



## **PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION RÉCO-QUÉBEC, TENUE LE JEUDI, 25 JANVIER 2024 À 14 H 15 VIA TEAMS**

---

### **1. Accueil**

Le Président du conseil d'administration de RÉCO-Québec, monsieur Alexis Beauchamp, souhaite la bienvenue aux membres présents.

### **2. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour**

M. Beauchamp présente l'ordre du jour et vérifie auprès des participants s'ils ont d'autres sujets à ajouter. Aucun ajout n'étant proposé, l'ordre du jour est adopté.

Proposé par : Mme Rayan Roumiguieres

Secondé par : M. Léopold Boutin

Adopté à l'unanimité

### **3. Adoption du procès-verbal de l'AGA tenue le 26 janvier 2023**

Aucune modification n'étant proposée, le président demande l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 26 janvier 2023.

Proposé par : M. Pierre-Philippe Desmeules

Secondé par : Mme Rayan Roumiguieres

Adopté à l'unanimité

### **4. Présentation des commanditaires**

Trois (3) commanditaires sont présents à l'AGA. M. Réjean Pesant, DRI CANADA (commanditaire national), Mme Marie-Hélène Boudreau-Picard, Premier Continuum (commanditaire Argent), et M. Benoit Racette, Benoit Racette - Services-conseils inc (commanditaire Bronze).

Les commanditaires sont invités à présenter leurs services.

### **5. Bilans stratégiques de l'année**

#### **▪ Bilan du comité : Exécutif**

##### **Réunions du conseil d'administration**

- ✓ Maintien du fonctionnement par comités à l'interne du C.A. : Développement d'une approche par objectifs annuels par comité
- ✓ 8 réunions du conseil d'administration

### Investissements

- ✓ Abonnement à Microsoft Office 365
- ✓ Maintien du site web

### Relations externes

- ✓ Participation au comité organisateur du Colloque annuel sur la Sécurité Civile du MSP
- ✓ Révision des modalités de participation de RÉCO-Québec au Colloque de la sécurité civile afin de maximiser les retombées pour nos membres et la continuité en général
  - Rencontres / coordination avec CRAIM & ASCQ – Salon des exposants
- ✓ Exploration d'un partenariat avec le Club de la continuité (France)

### • Bilan des adhésions 2023

<b>Membres</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Réguliers</i>	39	43
<i>Étudiants</i>	2	2
<i>Corporatifs (Nombre de personnes)</i>	87	85
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>	<b>130</b>
<i>Nombre d'entreprises détenant une adhésion corporative</i>	19	19

### ▪ Bilan du comité : Organisation des activités 2023

#### Objectifs 2023

- ✓ Organiser quatre activités dans l'année et les faire coïncider avec les grandes thématiques du milieu;
- ✓ Produire du contenu et des informations pertinentes pour les membres;
- ✓ Agrandir l'écosystème de notre organisation – favoriser l'exposition à la continuité (complémentaire avec le comité partenaires).
- ✓ Expérimenter les différentes formules événementielles afin de répondre aux besoins des membres : en ligne, hybride et présentiel.

## Bilan pour 2023

- ✓ 5 activités organisées (1 webinaire, 2 activités de réseautage (5 à 7), sondage Baromètre de la continuité et 1 conférence en présentiel)

Date	Type d'activité	Participation
18 mai	<b><u>Webinaire / Panel</u></b> <b><i>Horizon 2023 – Quels défis et opportunités pour la continuité?</i></b> Panélistes : Carolyn Davies (Banque nationale), Akli Feraoun (membre du c.a. RECO-Québec), Brigitte Paradis (Héma-Québec) et Philippe Tassé-Gagné (Premier Continuum)	60
22 juin	<b><u>Activité de réseautage (5 à 7)</u></b> Activité tenue au Time Out Market de Montréal	20
Septembre	<b><u>Sondage – Baromètre de la continuité</u></b> <i>2<sup>ème</sup> édition du sondage</i>	43
11 oct	<b><u>Journée pré-colloque de la sécurité civile</u></b> <b><i>La continuité hors des bureaux</i></b> Panélistes : Elisabeth Lanoie, consultante en gestion des risques et résilience et André Hémond, Sollio Groupe Coopératif Animateur : Alexis Beauchamp, président du c.a. RECO-Québec	289
11 oct	<b><u>Activité de réseautage (5 à 7)</u></b> Activité tenue au Bistro l'Atelier à Québec suite à la journée pré-colloque de la sécurité civile. Cette activité de réseautage a été offerte par les trois associations partenaires, RECO-Québec / ASCQ / CRAIM	49

- **Bilan du comité : Communication et services aux membres**

### Objectifs 2023

- ✓ Améliorer notre portée sur LinkedIn;
- ✓ Favoriser l'échange et le partage des savoirs en continuité des affaires pour les membres;
- ✓ Revoir l'utilisation du site internet de RÉCO-Québec.
- ✓ Approfondir les travaux entourant le Baromètre de la continuité, notamment le volet diffusion des résultats et apprentissages.

