



ASSOCIATION  
DU DESIGN URBAIN  
DU QUÉBEC

## **PROCÈS VERBAL**

### **Assemblée générale annuelle de l'Association du design urbain du Québec**

---

*Tenue le 10 avril 2014 à partir de 18:10  
à la Maison du développement durable, au 50 rue Sainte-Catherine Ouest,  
Montréal, Qc*

---

#### **1. Ouverture de la séance**

L'ouverture de la séance de la seconde assemblée générale annuelle de l'Association du design urbain du Québec a lieu à 18:10.

#### **2. Proposition du président d'Assemblée**

Il est proposé que Sophie Julien agisse à titre de présidente d'assemblée.

**PROPOSÉ PAR : Sophie Julien**  
**APPUYÉ PAR : Christian Thiffault**  
**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

#### **3. Vérification du quorum**

Sophie Julien explique qu'un avis de convocation à l'assemblée générale annuelle 2014 de l'ADUQ indiquant clairement la date, l'heure et le lieu de sa tenue a été envoyé par courriel à tous les membres actifs de l'Association le 27 mars 2014, soit exactement deux semaines avant la tenue de l'assemblée.

Plus de vingt-huit membres étant présents au moment de l'ouverture de l'assemblée, le quorum d'un sixième des membres actifs de l'ADUQ est atteint.

#### **4. Adoption de l'ordre du jour**

L'ordre du jour étant projeté à l'écran, tous les membres présents sont en mesure de le lire. Sophie Julien explique brièvement le déroulement de l'assemblée.

**PROPOSÉ PAR : Sophie Julien**  
**APPUYÉ PAR : Christian Thiffault**  
**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## **5. Adoption du procès verbal de l'Assemblée générale annuelle du 29 avril 2013**

Sophie Julien présente brièvement le procès verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2013 et propose son adoption.

**PROPOSÉ PAR : Sophie Julien**  
**APPUYÉ PAR : Noémie Bélanger**  
**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## **6. Discours d'ouverture et présentation des administrateurs**

Sophie Julien remercie tous les membres qui se sont déplacés pour cette assemblée et présente les administrateurs présents face aux membres dans la salle : soient Noémie Bélanger, vice-présidente aux opérations ; Martin Paré, vice-président administratif ; Simon Pouliot, trésorier ; Maude Ladouceur, responsable des activités de financement ; Pauline Butiaux, responsable de la planification événementielle et Samy Aitoubelli, responsable des communications.

## **7. Présentation du bilan annuel 2013 et des états financiers**

Sophie Julien fait un bref bilan de l'année 2013 pour l'Association : les principaux objectifs, l'organigramme du conseil d'administration et des comités, le programme d'adhésion, les privilèges offerts aux membres, les faits saillants de l'adhésion, le portrait des membres, le bilan des activités, les partenaires, les collaborateurs, etc.

Simon Pouliot présente ensuite les faits saillants des états financiers de 2013 : revenus, dépenses, etc.

## **8. Présentation du plan d'action de 2014**

Simon Pouliot poursuit en présentant le plan d'action 2014, les prévisions et priorités budgétaires.

## **9. Présentation des modifications apportées à la Charte ADUQ 2013.04.29**

Noémie Bélanger présente les modifications apportées à la Charte pour 2014.

Les principales modifications concernent :

- Le changement de titre des postes de vice-présidente aux opérations et vice-président administratif, remplacés par un poste de secrétaire et un unique poste de vice-président ;
- L'intégration des congés sabbatiques ;
- La diversification des sources de revenus de l'Association incluant les recettes des programmes de commandites, les subventions publiques, les recettes événementielles et les services rendus dans le cadre d'ententes contractuelles.

#### **10. Discussion et approbation s'il y a lieu**

Noémie Bélanger propose l'approbation des modifications apportées à la Charte.

**PROPOSÉ PAR : Noémie Bélanger**

**APPUYÉ PAR : Sophie Julien**

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

#### **11. Mise en candidature des administrateurs, nomination des scrutateurs et cueillette des bulletins de vote**

Noémie Bélanger explique ensuite qu'en vertu de la Charte, les postes du conseil d'administration sont soumis à une procédure d'élection par les membres de l'Association pour un mandat d'une durée de deux ans. Un seul candidat se présentant par poste, les membres du conseil d'administration sont nommés par acclamation.

#### **12. Élection des administrateurs**

Noémie Bélanger propose la nomination des membres :

Présidente : Sophie Julien

Vice-président : Martin Paré

Secrétaire : Noémie Bélanger

Trésorier : Simon Pouliot

Administrateur - développement associatif et services aux membres : Mathieu Drapeau

Administrateur - coordination des communications : Samy Aitoubelli

Administratrice - coordination des événements : Maude Ladouceur

**PROPOSÉ PAR : Noémie Bélanger**

**APPUYÉ PAR : Sophie Julien**

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

#### **13. Ratification des actes, décisions et résolutions des administrateurs depuis l'Assemblée générale annuelle du 29 avril 2013**

Sophie Julien propose l'approbation de l'adoption du bilan 2013, des états financiers, des modifications apportées à la Charte et de la nomination des membres du conseil d'administration.

**PROPOSÉ PAR : Sophie Julien**

**APPUYÉ PAR : Noémie Bélanger**

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

#### **14. Clôture de l'Assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, Sophie Julien lève l'assemblée générale annuelle à 18:43.