

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

Assemblée générale annuelle

12 mai 2018

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de FACIL, tenue le samedi 12 mai 2018 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

Mathieu Gauthier-Pilote, Président

Pascaline Guenou, Vice-présidente

François Pelletier, Trésorier

Geneviève Bastien, Secrétaire

Romain Dessort

Membres individuels

Éric Beaurivage

Pierre Villemure

Nicolas Jagr (14h14)

Membres organisationnels

Oriaks

Evolix

idéemarque

Non-membres

Jean-François Fortin-Tam

ABSENTS :

Membres du conseil d'administration

Geneviève Lajeunesse

Agathe Lehel

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

Ouverture de l'assemblée à 13h36

01 Nomination d'un président d'assemblée

RÉSOLUTION concernant la nomination d'un président d'assemblée.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

ET APPUYÉE PAR PIERRE VILLEMURE
IL EST RÉSOLU

que l'on nomme Pascaline Guenou présidente de l'assemblée.

02 Nomination d'un secrétaire d'assemblée

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

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

que l'on nomme Geneviève Bastien secrétaire de l'assemblée.

03 Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité

04 Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 27 mai 2017

RÉSOLUTION concernant l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 27 mai 2017.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR PASCALINE GUENOU
IL EST RÉSOLU

que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 mai 2017 soit adopté tel que lu et rédigé.

05 Présentation du rapport annuel 2017-2018 de FACIL

Mathieu Gauthier-Pilote lit la lettre du président

Il faudra planifier la campagne de financement des services faciles, après les fêtes [donc début 2019], avec 3-4 services déployés.

Avec LOJIQ, il y a possibilité d'avoir un stage vers la fin août. Le stagiaire devra être hébergé chez qqn. 350\$/semaine.

François Pelletier parle d'une idée de service FACiL d'hébergement de modèle d'IA, en creative common: par exemple, service de reconnaissance faciale libre, rouler le modèle libre sur une entrée. Ce type de service en libre n'existe pas encore.

Club Linux Atomic n'avait pas grand monde dans leurs dernières réunions, c'était très tranquille. Ce sera à relancer à l'automne.

Jean-François Fortin-Tam demande plus de détails sur les apparitions de FACiL dans les médias. Mathieu Gauthier-Pilote explique que c'est surtout dans le cadre de la SQiL, radio-canada Estrie à la Radio et l'émission la Sphère: JFFT a parlé de purism et Anne-Sophie Letellier est allée aussi. Les podcast "Chiens de garde" et "blogue linux" font des reprises des communiqués des événements de FACiL.

FACiL Politique: La Ville de Montréal aura une politique pour les logiciels libres, qui sera dévoilée mardi matin (15 mai). Inspirée du source code policy de la maison blanche. Mathieu Gauthier-Pilote a été invité à écrire des articles sur les enjeux numériques dans la revue Action Nationale.

RÉSOLUTION concernant le rapport annuel 2017-2018

SUR PROPOSITION DE ÉRIC BEAURIVAGE
ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER
IL EST RÉSOLU

d'accepter avec félicitations la présentation du rapport annuel 2017-2018

06 Présentation des états financiers annuels pour l'année terminée le 31 mars 2018

François Pelletier présente les états financiers.

François Pelletier précise que l'année d'avant, le compte divers correspondait à un remboursement à Mathieu Gauthier-Pilote pour les communiqués de presse et autres dépenses (~1090\$).

Bilan: le montant en épargne stable est dédié aux services faciles alors que EOP est le fonds de roulement. On doit se garder un coussin: garder pour remplir le stock de clés faciles, aussi par exemple pendant le stage, quand l'argent tarde à arriver, le fonds de roulement permet de payer les salaires à temps.

Au sujet de bitpay, qqn mentionne un don de 1,000,000\$ à FSF par qqn en bitcoin. Facile pourrait trouver des bailleurs de fonds, FSF + April + autre pour avoir une permanence et éventuellement se débarrasser de cette dépendance.

Revenus/Dépenses: le compte "commandites" provient de la SQiL. Sur les montants du stage, un montant d'administration est inclus (~1000\$) qui reste dans le compte de FACiL

SQIL: graphisme (site web + affiche), fournitures (expo-libre). Telbec: c'est cher des communiqués de presse, donc on se limite à sqil, jill et pacte du logiciel libre, donc 3 communiqués cette année. Ces communiqués ont fort probablement un impact sur les reprises (estrie, télé), mais impossible de le savoir. Jean-François Fortin-Tam voudrait demander aux organismes qui contacte FACiL si ces communiqués ont vraiment eu un impact. Mathieu Gauthier-Pilote mentionne que ce sont différents journalistes intéressés selon les sujets abordés, donc les communiqués de presse ont probablement un impact.

Pour les paiements, il faudrait suggérer aux gens d'utiliser des virements interac en contactant le trésorier, pour éviter les frais paypal de 2\$.

RÉSOLUTION concernant la présentation des états financiers pour la période 2017-2018.

SUR PROPOSITION DE GENEVIÈVE BASTIEN
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
IL EST RÉSOLU

que les états financiers pour la période 2017-2018 soient adoptés tel que lus et rédigés.

07 Élections

07.01 Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection

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

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR PASCALINE GUENOU
IL EST RÉSOLU

que l'on nomme Éric Beaurivage président d'élection.

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

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR JEAN-FRANÇOIS FORTIN-TAM
IL EST RÉSOLU

que l'on nomme Pierre Villemure secrétaire d'élection.

07.02 Présentation des postes à combler et mise en candidature

Six personnes ont proposé leur candidature pour les sept postes en élection: Mathieu Gauthier-Pilote, Pascaline Guenou, François Pelletier, Romain Dessort, Geneviève Lajeunesse et Geneviève Bastien

07.03 Votation

Tous les candidats sont élus par acclamation.

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

Pascaline mentionne quelques salles pour la SQIL. Il faudrait y recevoir une centaine de personnes + espace pour cocktail + espace d'exposants, bière facile, événement de réseautage. Elle propose un centre communautaire sur Amherst.

Pierre Villemure mentionne le Apache Con qui aura lieu à Montréal peu après la SQIL.

09 Varia

10 Levée de l'assemblée

Pascaline Guenou propose la levée de l'assemblée à 15h21, appuyée par Mathieu Gauthier-Pilote. Une courte réunion entre les membres du CA a lieu pour déterminer les différents rôles.