

SERVIQ CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

PROCÈS-VERBAL de la troisième assemblée générale des membres de SERVIQ, tenue à la salle La Capitale de l'Hôtel Gouverneur-Place Dupuis, 1415, rue St-Hubert, en la Ville de Montréal, le 11^e jour du mois de juin 2003 à 12h00.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président de SERVIQ, M. Zaki Ghavitian, ing. ouvre la 3^e assemblée générale des membres de SERVIQ à 12 h. Il remercie toutes les personnes de leur présence.

Il présente aux membres de l'assemblée, les personnes formant le Conseil d'administration de SERVIQ.

2. CONSTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION

Conformément à l'article 10.4 des règlements généraux, la présente assemblée générale annuelle des membres de SERVIQ a été convoquée par la poste. L'avis de convocation a également été édité sur le site Internet de SERVIQ et un rappel a été publié dans la revue PLAN, de l'Ordre des ingénieurs du Québec, édition de mai 2003.

3. VÉRIFICATION DU QUORUM

En vertu de l'article 10.8 des règlements généraux, le quorum de l'assemblée est fixé à 50 membres. Le secrétaire et directeur général confirme que le quorum est dépassé puisque 191 membres sont présents.

Le président déclare donc l'assemblée légalement constituée.

4. DÉSIGNATION D'UN MODÉRATEUR D'ASSEMBLÉE

Le président déclare qu'il juge souhaitable qu'un modérateur soit désigné pour diriger les débats. Il fait savoir que Me Danyel Laporte a accepté d'agir en qualité de modérateur de la présente assemblée.

SUR PROPOSITION DE M.
ZAKI GHAVITIAN, ING.,
APPUYÉ DE M. MICHEL
LACHARITÉ, ING.

d'assemblée.

A
d
o
p
t
é
e
.

Me Danyel Laporte prend alors la présidence de l'Assemblée et propose un décorum pour le déroulement de l'Assemblée générale.

A-2003-002

SUR PROPOSITION DE M.
ROBERT MILLETTE, ING.,
APPUYÉ DE M. CLAUDE
CREVIER, ING,

IL EST PROPOSÉ DE LIMITER les interventions à 2 minutes par personne et une seule intervention par question.

A
d
o
p
t
é
e
.

Après discussion, une contre proposition est faite, il est proposé par M. Jean-Marc Pelletier, ing., appuyé de M. Christian Arsenault, ing., d'allonger le temps d'intervention et de permettre deux interventions d'une même personne.

Le vote est demandé, après quoi, cette proposition est rejetée à la majorité.

IL EST PROPOSÉ PAR M.

ZAKI GHAVITIAN, ING.
SECONDÉ PAR M. PIERRE
SAUVÉ, ING.

A-2003-003

DE NOMMER les employés de SERVIQ comme scrutateurs lors de la présente assemblée.

A
d
o
p
t
é
e

à

l
a

m
a
j
o
r
i
t
é
.

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

A-2003-004

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MODIFIE l'ordre du jour en vue de reporter les points

1. 6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 18 juin 2002
2. 7. Présentation du rapport annuel
3. 8. Période de questions portant sur le rapport annuel

après la tenue du point 11. Élection des administrateurs élus par les membres réguliers Adoptée à la majorité.

A-2003-005

L'ASSEMBLÉE ADOPTE l'ordre du jour tel que modifié et apparaissant à l'annexe A.

A
d
o

p
t
é
e

à

l
a

m
a
j
o
r
i
t
é
.

**6. RATIFICATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 6 MODIFIANT LES
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE SERVIQ**

Sur proposition de M.
Zaki Ghavitian, ing.,
appuyé de M. Michel
Lacharité, ing., il est
proposé de ratifier le
règlement numéro 6.

Plusieurs intervenants se prononcent sur le règlement. Au cours
de cette période d'intervention, l'Assemblée générale décide à la
majorité de prolonger la période d'intervention de 15 minutes.

