

PROCÈS-VERBAL
Ordre des chimistes du Québec
Assemblée générale annuelle 2017
Le 9 septembre 2017 – Hôtel Fairmont Mont Tremblant

1. Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée

M. Guy Collin, chimiste et président du Conseil d'administration, ayant constaté l'atteinte du quorum (63 membres) suite au décompte des membres présents et ayant droit de vote par le secrétaire assisté de M. Nacer Eddine Ziani, chimiste et M. Claude Chartrand, chimiste et M. Domenico Sarro, chimiste, déclare la réunion ouverte.

M. Martial Boivin, chimiste et p.-d.g., agit à titre de secrétaire de la réunion.

M. Claude Chartrand, chimiste et syndic, représente le bureau du syndic.

Me Jean Lanctot, avocat et procureur de l'Ordre.

2. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition dûment appuyée l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 septembre 2016

Sur proposition dûment appuyée le procès-verbal du 10 septembre 2016 est adopté à l'unanimité.

Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 septembre 2016

Rien à signaler.

4. Présentation du rapport annuel 2016-2017

Le président du Conseil d'administration, M. Guy Collin, Ph. D., chimiste présente :

- *Les faits saillants de l'année 2016-2017*
 - *Ensemble de résolutions découlant du mandat de l'Ordre;*
 - *«Ratification du Memorandum Of Understanding» de la Fédération des chimistes professionnels du Canada (FCPC);*
 - *Poursuite de la mise en œuvre de la refonte du site Internet en lien avec le plan stratégique;*
 - *Production et mise en ligne de vidéos pour promouvoir la profession --- secteur agroalimentaire et secteur judiciaire;*
 - *Poursuite du travail concernant le Projet de modifications à la Loi sur les chimistes.*
 - *Reçu une attestation de gouvernance stratégique ;*
 - *Consultation des membres sur le projet de modifications au Règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des chimistes;*
 - *Formation sur les Tours Refroidissement Eau → Certification de la première cohorte;*
 - *Formation SIMDUT 2015;*
 - *Adoption de la Planification stratégique 2016-2021;*
 - *Adoption d'une offre de service de M. Normand Dallaire, chimiste pour la production d'un guide sur la gestion des matières dangereuses utilisées à la maison;*
 - *Adoption d'une offre de service de M. Pierre Boucher, économiste – La chimie dans le secteur bioalimentaire;*
 - *Poursuivi la collaboration avec CoeffiScience pour l'élaboration de formations destinées aux chimistes.*

-
- *Les priorités 2017-2018*
 - *Poursuivre les travaux d'actualisation de la Loi sur les chimistes professionnels;*
 - *Poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique 2016-2021 avec nos partenaires;*
 - *Faire le suivi du Projet de loi 98 devenu Loi 11 (modifications au Code des professions et à la gouvernance);*
 - *Mise en œuvre des renseignements exigés au Règlement sur le rapport annuel d'un ordre professionnel;*
 - *Projet de modifications au Règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle (phase 2);*
- *Au chapitre du bureau du syndic de l'Ordre et des comités statutaires :*
 - *Les membres sont invités à consulter le rapport annuel 2016-2017 faisant état de l'ensemble des activités du bureau du syndic de l'Ordre et des comités statutaires.*
- *Au chapitre des Finances :*
 - *Extrait du rapport de l'auditeur Roland Naccache et Associés S.E.N.C.R.L. comptables agréés :*
 - *Faits saillants :*

▪ <i>Actifs nets début :</i>	<i>483 275 \$</i>
▪ <i>Excédent (Insuffisance) :</i>	<i>(28 865) \$</i>
▪ <i>Actifs nets fin :</i>	<i>454 410 \$</i>
▪ <i>non affectés</i>	<i>396 601 \$</i>
▪ <i>Investis</i>	<i>57 809 \$</i>
- *Au chapitre du Tableau des membres :*

▪ <i>Tableau des membres au 31/03/2017</i>	
▪ <i>2961 Plein droit</i>	<i>-7</i>
▪ <u><i>103 Entraînement</i></u>	<u><i>-2</i></u>
▪ <i>3064 Total</i>	<i>-9 (-0,3%)</i>
▪ <i>Premières inscriptions</i>	<i>+155 (149) dont 58 hors du Québec</i>
▪ <i>Réinscriptions</i>	<i>+105 (125 en 2015-2016)</i>
▪ <i>Radiations</i>	<i>-269 (310 en 2015-2016)</i>

5. **Décisions**

5.1 *Élection de l'auditeur comptable pour l'année 2017-2018*

- *Il est résolu par les membres réunis en assemblée générale d'entériner la nomination de M. Roland Naccache, CPA, à titre d'auditeur chargé de vérifier les livres et comptes de l'Ordre des chimistes pour l'année 2017-2018.*

Sur proposition dûment appuyée la résolution est adoptée à l'unanimité.

5.2 *Cotisation 2018-2019*

- *Il est résolu par les membres réunis en assemblée générale d'entériner la proposition du Conseil de majorer la cotisation annuelle 2018-2019 à 433 \$*

(+6 \$ ou 1,4 %) pour un membre de plein droit (la référence) et d'ajuster les autres classes de cotisation selon les ratios préétablis.

Le vote est demandé :

Contre : 2

Abstention :10

Pour :51

Sur proposition dûment appuyée la résolution est adoptée à la majorité.

6. Questions / Commentaires

Rien à signaler

7. Levée de l'assemblée générale annuelle 2017

Sur proposition dûment appuyée, le président du Conseil d'administration M. Guy Collin, Ph. D., chimiste, déclare l'assemblée générale annuelle levée à 17 h 39.

8. Consultation des membres – Anneau chimiste

L'Ordre devrait-il aller de l'avant avec la vente de l'anneau chimiste conçu par l'ACPA ?

Pour : 29

Abstention : 11

Contre : 23

Le président-directeur général et secrétaire,



Martial Boivin, chimiste, M.B.A.

MB/nd