

4. PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (18 DÉCEMBRE 2024)

Centre de géomatique du Québec inc.
Assemblée générale annuelle

Centre de géomatique du Québec inc.
Conseil d'administration
Vingt-septième (27^e) Assemblée générale annuelle
18 décembre 2024

Procès-verbal de la vingt-septième (27^e) réunion ordinaire de l'Assemblée générale annuelle du Centre de géomatique du Québec, tenue le 18 décembre 2024, à 17 h 00, à la salle Tazavéro du Cégep de Chicoutimi.

Présents :

Monsieur Daniel Morissette, Mapgears
Monsieur André Gobeil, Cégep de Chicoutimi
Madame Geneviève Grenier, La Géomathèque
Monsieur Dany St-Pierre, CK Logistics
Monsieur Christian Tremblay, Cégep de Chicoutimi
Monsieur Vincent Lecours, UQAC
Monsieur Yannick Duguay, Centre de géomatique du Québec

Absent : Monsieur Jean-René Hickey, Cégep de l'Outaouais

Assistaient aussi à la réunion M. Dominic Tremblay, directeur général et Mme Johanne Thibeault, adjointe administrative du Centre de géomatique du Québec.

2024-12-01 Présence, constatation du quorum et ouverture de l'Assemblée

Attendu que cinquante pour cent plus un membre actif en règle sont nécessaires pour avoir quorum;

Attendu qu'aucune affaire n'est transigée à moins que le quorum requis ne soit présent dès l'ouverture et qu'il existe pendant toute la tenue de l'Assemblée;

Attendu que les présences ont été prises et que le quorum est établi.

Il est résolu à l'unanimité que l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle soit adoptée. Assemblée ouverte à 17 h 00.

Adopté

2024-12-02 Nomination d'un président d'assemblée

Il est proposé par M. Daniel Morissette, appuyé par M. Christian Tremblay et résolu à l'unanimité que la nomination de M. André Gobeil, comme président de l'assemblée, soit adoptée. M. Gobeil accepte.

Adopté

2024-12-03 Lecture et adoption de l'ordre du jour

M. André Gobeil fait la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par, M. Christian Tremblay, appuyé par M. Dany St-Pierre et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour de la présente Assemblée générale annuelle soit adopté par le Conseil d'administration du Centre de géomatique du Québec.

Adopté

2024-12-04 Lecture et adoption du procès-verbal de la vingt-sixième (26^e) Assemblée générale annuelle du Centre de géomatique du Québec qui a eu lieu le 12 décembre 2023.

Attendu que tous les membres ont reçu copie du procès-verbal de l'Assemblée générale tenue le 12 décembre 2023;

Il est proposé par M. Daniel Morissette, appuyé par Mme Geneviève Grenier et résolu à l'unanimité que le président soit dispensé de la lecture dudit procès-verbal et que ce procès-verbal soit déclaré conforme et adopté.

Adopté

2024-12-05 Nomination du vérificateur financier pour 2024-2025

Attendu que les services de la firme étaient excellents et que l'offre de services était de 13 000 \$.

Il est proposé par M. Vincent Lecours, appuyé par M. Christian Tremblay et résolu à l'unanimité que les services de la firme Services Comptables BDGL soient retenus pour la vérification des états financiers du Centre de géomatique du Québec pour l'exercice 2024-2025, et ce, aux prix soumis de 13 000 \$ (taxes en sus).

Adopté

2024-12-06 Dépôt du rapport de la présidente du Conseil d'administration et du directeur du CGQ

Le rapport de la présidente du Conseil d'administration et du directeur du CGQ a été déposé en annexe B.

2024-12-07 Élection des administrateurs

2024-12-07.1 Rappel de la procédure d'élection

Conformément à l'article 12, il y a quatre (4) postes en élection cette année.

Tout membre actif en règle est éligible comme membre du Conseil d'administration et peut remplir telles fonctions.

Tout membre du Conseil d'administration entre en fonction à la clôture de l'Assemblée au cours de laquelle il a été nommé ou élu. Il demeure en fonction jusqu'à l'Assemblée annuelle suivante ou jusqu'à ce que son successeur ait été nommé ou élu, à moins que dans l'intervalle, il n'ait été retiré en conformité des dispositions du présent règlement.

Les membres du Conseil d'administration sont élus chaque année par les membres actifs, au cours de l'Assemblée générale annuelle. Tout membre sortant de charge est rééligible s'il possède les qualifications requises.

Le Conseil d'administration a le pouvoir de remplacer tout administrateur démis de ses fonctions avant l'expiration de son terme par résolution adoptée à une assemblée spéciale par une personne qu'il juge dûment qualifiée. La personne ainsi élue demeure en fonction pour le reste seulement du terme de l'administrateur destitué.

Le mandat des personnes suivantes se termine :

M. André Gobeil, conseiller
M. Daniel Morissette, conseiller
M. Dany St-Pierre, conseiller
M. Yannick Duguay, conseiller

2024-12-07.2 Nominations d'un président et d'un secrétaire d'élection

Il est proposé par M. André Gobeil et résolu à l'unanimité que M. Christian Tremblay soit nommé président d'élection aux fins de recevoir les mises en candidatures aux postes d'administrateurs et M. Éric Gaudreault soit nommé secrétaire pour ladite élection.

Adopté

2024-12-07.3 Élection des administrateurs et résultats Élection des administrateurs

Il est résolu à l'unanimité que MM. André Gobeil, Yannick Duguay, Daniel Morissette, Dany St-Pierre et Jean-Denis Hamel soient nommé(es) administrateurs(es) du conseil d'administration du Centre de géomatique du Québec.

Adopté

Élection des officiers de la corporation

Il est résolu à l'unanimité que Mme Geneviève Grenier soit nommée présidente du conseil d'administration du Centre de géomatique du Québec.

Adopté

Il est résolu à l'unanimité que M. Christian Tremblay soit nommé vice-président du conseil d'administration du Centre de géomatique du Québec.

Adopté

Il est résolu à l'unanimité que M. Vincent Lecours soit nommé secrétaire-trésorier du conseil d'administration du Centre de géomatique du Québec.

Adopté

2024-12-08 Ratification des actes des administrateurs du CGQ pour l'année 2023-2024

Adoption de la ratification des actes des administrateurs du Centre de géomatique du Québec pour l'année 2023-2024.

Il est proposé par M. Yannick Duguay, appuyé par Mme Geneviève Grenier et résolu à l'unanimité que les actes des administrateurs pour l'année 2023-2024 soient ratifiés par l'Assemblée générale.

Adopté

2024-12-9 Dépôt des règlements généraux de la corporation

Les règlements sont déposés en annexe C

2024-12-10 Levée de l'assemblée

Il est proposé par M. Christian Tremblay que l'Assemblée générale annuelle 2024 soit levée à 17 h 30.

Adopté

La lecture du présent procès-verbal a eu lieu le 17 décembre 2025 à la vingt-huitième (28^e) Assemblée générale annuelle du Centre de géomatique. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité d'accepter ce procès-verbal tel quel.

Vincent Lecours, secrétaire-trésorier

Date