

Aux membres du RIMQ,

Par la présente, nous vous convoquons à la 41^e assemblée générale annuelle du Réseau de l'informatique municipale du Québec (RIMQ) qui se tiendra le mardi 19 septembre 2023, à 14 h, salle Mékinac du Delta Trois-Rivières situé au 1620, rue Notre-Dame Centre.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue ;
2. Présentation des officiers et administrateurs du CA 2022-2023 ;
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour ;
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 5 octobre 2022 ;
5. Présentation du rapport des activités du RIMQ ;
6. Présentation du rapport du vérificateur et dépôt des états financiers ;
7. Nomination du vérificateur pour la prochaine année ;
8. Élections :

AVIS D'ÉLECTIONS

Sièges à combler pour la période 2023-2025 :
(voir le tableau des postes électifs en annexe)

Siège n° 1 : Stéphanie Loïselle a manifestée le désir de renouveler le mandat

Siège n° 2: Jocelyn Cimon ne souhaite pas renouveler le mandat

Siège n° 3 : Jonathan Lemieux a manifesté le désir de renouveler le mandat

Siège n° 4 : Thierry Houle-Gingras a manifesté le désir de renouveler le mandat

Siège n° 5 : Marc-André Goyette a manifesté le désir de solliciter un mandat au siège n° 2 permettant ainsi l'accueil d'un nouveau membre au siège réservé à la jeunesse

Note : Tous les sièges sont à combler pour un mandat de deux ans. Vous pouvez nous faire parvenir votre bulletin de candidature dûment signé par courriel à : info@rimq.com.

Élection au sein du conseil d'administration

SCRUTIN ET DISTRIBUTION DES RÔLES :

- 9.1. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection ;
 - 9.2. Retrait des élus pour assignation aux différents postes au sein du CA ;
 - 9.3. Présentation du nouveau conseil d'administration ;
9. Affaires diverses et période de questions ;
 10. Levée de l'assemblée.

Pièces jointes :

- 1) CA : tableau des postes électifs
- 2) Bulletin de mise en candidature
- 3) Procès-verbal AGA 2022

Marc-André Goyette
Président

RIMQ - POSTES EN ÉLECTION AU CA

Année	Sièges								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2001	Y. Ouellet	R. Mathieu	G. Huot	D. McCraw	=	=	=		
2002	=	=	=	=	G. Côté	J. Ladouceur	D. Malo (P)		
2003	Y. Ouellet	D. Naud	G. Huot	D. McCraw	=	=	=		
2004	=	=	=	A. Michaud ¹	G. Côté	J. Ladouceur	D. Malo (P)		
2005	M. Hurteau	D. Naud	G. Huot	A. Michaud	=	=	=		
2006	=	=	=	=	G. Côté	Louise Martel	D. Malo (P)	J. Héral	
2007	M. Hurteau	D. Naud	G. Huot	A. Michaud	=	=	=	=	
2008	=	=	=	=	G. Côté (P)	Louise Martel	J. Lalonde	J. Héral	J. Leprohon
2009	M. Hurteau	J. Royer	G. Huot	T. Houle-Gingras	= G Côté (P)	B. Lespérance ¹	JP Fortin ¹	JG Renaud ¹	=
2010	=	=	=	=	A. Labonté	B. Lespérance	J.P. Fortin	JG Renaud	J. Leprohon
2011	M. Hurteau	Christiane Bélange	G. Huot (P)	T. Houle-Gingras	=	a quitté	=	a quitté	R. Robitaille ¹
2012	=	=	Yves Seney (P) ¹	=	A. Labonté	André Côté	J.P. Fortin	D. Deslauriers	R. Robitaille
2013	L.-P. Leblanc	Christiane Bélange	Yves Seney (P)	T. Houle-Gingras	=	=	=	Manon Asselin ¹	x
2014	=	=	=	=	Michel St-Laurent	André Côté	J.P. Fortin	Manon Asselin	x
2015	V. Marcoux	Thomas V.	C. Faubert	T. Houle-Gingras (P)	Gilles Déry	=	=	=	x
2016	S. Loïselle	Thomas V.	C. Faubert	T. Houle-Gingras (P)	Gilles Déry	André Côté	J.P. Fortin	Manon Asselin	x
2017	=	Jocelyn Cimon	=	=	=	=	Rémi Potvin ¹	=	Marc-André Goyette
2018	=	=	=	=	Gilles Déry	André Côté (VP)	Rémi Potvin	Stéphane Jourdain	=
2019	S. Loïselle	Jocelyn Cimon	C. Faubert	T. Houle-Gingras (P)	=	=	=	=	Marc-André Goyette
2020	=	=	=	=	Gilles Déry	André Côté (VP)	Rémi Potvin	G. Cassista	=
2021	S. Loïselle	Jocelyn Cimon	Sylvain Parent	Thierry Houle-Gingras	Marc Catudal-Gosselin ¹	Daniel St-Hilaire ¹	=	=	Marc-André Goyette (P)
2022	=	=	Jonathan Lemieux ¹	=	Marc Catudal-Gosselin ¹	Anick Rivest	Rémi Potvin	Gilbert Cassista	=
2023	Souhaite renouveler	Marc-André Goyette* a manifesté son intérêt	Souhaite renouveler	Souhaite renouveler	=	=	=	=	Il est souhaité accueillir un membre de la relève*
2024	=	=	=	=					=
2025					=	=	=	=	
2026	=	=	=	=					=

