

ADDIROUM: Assemblée Générale

17 octobre 2013, 17:30 Salle 1409 - Pavillon André-Aisenstadt

Membres Présents : Marcel Aubin, Louis-Philippe Blais, Gilles Brassard, Alain Dallaire, Bernard Derval, Stéphane Desmarais, Caroline Dorion, Léonard Frachet, Michel Gagné, Jacques Gaumond, Robert Gérin-Lajoie, David Hamelin, Guy Lapalme, Sébastien Lavoie-Courchesne, Patrice Marcotte, Patrick Paul, Philippe Péloquin, Louis-David Perron, Louis-David Perron, Jean-Yves Potvin, Michel St-Amour, Jeanne-Estelle Thébault, Félix Thérooux, François Thibault, Alain Vallée.

Procès-Verbal

1. Ouverture de l'assemblée générale

Le quorum est constaté à 17 :35 et l'assemblée est déclarée ouverte par Michel Gagné, président d'assemblée. Patrick Paul, secondé par Alain Vallée, en propose l'ouverture.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour, proposé par Jacques Gaumond secondé par Michel St-Amour, est approuvé tel que présenté.

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2012

Le procès verbal, proposé par François Thibault, secondé par Robert Gérin-Lajoie, est adopté tel que présenté.

4. Rapport du conseil d'administration

a. Rapport du président

Michel Gagné présente les activités de la dernière année et les objectifs de la prochaine. Il rappelle que l'ADDIROUM en est déjà à sa 6e assemblée générale, la première ayant eu lieu le 7 octobre 2008. L'ADDIROUM compte 5490 diplômés ayant reçu 6002 diplômes. Notre banque de données contient les adresses courriel d'environ 2100 d'entre eux (soit environ 40%).

L'ADDIROUM en est à son 7e Bière et Pizza d'octobre suivi d'une conférence Depuis cinq ans, l'ADDIROUM organise une conférence au printemps sur un thème intéressant les diplômés entrepreneurs.

Le journal *Écho du DIRO* paraît régulièrement 2 fois par année et il invite les membres présents à l'assemblée à suggérer des articles sur des diplômés qui ont fait des réalisations particulières ou à proposer des sites *coup de cœur*.

Il fait état d'une collaboration entre l'ADDIROUM et l'ADRIQ pour l'organisation de conférences portant sur les carrières scientifiques dans les écoles secondaires.

Le CA fait aussi une recommandation pour un diplômé d'honneur qui est invité à la collation des grades du premier cycle qui aura lieu cette année à la fin octobre.

b. Rapport financier par la trésorière

Jeanne-Estelle Thébault présente l'état des finances de l'ADDIROUM (voir les tableaux à l'Annexe). La situation financière actuelle est en équilibre, car il a été possible de recruter de nouveaux commanditaires dont les revenus permettent d'équilibrer les niveaux des dépenses et revenus. Félix Théroux, secondé par Gilbert Babin, propose l'adoption des états financiers et l'assemblée accepte à l'unanimité.

Marcel Aubin, secondé par David Hamelin, propose l'adoption du budget tel que présenté et l'assemblée accepte à l'unanimité.

Gilbert Babin propose que le *surplus* de budget de \$1 800 soit présenté comme une provision pour dépenses courantes.

5. Élection des membres du conseil d'administration de l'ADDIROUM

a. Nomination d'un président d'élection

Houari Sahraoui est nommé président d'élection

b. Dépôt des candidatures et présentation des candidats

Les mandats de 6 membres du conseil d'administration venaient à terme (Michel Gagné, Atefeh Farzindar, Guy Lapalme, Patrick Paul, Jean-Marc Rousseau et Jeanne-Estelle Thébault). Atefeh Farzindar avait signalé son intention de se retirer du CA. Les 5 autres sont reconduits dans leurs fonctions pour un mandat de deux ans (2013-2015). Nicolas Chapados et Charles Fleurent qui se sont joint au CA en cours d'année, sont élus pour un mandat de deux ans (2013-2015). Guy Lapalme propose Patrice Marcotte comme membre de CA pour un mandat de deux ans (2013-2015).

Étant donné le fait qu'il y avait moins de candidats que de postes disponibles au CA, aucune élection n'a été nécessaire.

6. Affaires diverses et questions

- Aucun point n'est soulevé

7. Clôture de l'assemblée générale

L'assemblée est close à 18 h, tel que proposé par Gilles Brassard, secondé par Stéphane Desmarais.

Annexes

États financiers

Etats des Résultats du 1er août 2012 au 31 juillet 2013

Revenus	
Commandites	3200,00
Bière et Pizza	470,00
Vin et fromage	1025,00
Total revenus	4695,00
Dépenses	
Frais de gestion des membres	2939,17
Frais d'activités pour les membres	1314,07
Frais du CA	0,00
Frais de banque	199,63
Déclaration annuelle	33,00
Total dépenses	4485,87
Bénéfice net	209,13

Bilan au 31 juillet 2013

Actif	
Encaisse	1617,23
Payé d'avance	241,45
Total Actif	1858,68
Passif	
Comptes à payer	0,00
Total Passif	0,00
Avoir	
BNR	1649,55
Bénéfice net	209,13
Total avoir	1858,68
Total Passif et Avoir	1858,68

Budget 2013-2014

	Réel 2013	Budget 2014
Encaisse au début	1 649,55\$	1 858,68\$
Revenus		
Prévus		
Commandites	3 200,00\$	3 000,00\$
Activités	1 495,00\$	1 600,00\$
Total des revenus	<u>4 695,00\$</u>	<u>4 600,00\$</u>
Dépenses		
Prévues		
Frais des activités	1 314,07\$	1 350,00\$
Frais bancaires	199,63\$	114,00\$
Frais gestion des membres	2 939,17\$	3 000,00\$
Frais CA	0,00\$	100,00\$
Déclaration annuelle Qc	33,00\$	33,00\$
Total des dépenses	<u>4 485,87\$</u>	<u>4 597,00\$</u>
Encaisse à la fin	<u>1 858,68\$</u>	<u>1 861,68\$</u>