

FACIL
pour l'appropriation collective de l'informatique libre
Assemblée générale annuelle
14 juin 2014

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de FACIL, tenue le samedi 14 juin 2014 à 13 heures, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) situé au 405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal.

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

PRÉSENTS :

Membres du conseil d'administration

Fabian Rodriguez, Président
Antoine Beaupré, Vice-président
Éric Beaurivage, Secrétaire
Claude Coulombe
Diane Mercier
Frédéric Côté
Mathieu Gauthier-Pilote
Omar Bickell

Membres

Charles Robert
Guy Bernard
Luc Bertrand
Mathieu Lutfy
Robin Millette

Invités et observateurs

Chan Tep (journaliste)
Jean-Claude Tse (caméraman de MA tv)

Antoine Beaupré assume la présidence de la réunion et Éric Beaurivage agit comme secrétaire.

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

Fabian Rodriguez constate le quorum et déclare ouverte l'assemblée à 13 h 23. Il souhaite la bienvenue aux membres.

01 Nomination d'un président d'assemblée

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

SUR PROPOSITION DE OMAR BICKELL
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
IL EST RÉSOLU

que l'on nomme Antoine Beaupré président de l'assemblée.

02 Nomination d'un secrétaire d'assemblée

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

SUR PROPOSITION DE ANTOINE BEAUPRÉ
ET APPUYÉE PAR CHARLES ROBERT
IL EST RÉSOLU

que l'on nomme Éric Beurivage secrétaire de l'assemblée.

03 Adoption de l'ordre du jour

Le secrétaire, Éric Beurivage, soumet le projet d'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante :

RÉSOLUTION concernant l'adoption de l'ordre du jour.

SUR PROPOSITION DE FABIAN RODRIGUEZ
ET APPUYÉE PAR ROBIN MILLETTE
IL EST RÉSOLU

que l'on adopte l'ordre du jour suivant :

0. Ouverture de l'assemblée : vérification du quorum et mot de bienvenue
1. Nomination d'un président d'assemblée
2. Nomination d'un secrétaire d'assemblée
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 8 juin 2013
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGE du 30 novembre 2013
6. Rapport annuel 2013-2014 du président
7. Période de questions, d'informations et d'échanges
8. Présentation des états financiers annuels pour l'année terminée le 31 mars 2014
9. Élections
 - 9.1. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection
 - 9.2. Présentation des postes à combler et mise en candidature
 - 9.3. Votation
10. Levée de l'assemblée

04 Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 8 juin 2013

RÉSOLUTION concernant l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 8 juin 2013.

SUR PROPOSITION DE FABIAN RODRIGUEZ
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
IL EST RÉSOLU

que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 8 juin 2013 soit adopté tel que lu et rédigé.

05 Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGE du 30 novembre 2013

Après les suggestions de corriger Adobe pour HADOPI, de remplacer « local » par « espace de co-travail » et d'ajouter le 'L' manquant à OMAR BICKELL, le procès-verbal est modifié et adopté selon la résolution suivante :

RÉSOLUTION concernant l'adoption du procès-verbal de l'AGE du 30 novembre 2013.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE
IL EST RÉSOLU

que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2013 soit adopté tel que lu et rédigé.

Omar Bickell demande que l'on précise pourquoi nous avons fait une assemblée générale extraordinaire. Fabian Rodriguez explique qu'après 10 ans il y avait lieu de revoir le plan d'action et qu'un mois après que ce soit demandé, c'était présenté pour le faire approuver par nos membres.

06 Rapport annuel 2013-2014 du président

L'association compte 79 membres en date d'aujourd'hui et 220 pour qui le statut a malheureusement expiré. Nous avons reçu 230\$ en dons et inscriptions Bitcoin.

Il y a 104 abonnés sur notre liste de discussion dont 896 échanges qui ont été recensés.

Suite à la réouverture de notre compte, 7 communiqués de presse ont été diffusés. On note également qu'il y a eu réactivation du wiki de FACIL.

Nous avons donné notre appui à des événements importants comme l'anniversaire OpenStreetMap ainsi que le hackathon Firefox OS (Mozilla).

Afin de poursuivre cette rétrospective on peut aussi parler:

- des rencontres 1020 dans le Parc;
- des réunions des comités de travail;
- de l'ouverture du CA au public;
- des invitations à la table de concertation sur le logiciel libre;
- de la méga demande d'accès à l'information;
- ainsi que du pacte du logiciel libre.

Le président revient sur ce qui a été marquant pour le libre au cours de la dernière année.

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

Discussion au sujet de la participation à distance à l'aide de WebRTC et d'outils tels que Jitsi. Robin Millette mentionne l'utilisation d'un « live stream » pour les réunions dans les débuts de FACIL.

Mathieu Gauthier-Pilote nous parle des demandes d'accès à l'information. Il y a eu 396 signataires pour le patrimoine numérique.

Omar Bickell tient à remercier Fabian Rodriguez en tant que motivateur. Il considère qu'il y a beaucoup plus de transparence avec les réunions des comités de travail aux 2 mois. L'organisation du travail en comités c'est un changement intéressant dans le fonctionnement.