1 : remplacement en 2^e année de mandat

= : poste en 2^e année de mandat

x : le 9e siège est réservé au poste jeunesse

POUR L'AGA DE 2023, les sièges 1, 2, 3, 4 et 9* sont à combler.



**BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 2023-2025
SIÈGE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

EXTRAIT DE LA CHARTE :

Vote

À toute assemblée des membres, seuls les membres réguliers en règle ont droit de vote, chaque membre ayant droit à un seul vote. Les votes par procuration ne sont pas valides.

À toute assemblée, les voix se prennent par vote ouvert, ou, si tel est le désir d'au moins cinq (5) membres, par scrutin secret. Les questions soumises sont décidées à la majorité des voix des membres réguliers présents. Au cas d'égalité des voix, le président a un second vote ou vote prépondérant.

Mode d'élection

- 1- L'assemblée générale choisit un président et un secrétaire d'élection.
- 2- Le président d'élection fait l'appel des candidatures.
- 3- Chaque bulletin de présentation doit porter la signature du candidat et celles d'au moins deux (2) membres réguliers en règle.
- 4- Le secrétaire inscrit le nom de chaque candidat ainsi que le nom du proposeur et du secondeur.
- 5- Pour être élu, chaque candidat doit obtenir la majorité absolue des voix.
- 6- On procède au vote par scrutin secret.
- 7- En cas d'égalité des voix, le vote est repris.

BULLETIN DE PRÉSENTATION D'UNE CANDIDATURE :

Nom du candidat proposé		Ville		Signature	
Nom du proposeur		Ville		Signature	
Nom du 1^{er} secondeur		Ville		Signature	
Nom du 2^e secondeur (optionnel)		Ville		Signature	



RÉSEAU DE L'INFORMATIQUE MUNICIPALE DU QUÉBEC

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 5 octobre 2022
Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, situé au 1325, rue Daniel-Johnson Ouest

PRÉSENCES

Administrateurs	Présence	Ville représentée	
Marc-André Goyette (président)	[x]	Victoriaville	La liste des membres présents à l'assemblée générale est reproduite en annexe
Gilbert Cassista (vice-président)	[x]	Rimouski	
Jocelyn Cimon (trésorier)	[x]	Québec	
Stéphanie Loïselle (secrétaire)	[x]	Blainville	
Marc Catudal-Gosselin	[x]	Trois-Rivières	
Thierry Houle-Gingras	[x]	Hampstead	
Sylvain Parent	[x]	Saint-Hyacinthe	
Rémi Potvin	[x]	Salaberry-de-Valleyfield	
Daniel St-Hilaire	[]	Longueuil	

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue

Le président, Marc-André Goyette, souhaite la bienvenue aux membres présents et déclare l'assemblée ouverte. Il est 13 h 30.

2. Présentation des officiers et administrateurs du conseil d'administration 2021-2022

Les membres du conseil d'administration sont présentés et remerciés pour les efforts qu'ils ont fournis tout au cours de leur mandat.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour (copie en annexe)

RÉSOLUTION no : AGA-2022-01

Il est résolu à l'unanimité :

QUE l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle 2022 soit adopté tel quel en laissant ouvert le point 9 : Affaires diverses et période de questions.

Adoptée.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 19 novembre 2021

RÉSOLUTION n° : AGA-2022-02

Il est résolu à l'unanimité :

QUE le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2021 soit adopté tel quel, sans relecture.

Adoptée.

5. Présentation du rapport des activités du RIMQ (copie en annexe)

Le président, Marc-André Goyette, fait lecture de son rapport pour l'exercice 2021-2022. Tour à tour, les responsables des différents dossiers font état des réalisations de l'année. Il rappelle que le rapport sera disponible dans la section membre du MS TEAMS.

L'une des principales activités a assurément été les travaux en collaboration avec PG Solutions à laquelle le RIMQ a obtenu l'appui de l'ADGMQ et de la COMAQ. Afin de respecter l'échéancier de production et les attentes des utilisateurs, quelques comités techniques et de garde ont été créés. À ces comités s'est également jointe l'expertise de la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) afin de soumettre un rapport de recommandation et d'évaluation concernant l'effet d'oligopole de fournisseur informatique dans le milieu municipal. Précédemment à l'assemblée, les membres présents ont assisté à la présentation du sommaire des recommandations par Pierre Fortin, CPA, associé chez RCGT. D'ailleurs, ce rapport sera bientôt présenté à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) qui, elle aussi, s'implique dans la démarche notamment pour les ressources et l'expertise à sa disposition.