SUR PROPOSITION DE M.
GIUSEPPE INDELICATO, ING,
APPUYÉ DE M. ROLAND
BEAUDET, ING.

A-2003-006

IL EST RÉSOLU DE TENIR un vote sur la ratification du règlement
numéro 6.

A
d
o
p
t

Le vote est tenu sur la première proposition. À la suite de quoi, le règlement numéro 6 n'est pas ratifié.

**7. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
PAR LES MEMBRES HONORAIRES**

En vertu des règlements généraux, les membres honoraires doivent élire entre eux, les administrateurs honoraires. Les membres honoraires élisent donc :

Monsieur Giuseppe Indelicato , ing. Monsieur François P. Granger, ing.

**8. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS PAR LES MEMBRES
RÉGULIERS**

Le conseil d'administration, par sa résolution numéro CS-2003-094.1, a recommandé les personnes suivantes aux postes d'administrateurs élus par les membres réguliers :

M.
Robert
Dufresne,
ing.
M.
André
Ewert,
ing.
M. Zaki
Ghavitian,
ing.
M.
Michel
Lacharité,
ing.
M.
Robert
Millette,
ing.

Le modérateur demande s'il y a des mises en nomination dans la salle.

Il est proposé par Mme Diane Bégin, ing., appuyé par Mme Claude Mahée Picard, ing. de recommander Mme Anne Boivin, ing.

Il est proposé par M. Christian Arsenault, ing, appuyé par M. Claude Martineau, ing., de recommander M. Étienne Couture, ing.

Il est proposé par M. Pierre Labrecque, ing., appuyé par M. Stéphane Brunet, ing., de recommander M. Sylvain Brouillard, ing.

Il est proposé par M. Robert Dufresne, ing., de recommander M. André Desjardins, ing.

Il est proposé par M. Richard Gagné, ing., de recommander M. Alexandre Marcoux, ing.

Il est proposé par M. Nicolas Fayad, ing., de recommander M. Sid Zerbo, ing.

A-2003-007 L'ASSEMBLÉE DÉCIDE D'OCTROYER une période de présentation aux candidats

A
d
o
p
t
é
e
.

M. Robert Dufresne, ing., retire sa candidature.

Les candidats se présentent à l'Assemblée, par ordre alphabétique.

•Mme Anne Boivin, ing.

- . •M. Sylvain Brouillard, ing.
- . •M. Étienne Couture, ing.
- . •M. André Desjardins, ing.
- . •M. André Ewert, ing., n'est pas présent dans la salle.
- . •M. Zaki Ghavitian, ing.
- . •M. Michel Lacharité, ing.
- . •M. Alexandre Marcoux, ing.
- . •M. Sid Zerbo, ing.

A-2003-008 L'ASSEMBLÉE DÉCIDE DE TENIR les élections au moyen d'un scrutin secret.

A
d
o
p
t
é
e

à

l
a

m
a
j
o
r
i
t
é
.

Le secrétaire d'assemblée, M. Radu Kaufman, ing., explique à l'Assemblée le déroulement du vote. Les scrutateurs remettront les bulletins de vote et les ramasseront immédiatement après. Le décompte sera effectué et le résultat remis au secrétaire. Pendant la période de décompte des votes, l'Assemblée générale se poursuivra.

M. Sid Zerbo, ing.,
retire sa
candidature.

TENUE DU VOTE –

^{ER}
**1 TOUR DE
SCRUTIN**

Le résultat du premier tour de scrutin est annoncé et il n'y a pas d'élus en vertu des règlements généraux de SERVIQ.

Avant de tenir un deuxième tour de scrutin, les candidats suivants se retirent :

- . •M. André Desjardins, ing.
- . •M. Robert Millette, ing.

