

**Procès-verbal**
  
**37<sup>e</sup> assemblée générale annuelle**
  
**Comité sectoriel de main-d'œuvre en aérospatiale (CAMAQ)**
  
**Mercredi 30 septembre 2020 – 16 h à 17 h 30**
  
**Tenue de façon virtuelle**

**Étaient présents (es) :**

Agostini	Béatrice	Aéro Montréal
Albert	Sophie	Unifor- Section locale 522 (CAE inc.)
Arnaudeau	Bernard	Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Aylwin	Mario	Caisse Desjardins des travailleuses et travailleurs unis
Bégin	Guillaume	Ministère de l'Economie et de l'Innovation du Québec
Beaugrand-Champagne	Hélène	CAMAQ
Ben Hassine	Aziz	Étudiant – Boursier Desjardins
Benoit	Suzanne	Aéro Montréal
Boily	Carl	Perform
Boisvert	Marc	CFP des Moulins
Bouvier	Stéphane	EXO Tactik
Brault	Janique	
Brisebois	Lawrence	Qualifications Québec
Chambot	Mattieu	CAMAQ
Couture	Francois	CAE inc.
Couture	Valérie	ÉNA
Dalcourt	Geneviève	ÉNA
Desilets	Gabrielle	CAMAQ
Dionne	Éric	École des métiers de l'aérospatiale de Montréal (ÉMAM)
Dussault	France	Qualifications Québec
Etchecopar	Thomas	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Favretti	Isabelle	Étudiante – Reconnaissance de la Relève
Filippelli	Catherine	Étudiante ÉMAM
Fortin	Christian	ÉNA
Franco Rodriguez	Daniel Alejandro	Étudiant – Reconnaissance de la Relève
Garceau	Louis	CFP des Moulins
Guy	Daniel	Unifor- Section locale 510 (CAE inc.)
Kébé	Maimouna	Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
		Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Klopfenstein	Hugo	Étudiant – Reconnaissance de la Relève
Lafrance	Marjorie	Nolinor Aviation
Lakatos	Cintia	CAMAQ
Lamarre	Alexandre	Unifor- Section locale 2889 (CAE inc.)

Lambert	Sylvain	ÉNA
Lanoue	Josée	TechnoCompétences
Lemieux	Jean-Philippe	APN Global
Leroy	Dominique	Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)
Lusignan	Benoit	Serv. aux entreprises, École des métiers de l'aérospatiale de Montréal (ÉMAM)
Nayanna Gomes Sampaio	Joyce	CAMAQ
Pallares	Xavier	AIMTA - Section locale 1751 (Air Canada)
Paquin	Michel	Héroux-Devtek
Paré	Nathalie	CAMAQ
Picard	Claude	Pratt & Whitney Canada
Pinard	Éric	Pascan – Avion 704-705
Prud'Homme	Marco	Nolinor Aviation
Riopel	Carole	EXO Tactik
Robillard	Josée	Deneault Robillard inc.
Rochette	Stéphane	AAR
Sansoucy	Daniele	
Saulais	Betty	CAMAQ
St-Laurent	Daniel	Qualification Québec
St-Onge	Luc	Bombardier Aéronautique
Tardif	Luc	
Therault	Jeanne	

Quelque 60 personnes étaient présentes à cette assemblée générale annuelle virtuelle.

**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 30 septembre 2020
3. Lecture et adoption du procès-verbal n° 36 du 12 juin 2019
4. Dépôt du bilan annuel pour l'exercice 2019-2020
5. Modification des règlements généraux
6. Élection des administrateurs syndicaux du conseil d'administration
7. Dépôt des états financiers vérifiés au 31 mars 2020
8. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2020-2021
9. Varia
10. Levée de l'assemblée

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

Président de l'assemblée : Monsieur Luc Morasse

Secrétaire de l'assemblée : Madame Betty Saulais

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 02.

