

#### c. Présentation du budget 2021-2022

Stephan Chevalier, secrétaire-trésorier, procède à la présentation du budget adopté par le conseil d'administration pour l'année 2021-2022. Ce document se retrouve à la page 20 du cahier des membres.

#### d. Questions et commentaires

L'assemblée ne pose aucune question et accepte le dépôt du budget 2021-2022.

#### e. Entériner la nomination de la firme comptable pour la mission d'examen 2021-2022

#### **AGA20211111-07**

*Il est proposé par Étienne Taillefer, appuyé par Yvon Lachance 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 2021-2022.*

*M. de la Riva demande le vote.*

*32 pour*

*0 contre*

*14 abstentions*

*La résolution est adoptée.*



#### 4. Rapport des activités 2020-2021

##### a. Présentation du rapport annuel des activités

Le rapport annuel a été transmis à tous les participants par courriel. Lyne Parent, directrice générale de l'AAPPQ, présente les faits saillants de la dernière année.

L'année 2020-2021 a été marquée par la reprise postpandémique et par la rareté de main-d'œuvre. Lyne Parent aborde les grands thèmes suivants :

- L'AAPPQ en chiffres
- Les activités visant l'amélioration des conditions de pratique et d'octroi de contrats
  - Transmission de la feuille de route « *Améliorer la réalisation des projets d'infrastructure publique : mettre la qualité et la durabilité des infrastructures au cœur de la relance économique* » au cabinet de la ministre et présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel
  - Poursuite des demandes d'indexation des taux horaires auprès du gouvernement
  - Enquête sur la baisse d'intérêt envers les marchés publics
  - Poursuite des collaborations avec les donneurs d'ouvrage
  - 25 interventions sur des appels d'offres
- Les activités visant à positionner et promouvoir les firmes d'architecture
  - Accompagner les changements liés au développement du BIM
  - Participation aux débats économiques du secteur des PME, notamment sur les enjeux de main-d'œuvre
  - Échanges avec la Fédération des chambres de commerce du Québec qui s'est positionnée contre la règle du plus bas soumissionnaire et pour l'indexation des taux horaires du décret
  - Prise de paroles sur différentes tribunes : 3<sup>e</sup> Forum Marchés publics et Architecture et 3 lettres ouvertes
  - Diffusion du Manuel de référence 2020, nomination du membre honorifique 2020 et première saison de *Architectes en série*
  - Développement des réseaux sociaux et relations médias
- Les activités afin d'accompagner les membres dans leur pratique de l'entrepreneuriat
  - 13 formations et conférences avec près de 4000 participants
  - Conseils aux membres, collaboration avec le Fonds des architectes, 55 infolettres, indexation des taux horaires du contrat standard de l'AAPPQ et production d'annexe BIM, Études sur les besoins de main-d'œuvre
  - Avantages négociés pour les membres : assurances, promotion des projets et firmes, services financiers, etc.
- La vie associative et les ressources humaines

Lyne Parent termine en remerciant particulièrement Anne Carrier qui quitte la présidence du conseil d'administration, les administrateurs pour leur dévouement ainsi que l'équipe de la permanence pour son soutien quotidien.



**b. Questions et commentaires**

*Question 1 : Quelles sont les stratégies mises en place pour faire évoluer la question de l'indexation des taux horaires du Décret ?*

*Réponse 1: L'AAPPQ exerce une pression continue sur le gouvernement et les élus responsables du Décret et du développement économique et est appuyée par une grande coalition d'organisations dans ce dossier. L'Association élabore aussi, en parallèle, un guide tarifaire de référence afin de proposer rapidement des balises actualisées en cas d'abolition du Décret.*

**c. Planification stratégique : état d'avancement**

Lyne Parent présente l'état d'avancement du plan stratégique 2019-2022 en fonction des 4 grandes orientations. Le document de soutien à cette présentation a été diffusé aux membres après l'assemblée générale.

**d. Questions et commentaires**

L'assemblée ne pose aucune question.

**5. Élection des membres du conseil d'administration**

**AGA20211111-08**

*Il est proposé par Anne Carrier, appuyée par Christian Samman et adopté à l'unanimité de nommer André Archambault comme président d'élection.*

**AGA20211111-09**

*Il est proposé par Anne Carrier appuyée par Christian Samman et adopté à l'unanimité de nommer Aurore Lerouge secrétaire d'élection et scrutatrice, Adrienne Pilon scrutatrice et Lyne Parent scrutatrice de substitut pour l'élection.*

André Archambault indique que 6 postes d'administrateurs sont ouverts et procède avec la présentation des candidatures reçues au siège de l'Association :

<b>Région de Montréal</b> (3 postes à combler) 1- Stephan Chevalier 2- Richard de la Riva 3- Anne Lafontaine 4- Guillaume Pelletier	<b>Région de Québec</b> (2 postes à combler) 1- Élixa Bell-Nadeau 2- Dany Blackburn  <b>Région de la Montérégie</b> (1 poste à combler) 1- Krystelle Flamand 2- Étienne Taillefer
---	---

Le président d'élection demande si d'autres personnes désirent poser leur candidature pour chacune des régions. Aucune autre candidature n'est proposée. Les scrutatrices préparent les bulletins de vote.



André Archambault déclare que la période des mises en candidature est fermée et invite chacun des candidats à se présenter.

Il invite ensuite les membres votants, ainsi identifiés lors de leur arrivée en réunion, à voter pour les 3 postes à combler pour la région de Montréal et pour le poste à combler pour la région de la Montérégie. Les scrutatrices déplacent les membres non-votants dans la salle d'attente de la plateforme de visioconférence pour procéder au vote anonyme par les personnes autorisées (1 vote par firme).

Monsieur Archambault déclare élues les personnes suivantes :

- Éliisa Bell-Nadeau et Dany Blackburn sont élus par acclamation pour la région Québec.

André Archambault déclare élues les personnes suivantes, à la suite du décompte des votes pour la région de Montréal et de la Montérégie.

- Stephan Chevalier, Richard de la Riva et Anne Lafontaine sont élus pour la région de Montréal.
- Étienne Taillefer est élu pour la région de la Montérégie.

Anne Carrier félicite et remercie :

- Les nouveaux administrateurs élus, les administrateurs réélus et les candidats non élus.
- Les membres pour leur participation à l'assemblée générale.
- L'équipe de la permanence pour l'organisation de l'assemblée générale.
- Patrice Beauchemin, administrateur sortant, pour son engagement et son dévouement envers l'AAPPQ depuis plus de 8 ans.

La prochaine rencontre du conseil d'administration aura lieu le 25 novembre 2021 à 15 h.

Richard A. Fortin demande la parole. Il remercie chaleureusement Anne Carrier pour le travail qu'elle a accompli depuis 2013 au sein du conseil d'administration de l'AAPPQ.

#### **AGA20211111-10**

*Richard A. Fortin propose une motion de félicitations pour Anne Carrier. La proposition est appuyée par Richard de la Riva et est adoptée à l'unanimité.*

## **6. Levée de l'assemblée**

#### **AGA20211111-11**

*À 15h02, l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Sylvie Girard et appuyé par Nicolas Lemay de lever la séance. La proposition est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée.*



Préparé par la secrétaire de l'assemblée, Aurore Lerouge.

### Annexes

1. Cahier des membres
2. Rapport annuel 2020-2021