

## COMPTE RENDU

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 2017-06-13 À 18H30

Bier Markt  
Galerie de Bruegel (3<sup>e</sup> 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
Yan	Huard	djdeluxe@gmail.com	784987
Réjean	Rhéaume	rrheaume@facilite.com	256784
Radosveta	Ilieva	ilievar@videotron.ca	323335
Gustavo	Pulgar	gustavopulgar83@gmail.com	713054
Christian	Léveillé	christian.levaille@videotron.ca	399648
othmane	logdali	ologdali@deloitte.ca	419001
Magdala	Joseph	magdala.joseph@pj.ca	853172
Pierre-Martin	Tardif	active@isaca-montreal.ca	256648
Laurent	Carlier	lcarlier@richter.ca	071224
Samantha	Welscheid	swelscheid@deloitte.ca	860117
Keven	Tardif	keven.tardif@gmail.com	750235
Omonye	Obazele	frances_2k4@yahoo.com	375594
Marco	Spagnoli	mspagnoli@deloitte.ca	149051
Jocelyn	Brouillard	broujoc@gmail.com	1116430
Pascal	Belanger	pascal.belanger@ca.ey.com	585568
Dorian	Pantea	dorian.pantea@gmail.com	742947
Ana M	Lombo	anamalom@gmail.com	393735

DAVID	DONAYO	ddonayo@gmail.com	536751
Paul	Brousseau	brousseau@videotron.ca	045126
Luc	Mathieu	luc.mathieu@gmail.com	501716
Joshua	Shamlal	joshua.shamlal@gmail.com	861393
Vincent	Milette	vincent.milette@gmail.com	581668
Bernard	De Serres	bernard.de.serres@desjardins.com	404548
Marie	Ducasse	marieducasse@live.fr	981552
Yvan	Lauzon	yvan.lauzon@videotron.ca	310816
Hugues	Bourassa	hugues.bourassa@riotinto.com	230532
Ninette	Abi-khalil	ninette@videotron.ca	621351
Francois	Pepin	president@verisecur.ca	231645
Erik	Lin	lin.erik.5@gmail.com	845418
Bernard	Dionne	dionne.bernard@hydro.qc.ca	690739
Laurent	Turcotte	lturcotte@deloitte.ca	983817
Faten	Messaoud	faten.messaoud@live.ca	337159
David	Lagace	dlagace@syntax.com	966473
Ndeye Astou	Ndao	nndao@deloitte.ca	405141
Andre	Champagne	andrechampagnejr@yahoo.com	279959
Emmanuel	Sol	emmanuel.sol1@gmail.com	1056455
VERONIQUE	OLIVIER	veronique.olivier@hotmail.com	665244
Arnaud	Tardy	Arnaud.Tardy@capetrust.com	320395
Martin	Poirier	poirier.martin@gmail.com	414812
pascale	dominique	pdominique@connectalk.com	153664
Lucie	Michaud	lucie.michaud@videotron.ca	794664
Pierre	Belhumeur	pbelhumeur@deloitte.ca	050864
Benoit	renaud	berenaud@videotron.ca	598570

Il y avait 34 membres présents lors du cocktail et 45 lors de l'Assemblée générale annuelle.

## Quorum et début de la réunion

Le quorum est atteint à 18h35.

Le président sortant déclare la réunion ouverte.

## 1 Accueil

Ninette Abi-khalil, secrétaire sortante 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 2017. 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 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 2016 a été distribué en format papier lors de l'assemblée.

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

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

Le document visuel **AGA 2017 pb ver25**, 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.

Luc Mathieu propose que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé;

Sylvain Leclair appuie cette proposition.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

## 3 Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 2016-06-14

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 2016-06-14 peuvent voter pour cette proposition.

Bernard Dionne propose que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 2015-06-09 soit adopté tel que rédigé;

Bernard De Serres appuie cette proposition.

Cette proposition est adoptée à la majorité

## 4 Présentation de la composition actuelle du Conseil d'administration

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

À l'aide de la Présentation, Paul Brousseau présente les différents membres du Conseil d'administration sortant d'ISACA Section de Montréal.

## 5 Faits Saillants de l'année 2016-2017

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

À l'aide de la Présentation, Paul Brousseau présente le rapport des membres de l'exécutif et des vice-présidences sortants d'ISACA Section de Montréal.

## 6 Aperçu pour 2017-2018

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

À l'aide de la Présentation, Paul Brousseau présente la planification de l'exécutif et des vice-présidences sortants d'ISACA Section de Montréal.

Rejean Rhéaume demande à Paul Brousseau une réserve dans son discours vue qu'il est en élection.

## 7 Varia

### 7.1 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.

### 7.2 Questions sur le colloque 2016

Le président fut questionné sur le colloque 2016 et à savoir pourquoi Desjardins a payé moins cher que les membres, Paul Brousseau a expliqué son point de vue concernant sa volonté d'avoir une salle pleine. Desjardins a pu bénéficier d'un taux en tant que commanditaire en payant moins cher par personne présente pour 80 personnes dont la plupart sont membres de toute façon.

Sur proposition de Bernard Dionne; appuyée par Jocelyn Brouillard, il est convenu que le membre de l'ISACA paie la cotisation la moins chère pour les événements organisés par l'ISACA chapitre de Montréal

Cette proposition est adoptée à l'unanimité

## 8 Élections du nouveau CA pour 2017-2018

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

Benoit Dionne propose Pierre Martin Tardif comme secrétaire des élections;

François Pépin appuie cette proposition.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Le déroulement des élections suit

## 9 Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Martin POIRIER propose de clôturer la présente réunion.

Marie Ducasse appuie cette proposition.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

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

Ninette Abi-khalil  
Secrétaire 2016-2017  
Le 13 juin 2017