

**Procès-verbal**  
**36<sup>e</sup> assemblée générale annuelle**  
**Comité sectoriel de main-d'œuvre en aérospatiale (CAMAQ)**  
**Mercredi 12 juin 2019 – 16 h à 17 h**  
**Centech**  
**1000 Rue Saint-Jacques**  
**Montréal (Québec) H3C 1G7**

**Étaient présents (es) :**

Adams	Daniel	Cargair Itée / Max Aviation inc.
Albert	Sophie	Unifor - Section locale 522 (CAE inc.)
Allard	André	Les Ailes du Québec
Aylwin	Mario	Caisse Desjardins des travailleuses et travailleurs unis
Beaugrand Champagne	Hélène	CAMAQ
Bégin	Guillaume	Ministère de l'Economie et de l'Innovation du Québec
Bélisle-Dockrill	Félix Adrien	GRAD4
Chambot	Mattieu	CAMAQ
Chartrand	David	AIMTA
Cloutier	Cynthia	CIMME
Couture	François	CAE inc.
Decelles	Martine	Bell Helicopter Textron Canada Itée
Desilets	Gabrielle	CAMAQ
Dionne	Éric	École des métiers de l'aérospatiale de Montréal (ÉMAM)
Donald	Robert	Canadian Council for Aviation & Aerospace (CCAA)
Duplessis	Maxime	Vidéotron
Dussault	Louis-Marie	École nationale d'aérotechnique (ÉNA)
Dussault	France	Qualifications Québec
Falardaud-Papineau	Julie	Bell Hélicoptère
Franceschini	Valérie	CAMAQ
Galleyrand	Marie-Laure	CRIAQ
Garceau	Louis	Serv. aux entreprises, CFP des Moulins
Gendre	Thomas	Ingénieur son
Gervais	Maude	Réseau Québécois des Aéroports
Giroux	Neil	AIMTA
Héroux	Mario	École des métiers de l'aérospatiale de Montréal (ÉMAM)
Hodroj	Chaouki Scott	Ingénieur son
Jobidon	Nancy	Bombardier Aéronautique
Jovani	Amy	P3F
Kasparian	Marie-Josée	Aéro Montréal
Lafleur	Patrick	AQTA et Passport Hélico
Lafrance	Marjorie	Nolinor Aviation
Lakis	Aouni	Polytechnique

---

Lanctôt	Jean-Pierre	Caisse Desjardins des travailleuses et travailleurs unis
Landry	Martin	Intelligence Industrielle inc.
Langevin	Mizaëlle	P3F
Lavoie	Martin	Collège de Bois-de-Boulogne
Lecocq	Amélie	Centech Mtl
Lefebvre	Éric	École nationale d'aérotechnique (ÉNA)
Leroy	Dominique	Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)
LOR	Nari	CAMAQ
Lucchesi	Julian	Centech Mtl
Lusignan	Benoit	Serv. aux entreprises, École des métiers de l'aérospatiale de Montréal (ÉMAM)
Meloche	Anne-Renée	Groupe Meloche inc.
Messier	Patrice	CIMME
Mojib	Yashar	CEL Aerospace
Pallares	Xavier	AIMTA - Section locale 1751 (Air Canada)
Paré	Nathalie	CAMAQ
Parent	Geneviève	CEL Aerospace
Perron	Nancy	Serv. aux entreprises, École nationale d'aérotechnique (ÉNA)
Picard	Claude	Pratt & Whitney Canada inc.
Poirier	Manon	Ordre des conseillers en ressources humaines agréés
Pourrat	Eliott	Intelligence Industrielle
Pricaz	Jordan	Passport Hélico
Prud'Homme	Marco	Nolinor Aviation
Richer	Michel	AIMTA
Robillard	Josée	Deneault Robillard Inc.
Roseberry	André	Rasakti inc.
Roy	Stéphane	CSDA
St-Germain	Annie	Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
St-Laurent	Daniel	Qualification Québec
St-Onge	Luc	Bombardier Aéronautique
St-Vincent	Alexandre	STERNA
Szilagyi	Anca	Services Québec
Turcotte	Gino	Bombardier Aéronautique
Turner	Dawn-Marie	Aérospatiale Hemmingford inc.
Valois	Guillaume	AIMTA
Wong	Andrew	Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Quelques 68 personnes étaient présentes à cette assemblée générale annuelle.

**Ordre du jour**

1. Mot de bienvenue – Ouverture de l'assemblée générale annuelle
  - a. Élection du président et du secrétaire d'assemblée
  - b. Attestation du quorum
  - c. Lecture de l'avis de convocation
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 12 juin 2019
3. Lecture et adoption du procès-verbal n° 35 du 13 juin 2018
4. Dépôt du bilan annuel pour l'exercice 2018-2019
5. Élection des administrateurs patronaux du conseil d'administration
6. Dépôt des états financiers vérifiés au 31 mars 2019
7. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2019-2020
8. Varia
9. Levée de l'assemblée

**Nomination d'un président(e) et d'un (e) secrétaire de l'Assemblée**

Président de l'assemblée : Monsieur François Couture

Secrétaire de l'assemblée : Madame Valérie Franceschini

Avis de convocation : L'avis de convocation a été envoyé à tous les membres dans les délais prévus par le règlement n°20 de la section 3 des règlements généraux.

