



## 43<sup>E</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE TECHNOSCIENCE MAURICIE, CENTRE-DU-QUÉBEC

Jeudi 16 novembre 2023, 18h30 au local 0066 du pavillon Pierre-Boucher de l'UQTR

### PROCÈS-VERBAL

#### MEMBRES PRÉSENTS

- Louise Audy, Ordre des ingénieurs du Québec, section Mauricie
- Émilie Lefrançois, Cégep de Trois-Rivières
- Jonathan St-Arnaud, École d'ingénierie, UQTR
- Fanny Longpré, adjointe au doyen, UQTR
- Frédéric Lemire, Cogeco Connexion
- Marcel Junior Trudel, Centre de services scolaire de l'Énergie (en Zoom)
- Yvan Martin, Énergir

#### INVITÉS

- Nancy Mignault, directrice générale TMCQ
- Valérie St-Denis, directrice adjointe et développement TMCQ

#### MEMBRES ABSENTS :

- Mylène Poudrier, Centre de services scolaire Chemin-du-Roy

#### SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS

#### SUIVI

#### 1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue

Mme Louise Audy souhaite la bienvenue à tous. L'assemblée débute à 18h39.

#### 2. Vérification du quorum

Le quorum est respecté.

#### 3. Nomination d'un(e) président(e) et d'un secrétaire d'assemblée

Tel que prévu aux règlements généraux, Mme Louise Audy, présidente, agi d'office à titre de présidente d'assemblée. Mme Louise Audy, appuyée par Mme Émilie Lefrançois, propose Mme Valérie St-Denis à titre de secrétaire de l'assemblée. Mme St-Denis accepte.

#### 4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Mme Louise Audy effectue la lecture de l'ordre du jour. L'ordre du jour tel que présenté est proposé par Mme Fanny Longpré, appuyé par M. Jonathan St-Arnaud.

<p><b>5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 novembre 2022</b></p> <p>Sur proposition de M. Junior Trudel, dûment appuyé par Mme Fanny Longpré, le procès-verbal de la 42<sup>ième</sup> assemblée générale est adopté tel quel.</p>	
<p><b>6. Présentation du rapport annuel et du mot de la présidente et directrice générale</b></p> <p>Le rapport d'activités est déposé et présenté à l'assemblée par Mme Audy.</p>	
<p><b>7. Présentation du rapport financier 2022-2023</b></p> <p>Les états financiers 2022-2023 sont déposés et présentés à l'assemblée par Mme Mignautl.</p>	
<p><b>8. Nomination d'un vérificateur comptable pour 2023-2024</b></p> <p>Lors de la 42<sup>e</sup> assemblée générale, le conseil d'administration avait adopté le renouvellement de la firme Patrick Prince Inc. pour 3 ans, soit jusqu'en 2024-2025.</p>	
<p><b>9. Ratification des actes posées par les administrateurs</b></p> <p><b>Résolution 9</b>  <i>Sur proposition de M. Yvan Martin, dûment appuyée par M. Frédéric Lemire, les actes posés par les administrateurs sont ratifiés. Adoptée à l'unanimité.</i></p>	
<p><b>10. Élection des administrateurs</b></p> <p><b>10.1 Procédure d'élection</b></p> <p>Les postes de Mme Louise Audy et de M. Marcel-Junior Trudel sont en élection et il y a un poste vacant. Les 2 administrateurs ont déjà manifesté leur intérêt à renouveler leur mandat.</p> <p>M. Jonathan St-Arnaud reste le délégué sur le siège réservé à l'École d'ingénierie.</p> <p><b>10.2 Mises en candidature</b></p> <p>Mme Fanny Longpré nomine M. Marcel-Junior Trudel.  Mme Émilie Lefrancois nomine Mme Louise Audy.</p>	

**10.3 Élection**

Étant donné les deux seules mises en nomination reçues, des élections ne sont pas nécessaires. Les deux candidats nommés acceptent leur mandat. Un poste reste vacant (coopté).

**11. Questions et commentaires**

Les administrateurs adressent une motion de félicitations à Mme Louise Audy, présidente sortante, au terme de 8 années d'implication comme administratrice.

**12. Levée de l'assemblée**

Sur proposition de M. Yvan Martin, appuyé par M. Jonathan St-Arnaud, l'assemblée est levée à 18h49.

Louise Audy  
Présidente d'assemblée

Valerie St-Denis  
Secrétaire d'assemblée