

COMPTE RENDU

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
2018-06-12 À 18H30**

Bier Markt
Galerie de Bruegel (3^e étage)
1221 boulevard René-Lévesque ouest
Montréal
QC H3G
Téléphone : 514 864-7575

Contacts : Ninette Abi-khalil cellulaire 514 578 0780

Liste des membres présents à l'Assemblée générale annuelle

Prénom	Nom	Courriel	Numéro de membre ISACA
Bruno	Vignola	bruno.vignola2@gmail.com	728637
Sylvain	Leclair	sleclair@cgocable.ca	149860
othmane	logdali	ologdali@deloitte.ca	419001
Laurent	Carlier	lcarlier@richter.ca	071224
Jocelyn	Brouillard	broujoc@gmail.com	1116430
Paul	Brousseau	brousseau@videotron.ca	045126
Vincent	Milette	vincent.milette@gmail.com	581668
Bernard	De Serres	bernard.de.serres@desjardins.com	404548
Marie	Ducasse	marieducasse@live.fr	981552
Ninette	Abi-khalil	ninette@videotron.ca	621351
Pascale	dominique	pdominique@connectalk.com	153664
Marsha	Bazile	marsha_bazile@hotmail.com	1020258
Dominic	Brodeur	dominic.brodeur@usherbrooke.ca	335824
Claudia	Brousseau	cbrousseau@deloitte.ca	136527

Bernard	Dionne	dionne.bernard@hydro.qc.ca	690739
Aboudoulaye	Fofana	fofabd@gmail.com	737682
David	Lagacé	justdavey10@gmail.com	966473
André	Pelletier	ertiel@hotmail.com	541608
Francois	Pepin	president@verisecur.ca	231645
Anglade	PERRIER	peglade@gmail.com	711425
Martin	Poirier	poirier.martin@gmail.com	414812
Gustavo	Pulgar	gustavopulgar83@gmail.com	713054
Christophe	Reverd	christophe.reverd@lbctech.ca	289771
lalla	sangare	landerid@yahoo.com	920366
Keven	Tardif	keven.tardif@gmail.com	750235
Martial	Tchio	martialtchio@gmail.com	1014299
Lyonel	VALLÈS	lyonel.valles@yahoo.com	467784
Fouzia	Ziate	ziate.fouzia@yahoo.com	893116

Il y avait 28 membres présents à l'Assemblée générale annuelle et à l'assemblée générale extraordinaire.

Quorum et début des réunions

Le quorum est atteint.

Le président déclare la réunion ouverte.

1 Accueil

Ninette Abi-khalil, secrétaire d'ISACA Section de Montréal, demande aux membres présents s'ils sont tous membres depuis 45 jours et plus, et s'ils ont tous payé leur cotisation pour l'année 2018. Tous les membres présents attestent qu'ils sont membres en règle.

Ninette Abi-khalil, secrétaire, donne le nombre de membres présents à l'Assemblée générale annuelle et à l'assemblée générale extraordinaire et indique que, conformément aux règlements généraux de l'organisation, l'assemblée est délibérante.

Ninette Abi-khalil indique également que le code de procédure de l'assemblée est le Code Morin.

Ninette Abi-khalil explique que les documents nécessaires pour la conduite de l'assemblée ont été distribués par courriel à tous les membres et, qu'en conséquence, seul le document compte rendu de l'AGA 2017 a été distribué en format papier lors de l'assemblée.

Ninette Abi-khalil présente Paul Brousseau président d'ISACA Section de Montréal.

Paul Brousseau, président, souhaite la bienvenue aux membres présents.

Le document visuel **AGA 2018 pb ver5.0**, ci-après nommé Présentation, qui sera présenté lors de l'assemblée, fait partie intégrante de ce procès-verbal.

Le document visuel, ci-après nommé Présentation, sera conservé par le secrétaire.

2 Adoption de l'ordre du jour

Paul Brousseau, président, présente ce point de l'ordre du jour.

Paul Brousseau propose que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé;

Cette proposition est appuyée par François Pépin

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3 Assemblée générale extraordinaire

Les modifications sont présentées par Laurent Carlier

Paul Brousseau propose que les règlements généraux soient adoptés tel que présentés;

Cette proposition est appuyée par François Pépin

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4 Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 2017-06-13

Paul Brousseau, président, présente ce point de l'ordre du jour.

Les membres ont pris connaissance de ce procès-verbal avant la réunion puisqu'ils l'ont reçu avec la convocation pour celle-ci.

Seuls les membres présents à l'Assemblée générale annuelle du 2017-06-13 peuvent voter pour cette proposition.

Ninette Abi-khalil propose que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 2017-06-13 soit adopté tel que rédigé;

Bernard De Serres appuie cette proposition.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

5 Clôture de l'assemblée et dissolution du CA 2017-2018

La clôture de l'Assemblée générale annuelle a lieu à 20 :44

6 Élection (ou nomination) des nouveaux membres au CA de l'ISACA-Section de Montréal pour l'année 2017-2018

Jocelyn Brouillard, président du Comité d'élections, présente les conditions et procédures liées aux élections.

Jocelyn Brouillard propose Ninette Abi-khalil comme secrétaire des élections;

Marie Ducasse appuie cette proposition.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7 Le déroulement des élections suit

Le compte rendu des élections ne fait pas partie de ce document

8 Présentation des faits saillants et accomplissements de l'année 2017-2018

Paul Brousseau, président, présente ce point de l'ordre du jour.

À l'aide de la Présentation **AGA 2018 pb ver5.0** Paul Brousseau présente le rapport des membres de l'exécutif et des vice-présidences sortants d'ISACA Section de Montréal.

9 Varia

9.1 Remerciement des bénévoles

Paul Brousseau, président, remercie les bénévoles qui se sont impliqués tout au long de l'année. Il présente également l'organigramme pour l'année qui vient avec les différents postes prévus comme bénévoles.

10 Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Jocelyn Brouillard propose de clôturer la présente réunion.

Pascale Dominique appuie cette proposition.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La clôture de l'Assemblée générale annuelle a lieu à 20 :44

Ninette Abi-khalil
Secrétaire 2017-2018
Le 12 juin 2018