

COMPTE RENDU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 2021-09-14 À 17H30

Rencontre en ligne

Liste des membres présents à l'Assemblée générale annuelle

À La demande de certains membres voulant minimiser leur empreinte numérique, nous documentons dans le procès-verbal uniquement le numéro d'identification ou les initiales des membres présents.

Il y avait 45 membres présents à l'Assemblée générale annuelle.

Quorum et début des réunions

Le quorum est atteint.

Le président déclare la réunion ouverte à 17h30

1 Accueil

Marc Goulet, secrétaire d'ISACA Section de Montréal, demande aux membres présents s'ils sont tous membres depuis 45 jours et plus, s'ils ont tous payé leur cotisation pour l'année 2021,

Keven Tardi et Hakim Aliane, donne le nombre de membres présents à l'Assemblée générale annuelle et Marc Goulet indique que, conformément aux règlements généraux de l'organisation, l'assemblée est délibérante.

Marc Goulet indique également que le code de procédure de l'assemblée est le Code Morin.

Marc Goulet explique que les documents nécessaires pour la conduite de l'assemblée ont été distribués par courriel à tous les membres.

Marc Goulet présente Yan Huard président d'ISACA Section de Montréal.

Yan huard, président, souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie d'avoir participé pour la seconde fois à une Assemblée générale virtuelle imposée par la situation actuelle liée à la COVID

Yan Huard partage le document **AGA 2021 pb**, ci-après nommé Présentation, qui sera présenté lors de l'assemblée, fait partie intégrante de ce procès-verbal.

Le document visuel, ci-après nommé Présentation, sera conservé par le secrétaire.

2 Nomination du secrétaire de l'assemblée

Yan Huard, président, présente ce point de l'ordre du jour.

Yan Huard propose que Marc Goulet soit nommé secrétaire de l'assemblée

Cette proposition est appuyée par Pascale Dominique.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3 Adoption de l'ordre du jour

Yan Huard, président, présente ce point de l'ordre du jour.

François Pépin propose l'ordre du jour;

Cette proposition est appuyée par Pascale Dominique.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4 Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 2020-10-05

Yan Huard, président, présente ce point de l'ordre du jour.

Les membres ont pris connaissance de ce procès-verbal avant la réunion puisqu'ils l'ont reçu avec la convocation pour celle-ci.

Seuls les membres présents à l'Assemblée générale annuelle du 2020-10-05 peuvent voter pour cette proposition.

Marie Ducasse propose que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 2020-10-05 soit adopté tel que rédigé;

Cette proposition est appuyée par Sylvain Viau.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

5 Clôture de l'assemblée et dissolution du CA 2020-2021

La clôture de l'Assemblée a lieu à 17h39

6 Élection (ou nomination) des nouveaux membres au CA de l'ISACA-Section de Montréal pour l'année 2020-2021

Marie Ducasse, présidente du Comité d'élections, présente les conditions et procédures liées aux élections.

Yan Huard propose Marc Goulet comme secrétaire des élections;

Alexandre Bercovy appuie cette proposition.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7 Le déroulement des élections suit

Marie Ducasse, président du comité des élections présente les conditions et procédures liées aux élections. Et elle déclare que le comité a reçu 5 candidatures valides pour 6 postes vacants; et donc tous les candidats seront élus par acclamation si une proposition est faite en bonne et due forme

Sur proposition de Yan Huard; appuyée par Alexandre Bercovy; les 5 candidats suivants : Hakim Aliane, Alexandre Bercovy, Christian Kengne, Alex Dos Santos et David Liberatore sont élus par acclamation

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Chacun des candidat nouvellement élu, s'est présenté à l'assemblée

Sur proposition de Marc Goulet; appuyée par Marie Ducasse; il est proposé de clore la période des élections

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8 Présentation du rapport exécutif 2020-2021

À l'aide de la présentation **AGA 2021 pb** Yan Huard présente le rapport des membres de l'exécutif et des vice-présidences sortants d'ISACA Section de Montréal ainsi que des États financiers cumulatifs

9 Présentation de la planification 2020-2021

À l'aide de la présentation **AGA 2021 pb** Yan Huard présente la planification 2021-2022

10 Remise du Prix ISACA Montréal

Ce point est présenté par Yan Huard, président; Le prix de ISACA Montreal est remis à Yvan Lauzon; le support du prix sera envoyé par la poste.

11 Varia

CMMI From Louis A. Poulin to Everyone: 06:03 PM

Je suis certifié pour fournir des prestations reposant sur le CMMI. Pour ceux et celles qui pourraient être intéressés par le CMMI, il existe présentement un besoin urgent pour la formation et les évaluations, particulièrement en Chine, et le Canada pourrait devenir un marché intéressant, particulièrement pour les organismes gouvernementaux où le bilinguisme constitue un atout. Besoin pour Évaluateur et Formateur augmente sur le côté de la Chine 80% USA 13% Inde 3-4% (96% du marché en besoin).

From Luciano Guerrero to All Panelists: 06:07 PM

Pour donner un cours officiel de CMMI, je suis instructeur autorisé par ISACA. Avec qui est-ce que me contacter après pour explorer des possibilités?

mon courriel: luciano.guerrero@procesix.com

Directeurs

From David Liberatore to Everyone: 06:12 PM

Point pour varia - valider si des membres veulent s'impliquer à titre de directeur pour supporter certaines initiatives

Christian Kengne – Aucune femme sur la composition du futur Conseil d'administration

12 Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Yan Huard propose de clôturer la présente réunion.

Marie Ducasse appuie cette proposition.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La levée de l'Assemblée à 18h23

Marc Goulet

Secrétaire
Le 14 Septembre 2021