Mathieu Gauthier-Pilote dit qu'une permanence prend un CA qui va l'encadrer. L'action doit se passer à travers les comités de travail. Il faut un membre du CA dans chaque groupe et après ça c'est ouvert aux membres. Ça nous prend une masse critique de gens qui collaborent.

Le mandat des prochaines personnes en poste c'est de participer aux réunions, débattre, voter et être cohérent avec le plan d'action ainsi que les décisions passées.

Robin intervient en disant qu'on lui reproche parfois d'être négatif mais qu'il n'y a que 12 autres personnes qui se sont présentées aujourd'hui. Nous sommes tout près de ne pas pouvoir faire une AGA.

Ça fait 10 ans que FACIL existe, il y a 1 million d'utilisateurs du libre et c'est possible de rassembler si on regarde ce qui s'est fait dernièrement en terme de manifestations. Il prend aussi l'exemple de Montréal Python qui réussi à attirer bon nombre de personnes à ses rencontres.

Mention très spéciale à Mathieu Gauthier-Pilote pour son travail exceptionnel de documentation, à Robin Millette pour son apport externe au conseil d'administration et à Frédéric Côté pour sa présence aux réunions bien qu'il doive chaque fois faire l'aller-retour de Québec.

Robin Millette parle de la Marche des quatre libertés qui aura lieu le 22 juin. Fait important à noter est qu'il y aura 2 membres du CA de FACIL qui vont donner des discours.

Mathieu Gauthier-Pilote ajoute d'inviter toute la famille à prendre part à la marche.

Ça commence tout juste avant avec un picnic, tel qu'organisé le même jour par l'APRIL ce qui en fait un événement international. Pour les intéressés le rassemblement se fait à midi à Place de la Paix.

Parlant de l'APRIL, Jonathan Lelou qui en est le vice-président va lui aussi donner un discours.

En ce qui concerne la SQIL, tous les détails se trouvent sur le wiki. Les personnes présentes sont invités à s'y référer puisqu'on se prépare à prendre une pause. Le retour est prévu pour 14 h 35 bien que l'assemblée reprend son cours à 14 h 43.

08 Présentation des états financiers annuels pour l'année terminée le 31 mars 2014

Mathieu Gauthier-Pilote nous présente les états financiers pour l'année financière se terminant le 31 mars 2014 préparé par Martin Chénier, ancien trésorier.

On parle de la période débutant le 1er avril 2013 jusqu'à aujourd'hui. L'argent de l'association se trouve dans un compte épargne sans être placée et s'accumulait tout simplement avec les années.

Robin Millette propose de donner le copieur de CDs qui n'est plus utilisé au musée de l'informatique. Il confirme aussi que FACIL ne dispose d'aucune assurance et que ça a déjà été mentionné lorsqu'il y a eu poursuite.

Un montant de 404,71\$ a été utilisé par Mathieu Gauthier-Pilote et Fabian Rodriguez, délégués pour prendre part à des rencontres à Québec. Fabian Rodriguez fait parti de la table de concertation et a participé à une rencontre au CELL.

On parle du fait que les communiqués de presse avec Telbec nous coûtent cher. L'organisation a aussi déboursé 726,65\$ en frais de location au CRIM et 600\$ pour la production et l'envoi de matériel promotionnel. Sinon nous avons reçu 335\$ en dons et 1529,29\$ en cotisations. Ceux qui payent par chèque ou en Bitcoin il faut les confirmer à la main, ce serait quelque chose à revoir.

La présentation du rapport financier se termine à 14 h 53 et on en remercie le présentateur.

Robin Millette demande plus de détails et Mathieu Gauthier-Pilote s'engage à communiquer le reste des informations aux membres via la liste 'Forum'.

09 Élections

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

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

SUR PROPOSITION DE ANTOINE BEAUPRÉ
ET APPUYÉE PAR OMAR BICKELL
IL EST RÉSOLU

que Antoine Beaupré agisse à titre de président d'élection.

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

SUR PROPOSITION DE FRÉDÉRIC CÔTÉ
ET APPUYÉE PAR DIANE MERCIER
IL EST RÉSOLU

que Frédéric Côté agisse à titre de secrétaire d'élection.

09.02. Présentation des postes à combler et mise en candidature

Finalement Claude Coulombe ne démissionnera pas et Omar Bickell se représente lui aussi.

Fabian Rodriguez prend la parole à 15 h 04 sur le ton des enjeux. Il explique brièvement les attaques récentes envers FACIL, parle de « membership » et des iPad dans les écoles.

Éric Beaurivage prend la parole à 15 h 08 et parle de son implication dans le libr.e

Mathieu Gauthier-Pilote prend la parole à 15 h 09 sur un ton humoristique.

Charles Robert prend la parole à 15 h 10 et parle de travail en logiciel libre ainsi que de collaboration au travers de la francophonie.

Omar Bickell prend la parole à 15 h 11 et parle de son implication dans Drupal. Il souhaite une plus grande participation dans FACIL et mentionne qu'il commence à travailler à Ottawa.

Robin Millette demande à 15 h 14 le statut d'Immanuel Giuelea et s'en suit une petite discussion.

09.03. Votation

Les officiers sont élus par acclamation.

10 Levée de l'assemblée

Levée de l'assemblée à 15 h 16 et passage en mode conseil d'administration.