^E
TENUE DU VOTE – 2 TOUR DE SCRUTIN

Le résultat du deuxième tour de scrutin est annoncé et deux personnes sont élues :

- . •Mme Anne Boivin, ing.
 - . •M. Michel Lacharité, ing.
- Avant de tenir un troisième tour de scrutin, les candidats suivants se retirent :
- . •M. Alexandre Marcoux, ing.
 - . •M. Sylvain Brouillard, ing.

^E
TENUE DU VOTE – 3 TOUR DE SCRUTIN

Le résultat du troisième tour de scrutin est annoncé et il n'y a pas d'élus en vertu des règlements généraux de SERVIQ.

Avant de tenir un quatrième tour de scrutin, le candidat suivant se retire :

- M. Zaki Ghavitian, ing.

^E
TENUE DU VOTE – 4 TOUR DE SCRUTIN

Le résultat du quatrième tour de scrutin est annoncé et est élu :

- M. Étienne Couture, ing.

Les résultats finaux du vote sont :

- . •Mme Anne Boivin, ing.
- . •M. Michel Lacharité, ing.
- . •M. Étienne Couture, ing.

9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 18 JUIN 2002

IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-PAUL BEAULIEU, ING.,
APPUYÉ DE M. CLAUDE CREVIER, ING.

ET RÉSOLU **A-2003-009** D'ADOPTER le procès-verbal de
l'assemblée annuelle du 18 juin 2002 tel que rédigé.

A
d
o
p
t
é
.

10. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL

Le rapport annuel est présenté par le président, M. Zaki Ghavitian, ing., le vice-président, M. Guy Arbour, ing., le trésorier, M. Michel Lacharité, ing. et le secrétaire et directeur général, M. Radu Kaufman, ing.

11. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT SUR LE RAPPORT ANNUEL

Le président, M. Zaki Ghavitian, ing., le vice-président, M. Guy Arbour, ing., le trésorier, M. Michel Lacharité, ing. et le secrétaire et directeur général, M. Radu Kaufman, ing., répondent aux questions portant sur le rapport annuel.

12. PÉRIODE DE QUESTIONS GÉNÉRALES

Plusieurs interventions ont lieu.

IL EST PROPOSÉ PAR M.
PIERRE SAUVÉ, ING.,
APPUYÉ PAR M. SERGE
MICHEL, ING.

A-2003-010

ET RÉSOLU DE MANDATER le Conseil d'administration à
présenter aux membres, en assemblée générale spéciale, un mode
de votation universel.

A
doptée à la majorité. IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE CREVIER,
ING., APPUYÉ PAR M. BRUNO LÉGARÉ, ING.

A-2003-011

ET RÉSOLU D'ADOPTER, lors d'une prochaine assemblée générale
des membres, les règlements article par article.

A
d
o
p
t
é
e

à

l
a

m
a
j
o
r
i
t
é
.

1. **13. VARIA**
2. **14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Il n'y a aucun point à discuter.

Le modérateur remet l'assemblée au président.

A-2003-012

L'ASSEMBLÉE LÈVE la séance à 16h20.

(S) Zaki Ghavitian

(S) Radu Kaufman

Zaki Ghavitian, ing. Radu Kaufman, ing. Président
Secrétaire et directeur général

Adopté par l'assemblée générale le 17
juin 2004 # résolution : A-2004-006

ANNEXE A

Ordre du jour

1. 1. Ouverture de l'assemblée
2. 2. Constatation de la régularité de la convocation
3. 3. Vérification du quorum
4. 4. Désignation d'un modérateur d'assemblée
5. 5. Adoption de l'ordre du jour
6. 6. Ratification du règlement numéro 6 modifiant les règlements généraux de
SERVIQ
7. 7. Élection des administrateurs élus par les membres honoraires
8. 8. Élection des administrateurs élus par les membres réguliers
9. 9. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 18 juin 2002
10. 10. Présentation du rapport annuel
11. 11. Période de questions portant sur le rapport annuel
12. 12. Période de questions générales
13. 13. Varia
14. 14. Levée de l'assemblée