Les membres soulignent le succès de l'édition 2022 du colloque et discutent des éditions à venir.

Les membres profitent de l'occasion pour féliciter, encore une fois, Thierry Houle-Gingras pour l'obtention du prix *Peter Bennet* décerné par MISA Canada.

Les participants félicitent et remercient les membres du conseil d'administration pour l'ensemble des activités réalisées et soulignent l'implication des administrateurs dont le mandat n'est pas renouvelé.

6. Présentation du rapport du vérificateur et dépôt des états financiers

Le trésorier, Jocelyn Cimon, fait la présentation des états financiers et en explique la teneur. Le rapport est également disponible dans la section membre du MS TEAMS.

7. Nomination du vérificateur pour la prochaine année

RÉSOLUTION n° : AGA-2022-03

Afin d'agir à titre d'experts-comptables et de procéder à l'examen annuel des opérations financières du RIMQ et des états financiers afférents.

Il est résolu à l'unanimité :

DE RETENIR les services de la firme comptable KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. dont la soumission est conforme aux devis du RIMQ et qui est la plus avantageuse, à la condition de fournir les états financiers au plus tard au 30 juin.

Adoptée.

8. Élections

Sièges à combler pour la période 2022-2024

Siège n° 5 : Marc Catudal-Gosselin

Siège n° 7 : Rémi Potvin

Siège n° 6 : Daniel St-Hilaire

Siège n° 8 : Gilbert Cassista

Note : Tous les sièges sont à combler pour un mandat de deux ans.

Les administrateurs aux sièges numéro 5, 7 et 8 sont réélus. Un bulletin de candidature dûment complété a été reçu et déclare élu au siège numéro 6 le membre suivant :

Annick Rivest
Cheffe de division – Service des technologies de l'informa
Ville de Sherbrooke

SCRUTIN ET DISTRIBUTION DES RÔLES

8.1. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Le nombre de candidatures reçues ne nécessite pas qu'un scrutin soit tenu. Les candidats sont donc élus par acclamation.

8.2. Retrait des élus pour assignation aux différents postes au sein du CA

Les membres du conseil d'administration sont d'office des membres élus en règle. Ils se retirent afin de procéder à la nomination du président, du vice-président du trésorier et du secrétaire.

8.3. Présentation du nouveau conseil d'administration

OFFICIERS	VILLE REPRÉSENTÉE
PRÉSIDENT : Marc-André Goyette	Victoriaville
VICE-PRÉSIDENT : Gilbert Cassista	Rimouski
TRÉSORIER : Jocelyn Cimon	Québec
SECRÉTAIRE : Stéphanie Loiselle	Blainville
ADMINISTRATEURS	
Marc Catudal-Gosselin	Trois-Rivières
Thierry Houle-Gingras	Hampstead
Sylvain Parent	Saint-Hyacinthe
Rémi Potvin	Salaberry-de-Valleyfield
Annick Rivest	Sherbrooke

9. Affaires diverses et période de questions

Aucune question n'est formulée par les membres.

10. Levée de l'assemblée

RÉSOLUTION n° : AGA-2022-04

Il est résolu à l'unanimité :

QUE la levée de l'assemblée générale 2022 soit déclarée à 15 h 10.

Adoptée.

FAIT À Saint-Hyacinthe, le 5 octobre 2022

Marc-André Goyette, président

Stéphanie Loiselle, secrétaire

Pièces jointes :

- 1) avis de convocation et ordre du jour
- 2) fiche de présences à l'assemblée générale
- 3) procès-verbal de l'assemblée générale 2021
- 4) rapport d'activités 2021-2022
- 5) états financiers
- 6) tableau des postes – conseil d'administration

Liste des présences

Nom, Prénom	Employeur
Beaulieu, Éric	Mirabel
Cassista, Gilbert	Rimouski
Catudal-Gosselin, Marc	Trois-Rivières
Choquette, Martin	Drummondville
Cimon, Jocelyn	Québec
Côté, André	Granby
Goyette, Marc-André	Victoriaville
Houle-Gingras, Thierry	Hampstead
Labrie, Robin	Rivière-du-Loup
Lavallée, Jean-Pierre	Saint-Eustache
Lemieux, Jonathan	Boisbriand
Loiselle, Stéphanie	Blainville
Marcoux, Vincent	Beloeil
Montreuil, François	Saint-Eustache
Parent, Sylvain	Saint-Hyacinthe
Potvin, Rémi	Delson
St-Laurent, Joël	Baie-Comeau
Viens, Alexandre	Saint-Jean-sur-Richelieu
Voute, Baptiste	Saint-Jean-sur-Richelieu