

FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre

Assemblée générale annuelle

30 mai 2015

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de FACIL, tenue le samedi 30 mai 2015 à 13 heures, au Laboratoire du GRIDD à l'École de technologie supérieure (ÉTS) situé au 1100 rue Notre-Dame Ouest, local A-1544, Montréal.

La réunion a été convoquée par courriel dans les délais prescrits par les règlements.

PRÉSENTS :

Membres du conseil d'administration

Fabian Rodriguez, Président

Charles Robert, Trésorier

Claude Coulombe

Frédéric Côté

Mathieu Gauthier-Pilote

Robin Millette

Membres

Christian Aubry

François Pelletier

Geneviève Bastien

Gilles Thouin

Guy Bernard

Lamine Houili

Louis Cayer

Martial Bigras

Mathieu Lutfy

Pierre Villemure

ABSENTS :

Membres du conseil d'administration

Antoine Beaupré, Vice-président

Éric Beaurivage, Secrétaire

Immanuel Giulea

00 Ouverture de l'assemblée : vérification du quorum et mot de bienvenue

Fabian Rodriguez constate le quorum et déclare ouverte l'assemblée à 13:05. Il souhaite la bienvenue aux membres.

Tour de table à 13:08, chaque membre se présente.

01 Nomination d'un président d'assemblée

[13:20] RÉSOLUTION concernant la nomination d'un président d'assemblée.

SUR PROPOSITION DE FRÉDÉRIC CÔTÉ
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
IL EST RÉSOLU

que l'on nomme Fabian Rodriguez président de l'assemblée.

02 Nomination d'un secrétaire d'assemblée

[13:21] RÉSOLUTION concernant la nomination d'un secrétaire d'assemblée.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER
IL EST RÉSOLU

que l'on nomme Frédéric Côté secrétaire de l'assemblée.

03 Adoption de l'ordre du jour

[13:18] RÉSOLUTION concernant l'adoption de l'ordre du jour.

SUR PROPOSITION DE FABIAN RODRIGUEZ
ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE
IL EST RÉSOLU

que l'on adopte l'ordre du jour sans modification.

04 Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 14 juin 2014

[13:25] RÉSOLUTION concernant l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 14 juin 2014.

SUR PROPOSITION DE CLAUDE COULOMBE
ET APPUYÉE PAR FABIAN RODRIGUEZ
IL EST RÉSOLU

que le procès-verbal de l'assemble générale annuelle du 14 juin 2014 soit adopté tel que lu et rédigé.

05 Rapport annuel 2014-2015 du président

[13:28] Fabian Rodriguez fait le point sur la dernière année de FACIL. Fabian souligne le travail de Mathieu Gauthier-Pilote, Robin Millette, Charles Robert (trésorier) et Éric Beaurivage (secrétaire).

Il énumère les actions et nouveautés de FACIL:

- Revue de presse sur le site Web;
- Participation à des commissions parlementaires;
- Publications de résultats d'enquêtes, comme entre autre la méga demande d'accès à l'information.

[13:40] Mathieu Gauthier-Pilote fait le point sur l'avancement des comités de travail:

- Plan d'action 2013-2015 (Objectifs 1 à 8);
- Campagne de socio-financement (Clé FACIL);
- Production d'un vidéo de promotion;
- Graphisme pour les 10 ans de FACIL (entre autre les logos);
- Présence sur les réseaux sociaux;
- Actions aux élections provinciales et municipales. Pacte du logiciel libre;
- Progrès du « Site Web FACIL vivant et de référence ».

*

[14:13] Claude Coulombe doit quitter l'AGA mais il mentionne qu'il se représente comme membre du CA.

[14:34] Fabian Rodriguez conclut la première partie et annonce qu'il ne se représentera pas comme président ni comme membre du CA.

[14:38] Pause de 10 minutes.

06 Présentation des états financiers annuels pour l'année terminée le 31 mars 2015

[14:55] Charles Robert présente les états financiers pour la période se terminant le 31 mars 2015. Il est mentionné que seulement 50% de la dépense reliée à la production des clés USB est présente car la deuxième moitié du paiement a été faite sur la période financière suivante.

RÉSOLUTION concernant la présentation des états financiers pour la période 2014-2015.

SUR PROPOSITION DE GILLES THOUIN
ET APPUYÉE PAR GUY BERNARD
IL EST RÉSOLU

que le budget est adopté à l'unanimité.

07 Modification aux règlements généraux

[15:07] Mathieu Gauthier-Pilote présente la demande de modification à la charte de FACIL concernant le nombre de membres sur le CA.

RÉSOLUTION concernant la demande de modification à la charte de FACIL

SUR PROPOSITION DE GILLES THOUIN
ET APPUYÉE PAR ROBIN MILLETTE
IL EST RÉSOLU

que le nombre de membre sur le CA sera maintenant de 7.

08 Élections

08.01 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

[15:18] RÉSOLUTION concernant la nomination d'un président d'élection.

SUR PROPOSITION DE CHARLES ROBERT
ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
IL EST RÉSOLU

que l'on nomme Fabian Rodriguez président d'élection.

RÉSOLUTION concernant la nomination d'un secrétaire d'élection.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER
IL EST RÉSOLU

que l'on nomme Frédéric Côté secrétaire d'élection.

08.02 Présentation des postes à combler et mise en candidature

Quatre membres se (re)présentent pour être sur le conseil d'administration:

- Claude Coulombe se représente;
- Robin Millette se présente (avait été désigné par intérim);
- Louis Cayer se présente;
- François Pelletier se présente.

08.03 Votation

[15:35] Claude Coulombe, Robin Millette, Louis Cayer et François Pelletier sont élus par acclamation.

09 Période de questions, d'informations et d'échanges

[15:37] Quelques discussions sur les comités de travail. Principalement sur le fonctionnement, la fréquence des rencontres et les projets à venir

10 Varia

[15:48] Quelques discussions entre les membres. Plusieurs conversations simultanées.

11 Levée de l'assemblée

[15:51] Levée de l'assemblée. Une courte réunion entre les membres du CA a lieu pour déterminer qui assumera les différents rôles.