### Bilan pour 2023

**LinkedIn :** 8 publications  
290 abonnés (+ 57)  
131 réactions (- 271)  
16 partages (- 24)

**Infolettre :** 312 destinataires  
10 envois

**Site internet :** + 4 583 visites

- **Bilan du comité : Relation avec les partenaires**

**Objectifs 2023**

- ✓ Raviver et maintenir les liens avec les associations partenaires et commanditaires;
- ✓ Assurer une présence active au comité organisateur du Colloque annuel de sécurité civile;
- ✓ Initier la création d'un projet "porteur" dans le développement de la démarche de continuité des affaires au Québec.

**Bilan pour 2023**

**Maintien**

- ✓ Entente avec ASCQ et CRAIM;
- ✓ Entente avec MSP et ASCQ concernant le colloque de la sécurité civile ;
- ✓ Chapitres de DRIE
- ✓ Entente de partenariat avec ISACA-Québec

**Nouveau**

- ✓ Rapprochement avec le Club de de continuité des affaires de France

- **Bilan du comité : Éthique**

Aucun signalement ou requête n'a été reçus.

Le comité 2023 était composé de 4 membres dont M. Ernesto Rodriguez Sanches, M. Bruno St-Onge, M. Simon Morin et M. Jean-Paul Aubut.

- **Cotisation des membres**

- ✓ Considérant la tarification de la cotisation des membres de RÉCO adoptée le 26 janvier 2023, l'augmentation de la cotisation a été appliquée en 2024 selon la grille ci-après.

Année	Adhésion régulière	Adhésion corporative
2021	90\$	350\$
2022	90\$	350\$
2023	95\$	400\$
2024	<b>100\$</b>	<b>425\$</b>
2025	105\$	450\$

## 6. Orientations 2024

- ✓ Inciter les membres RECO-Québec à s'impliquer, de façon ponctuelle, dans l'organisation d'activités, à proposer des thèmes de conférences, etc.
- ✓ Expérimenter les différentes formules événementielles afin de répondre aux besoins des membres : En ligne, hybride et en présentiel
- ✓ Revoir les modalités de participation de RÉCO-Québec au Colloque de la sécurité civile afin de maximiser les retombées pour nos membres
- ✓ Approfondir les travaux entourant le Baromètre de la continuité, notamment le volet diffusion des résultats et apprentissages
- ✓ Adopter les meilleures pratiques en matière de collaboration avec nos commanditaires et partenaires
- ✓ Explorer les modes de communication avec le Club de la continuité d'activité (CCA) de France
- ✓ Bonifier nos stratégies de communication, entre autres dans les médias sociaux

M. Benoit Racette a souligné qu'il trouvait intéressant le projet du Baromètre de la continuité. Il suggère toutefois de nuancer comment on le présente. Autrement dit, dire qu'il fait état de la continuité au Québec selon les experts du milieu serait plus juste, que de dire qu'il s'agit d'un état des lieux de la continuité au Québec. Il propose également de réfléchir à comment RÉCO-Québec pourrait élargir la portée du sondage en rejoignant notamment des dirigeants d'entreprise, et non juste des experts ou des gestionnaires responsables de cette fonction. Selon lui, ça donnerait un portrait plus juste de la situation.

## 7. Présentation des états financiers 2023

M. Akli Feraoun, Secrétaire-trésorier, commente les principaux éléments des états financiers 2023. Les revenus de l'année sont de 12 323 \$ tandis que l'avoir de l'Association est de 20 269 \$ au 30 novembre 2023.

L'exercice de l'année 2023 a généré un gain de 1 098 \$ et nous débutons l'année avec un encaisse de 20 269 \$.

Adoption du bilan financier 2023

Proposé par : M. Benoit Racette

Secondé par : Mme Marie-Hélène Boudreau-Picard

## 8. Élection des administrateurs

Le vice-président décrit ce qui incombe d'être administrateur et demande aux membres présents leur intérêt à poser leur candidature.