Au nom du conseil d’administration, il souhaite la bienvenue à tous et les remercie 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 30 septembre 2020**

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

**Résolution AGA-2020-09-30/01**

Il est proposé par Marco Prudhomme appuyé par Alexandre Lamarre d’accepter l’ordre du jour.

Adoptée à l’unanimité

**3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 36<sup>e</sup> assemblée générale annuelle du 12 juin 2019**

Le président d’assemblée suggère de passer outre la lecture complète du procès-verbal, puisque les documents étaient disponibles pour consultation sur le site Internet.

**Résolution AGA-2020-09-30/02**

Il est proposé par Marco Prudhomme, appuyé par Sophie Albert d’accepter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2019 tel que rédigé.

Adoptée à l’unanimité

**4. Dépôt du bilan annuel pour l’exercice 2019-2020**

La directrice générale, madame Nathalie Paré, présente le rapport annuel 2019-2020.

**Résolution AGA-2020-09-30/03**

Il est proposé par Marco Prudhomme appuyé par Benoit Lusignan d’accepter le bilan annuel 2019-2020.

Adoptée à l’unanimité

**5. Modifications des règlements généraux**

La directrice générale présente une modification aux règlements généraux du CAMAQ.

**Résolution AGA-2020-09-30/04**

Il est proposé par Claude Picard, appuyé par Daniel Guy d’accepter la modification aux règlements généraux du CAMAQ.

Adoptée à l’unanimité

## **6. 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 syndicaux désignés pour siéger au conseil d'administration, soit :

Pour les représentants de l'Association internationale des machinistes et travailleurs de l'aérospatiale (AIMTA) qui compte 3 sièges, les administrateurs actuels sont :

Monsieur Luc Morasse  
Agent d'affaires, District 11 et  
Coprésident syndical du CAMAQ

Monsieur Neil Giroux  
Représentant de la Grande loge

Monsieur Xavier Pallares  
Représentant Air Canada

Pour les représentants D'Unifor qui comptent 3 sièges, les administrateurs actuels sont :

Madame Sophie Albert  
Présidente Section locale 522 et  
Secrétaire du CAMAQ

Monsieur Daniel Guy  
Président, Unité syndicale PWC, Section locale 510

Monsieur Alexandre Lamarre  
Président Section locale 2889

Les représentants syndicaux actuels ont signifié leur désir de poursuivre leur mandat pour une durée de 2 ans.

Les représentants sont réélus par acclamation

**7. Dépôt des états financiers vérifiés au 31 mars 2020**

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 2020.

Aucune question ou commentaire n'est émis.

**Résolution AGA-2020-09-30/05**

Il est proposé par Marco Prudhomme, appuyé par Louis Garceau, d'adopter les états financiers vérifiés au 31 mars 2020 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

**8. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2020-2021**

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 et un nouvel appel d'offres devra être réalisé cette année. La trésorière s'étant déclarée satisfaite des services de l'auditeur externe Gestion conseil Deneault Robillard Inc, elle recommande de poursuivre avec cette firme comptable pour l'exercice 2020-2021.

**Résolution AGA-2020-09-30/06**

Il est proposé par François Couture, appuyé par Alexandre Lamarre de reconduire le mandat de la firme comptable Gestion Conseil Deneault Robillard Inc. d'agir à titre d'auditeur indépendant pour l'année financière 2020-2021.

Adoptée à l'unanimité

**9. Varia**

N'ayant eu aucune modification à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 30 septembre 2020, le varia n'a pas eu lieu.

**10. Levée de l'assemblée**

Les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, le président d'assemblée déclare l'assemblée levée à 16 h 51.

En conclusion de l'assemblée, Monsieur Luc Morasse 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-2029-09-30/**

Il est proposé par Daniel Guy, appuyé par Michel Paquin de lever la 37<sup>e</sup> assemblée générale du CAMAQ à 16 h 51.

---

Luc Morasse  
Président d'assemblée

---

Betty Saulais  
Secrétaire d'assemblée