**1. Mot de bienvenue – Ouverture de l’assemblée générale annuelle (AGA)**

Le président déclare la 36<sup>e</sup> assemblée officiellement ouverte à 16 h 14.

Au nom du conseil d’administration, il souhaite la bienvenue à tous et les remercient de l’intérêt qu’ils portent envers le CAMAQ.

La secrétaire d’assemblée atteste quorum.

**2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 12 juin 2019**

Le président d’assemblée propose l’adoption de l’ordre du jour.

**Résolution AGA-2019-06-12/01**

Il est proposé par Claude Picard appuyé par Sophie Albert d’accepter l’ordre du jour.

Adoptée à l’unanimité

**3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 35<sup>e</sup> assemblée générale annuelle du 13 juin 2018**

Le président d’assemblée suggère de passer outre la lecture complète du procès-verbal, puisque des copies papier étaient disponibles pour consultation.

**Résolution AGA-2019-06-12/02**

Il est proposé par Claude Picard, appuyé par Anne-Renée Meloche d’accepter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2018 tel que rédigé.

Adoptée à l’unanimité

**4. Dépôt du bilan annuel pour l’exercice 2018-2019**

La directrice générale, madame Nathalie Paré, présente le rapport annuel 2018-2019. Des copies étaient disponibles à l’arrivée de l’assemblée générale annuelle.

## 5. Élection des administrateurs syndicaux du conseil d'administration

Selon ses règlements généraux, le CAMAQ prévoit aller en élection chaque année, en alternance, pour désigner les membres syndicaux et patronaux.

Le président de l'assemblée présente les représentants pour les maîtres-d'œuvre désignés pour siéger au conseil d'administration, soit :

M. François Couture  
Chef ressources humaines, relations de travail mondiales et relations avec les employés  
CAE inc.

Mme Nancy Jobidon  
Directrice, Apprentissage organisationnel  
Bombardier Aéronautique

M. Claude Picard  
Directeur organisation du travail et formation  
Pratt & Whitney Canada

Le président de l'assemblée présente les représentants des moyennes et petites entreprises du secteur manufacturier désignés pour siéger au conseil d'administration, soit :

Mme Anne-Renée Meloche  
Vice-présidente ressources humaines  
Groupe Meloche inc.

M. Michel Paquin  
Directeur corporatif ressources humaines  
Héroux-Devtek inc.

Le président de l'assemblée présente le représentant du secteur aérien désigné pour siéger au conseil d'administration

Mme Marjorie Lafrance  
Directrice ressources humaines  
Nolinor Aviation

Comme nous n'avons reçu aucune candidature pour les sièges en élection, les représentants sont réélus par acclamation

**6. Dépôt des états financiers vérifiés au 31 mars 2019**

Le président de l'assemblée invite Mme Josée Robillard, CPA auditrice de la firme comptable Gestion Conseil Deneault-Robillard Inc., à présenter les états financiers vérifiés au 31 mars 2019.

Aucune question ou commentaire n'est émis.

**Résolution AGA-2019-06-12/03**

Il est proposé par Xavier Pallares, appuyé par Marjorie Lafrance, d'adopter les états financiers vérifiés au 31 mars 2019 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

**7. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2019-2020**

Le président de l'assemblée mentionne que les règlements généraux du CAMAQ spécifient d'aller en appel d'offres aux 3 ans pour le choix de son auditeur externe. Les résultats des propositions reçues ont été présentés au conseil d'administration. Par souci de saine gouvernance, après plusieurs années consécutives avec la même firme comptable, le conseil d'administration a nommé l'auditeur externe gestion conseil Deneault Robillard Inc. pour l'exercice 2018-2019-2020.

**Résolution AGA-2019-06-12/04**

Il est proposé par Claude Picard, appuyé par Nancy Jobidon de reconduire le mandat de la firme comptable Gestion Conseil Deneault Robillard Inc. d'agir à titre d'auditeur indépendant pour l'année financière 2019-2020.

Adoptée à l'unanimité

**8. Varia**

Étant donné qu'il n'y a eu aucune modification à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 13 juin 2018, le varia n'a pas eu lieu.

**9. Levée de l'assemblée**

Les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, le président d'assemblée déclare l'assemblée levée à 16 h 50.

En conclusion de l'assemblée, M. François Couture remercie tous les administrateurs (trices) pour leur engagement et leur contribution dans l'atteinte des résultats du CAMAQ et remercie aussi les membres pour leur confiance et leur participation active dans les différents projets du CAMAQ.

**Résolution AGA-2019-06-12/05**

Il est proposé par Xavier Pallares, appuyée par Sophie Albert de lever la 36<sup>e</sup> assemblée générale du CAMAQ à 16 h 50.

---

François Couture  
Président d'assemblée

---

Valérie Franceschini  
Secrétaire d'assemblée