### Sièges en élection

- Suivant les statuts et règlements de RÉCO-Québec, le conseil d'administration se compose de neuf (9) membres élus pour une période de deux (2) ans et du Président sortant (lorsqu'applicable). Normalement, la moitié des membres viennent en élection à chaque année. Quatre postes sont en élection + deux postes d'administrateurs sont à combler, soit :

▪ **C.A. 2023**

		Mandat	Note
Jean-Paul Aubut	Administrateur	2022/2023	En élection
Alexis Beauchamp	Président	2022/2023	En élection
Mélanie Brassard	Administratrice	2023/2024	Poursuit son mandat
Dany Deschênes	Vice-président	2022/2023	En élection
Marion Escriu	Administratrice	2022/2023	En élection
Akli Feraoun	Secrétaire-trésorier	2023/2024	Poursuit son mandat
Rayan Roumiguieres	Administratrice	2023/2024	Poursuit son mandat
	Administration		À combler
	Administration		À combler

▪ **Candidatures reçues**

- Léa Césarín
- Myriam Gilles

Quatre postes sont à combler. Le président demande aux participants leur intérêt à déposer leur candidature. Aucune autre candidature n'étant soumise, les candidats sont invités à se présenter. Mme Romiguieres présente, par procuration, la candidature de Mme Léa Césarín.

Mme Aurélie Noumedem de Hub International démontre un intérêt de participer à titre d'observatrice à une réunion du conseil d'administration pour en connaître la teneur.

Les membres présents à l'Assemblée sont invités à accepter les candidatures soumises.

Proposé par : M. Akli Feraoun

Secondé par : Mme Michelle Hébert

Les candidatures soumises sont acceptées à l'unanimité

Lors de la première réunion du conseil d'administration, les administrateurs procéderont à la nomination des officiers pour combler les postes de l'exécutif et à l'attribution des différents mandats permettant la bonne marche de l'Association.

**Élection du comité d'éthique**

Élection du comité d'éthique pour 2024 - Le Comité d'éthique comprend de 3 à 5 membres, membres ou non de RÉCO-Québec. Le quorum est établi à 3 membres. MM Rodriguez-Sanches, St-Onge et Morin acceptent de reconduire leur mandat au sein du comité éthique.

Mme Michelle Hébert soumet sa candidature à titre de membre du comité éthique.

Les membres présents à l'Assemblée sont invités à accepter les candidatures soumises.

Proposé par : M. Benoit Racette

Secondé par : M. Philippe Tassé-Gagné

Les candidatures soumises sont acceptées à l'unanimité

## **9. Mots de la fin du président**

M. Alexis Beauchamp, président-sortant, remercie toute l'équipe pour leur présence et tient à remercier et souligner l'apport des administrateurs sortants, soit M. Jean-Paul Aubut, M. Dany Deschênes et Mme Marion Escriu.

M. Benoit Racette tient à souligner l'excellent travail des 4 dernières années au niveau des activités et de la constance de RECO-Québec

## **10. Clôture de l'assemblée**

Tous les sujets ayant été discutés, M. Beauchamp propose de lever l'assemblée générale annuelle.

Proposé par : M. Ernesto Rodriguez-Sanches

Appuyé par : Mme Marie-Hélène Boudreau-Picard

p.j. Liste des participants

Le 26 janvier 2024

# Liste des participants

AGA du 25 janvier 2024

NOM	PRÉNOM	ORGANISATION
Arfaoui	Bilel	Revenu Québec
Barbara	Michael	KPMG
Beauchamp	Alexis	Loto-Québec
Boudreau-Picard	Marie-Hélène	Premier Continuum Inc.
Boutin	Léopold	HUB International
Desmeules	Pierre-Philippe	Énergir
Després	Étienne	Ubisoft
Diakité	Hamady Kaba	Sollio
Escriu	Marion	Premier Continuum Inc.
Feraoun	Akli	Membre du conseil d'administration
Fillion	Charles	Ville de Sherbrooke
Gauthier	Nathalie	Desjardins
Gagnière	Caroline	Premier Continuum Inc.
Gilles	Myriam	Premier Continuum Inc.
Goyette	Sylvain	KPMG
Hébert	Michelle	STM
Labelle	Keven	Ville de Laval
Larocque	Jean-Charles	Ministère de la Justice
Leroux	Annie	Banque nationale
Ly Oueng	Kheng	Héma-Québec
Marcotte	Catherine	Premier Continuum Inc.
Moncion	Nicolas	Chambre des communes
Noumedem	Aurélie	Hub International
Parent	Olivier	Revenu Québec
Patel	Deexit	Banque nationale
Pesant	Réjean	DRI CANADA
Primeau	Marie-Hélène	Premier Continuum Inc.
Quenneville	Luc	Consultant
Racette	Benoit	Benoit Racette Services-conseils inc
Rodriguez	Ernesto	CCG
Roumiguieres	Rayan	Investissements PSP
Sarkis	Michel	Premier Continuum Inc.
Seddik	Mohamed-Adnen	Revenu Québec
Talbi	Sid Ali	Centre de sécurité civile Mtl
Tassé-Gagné	Philippe	Premier Continuum Inc.
Tremblay	Manon	Héma-Québec
Vachon	Christian	Ville de Sherbrooke