

## Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de TechnoMontréal tenue le vendredi 6 mai 2016

PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée générale annuelle des intervenants de TechnoMontréal tenue le vendredi 6 mai 2016 à 9h, à la Société des Arts Technologiques, située au 1201 boul. Saint-Laurent, Montréal (QC) H2X 2S6.

### Intervenants présents :

- Abid Lila, F. Iniciativas
- Alarie Roland, Cogeco
- Barsoum Jean-François, IBM
- Beaudoin Josée, CEFRIO
- Beauregard Pascale-Mylène, MESI
- Bécaert Valérie, IVADO
- Benlizidia Sihem, MESI
- Béraud Frank, Montréal InVivo
- Bertrand David, Hospitalis
- Bérubé Simon Alex, Logiciels Ipnos Inc.
- Bissonnette Alain, Groupe SimplicITI
- Bissonnette Jean-François, CGI
- Boucher Pierre, Ericsson Canada
- Bove Frédéric, Entretien Jacques Cartier
- Bradette Louise, Centre de sécurité civile de la Ville de Montréal
- Brodeur Pierre, RCMM
- Cantin Charles, Mirego
- Carreau Philippe, Dikini
- Castanheira Glenn, Projet Montréal
- Cerallo Gregory, Heritage Software
- Cerallo Gregory, Sidekick Interactive
- Charrette Yves, CMM
- Couture Stéphane, Bell
- De Guire Caroline, AQIII
- De Repentingy Guy, Ville de Laval
- Debay Dominique, Interaction Healthcare
- Delffon Nicolas, Anagraph
- Depelsenaire Patrick, Solidbyte
- Deschamps Isabelle, École Polytechnique
- Devrim Onur, UKTI
- Domenget Claire, Google
- Donnart Guillaume, BMO
- Dubé Jacqueline, CEFRIO
- Dubé Martin, Telus
- Dumouchel Pierre, ÉTS
- Enríquez Pérez Joel, ProMéxico
- Estivill Alejandro, Consul général du Mexique
- Fortin Pierre-Olivier, BCTQ
- Fouss Bertrand, COOP Carbone
- Fragata Yuani, Mutek
- Giguère Sylvie, Microsoft
- Giroux Daniel, Axialdev
- Gobeil-Kaufman David, TAK Design
- Gosselin Robert, WEARE Interactive
- Gravel Félix, CRE Montreal
- Grégoire Christian, Cybercap
- Guay Louise
- Hébert Pierre, MESI
- Huneault Philippe, Ocean Cap
- Insley Julie, Industrie Canada
- Jetté Philippe, Cogeco
- Kaci Paulette, Vestechpro
- Kasparian Marie-Josée,
- Labonté Francoys, CRIM
- Lachaine Mathieu, Ubios
- Landry Robert, MAECD
- Lanoue Josée, TECHNOCompétences
- LaPerrière Sylvie, Google
- Lapointe Marc, AQT
- Larochelle Eric, Larochelle Groupe conseil
- Lauzière Patrick, Orange traffic
- Lauzière Stéphane, C2 Innovations
- Lavoie Alain, Irosoft
- Lavoie Catherine, CMM
- Lavoie Marie-Claude, DEL
- Lessard France, RCGT
- Létourneau Gilles, ACCEO Solutions

## **Intervenants présents (suite) :**

- Ly La, F. Iniciativas
- Machabée Raymond, Salesforce Canada Corp
- Martel Nicole, AQTr
- Martel Pierre-Yves, Telus
- Masurel Christophe, Lynks
- Ménard Stéphane, RBC Banque Royale
- Metz Olivier, MESI
- Mo Kelvin, Business Solutions Affairs
- Monnet Lydia, AQTr
- Mosser Julia,
- Nadeau Jean-François, Université McGill
- Paré Manon, DEC
- Pelletier Benoit, Ciena
- Rae Ian, CloudOps
- Renard Laurent, ESG-UQAM
- Rispal Samuel, Lynks
- Roy Alain, R&D Capital
- Rubbo Nicolas, McCarthy Thétrault
- Samimi Hossein, E-Tronics
- Saumier Henry, consultant
- Savard Gilles, École Polytechnique
- Simard Jean-François, Association du design industriel du Québec
- Sirois Luc, Hacking Health
- Smimi Amir K., Coromark
- Sylvestre Charles, Fonds de solidarité FTQ
- Thibaudin Henri, Dameco
- Ton Kim-Loan, DEC
- Touhami Samir, Ville de Montréal
- Tremblay Marc, Ville de Laval
- Turp Philippe, Avocat
- Verstraelen Patrick, RCMM
- Zingraff Virginie, L'Île du savoir

L'Assemblée a été convoquée conformément aux délais prescrits par le règlement. Les intervenants présents forment le quorum.

### **1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle**

Le président du conseil d'administration de TechnoMontréal, M. Stéphane COUTURE, remercie les intervenants présents aujourd'hui pour cette assemblée générale annuelle et rappelle le règlement applicable aux droits de vote. Seuls les intervenants du secteur privé et les intervenants institutionnels ont le droit de voter lors d'une assemblée des intervenants de TechnoMontréal.

### **2. Nomination du secrétaire de l'assemblée générale annuelle**

**AGA20160506-01** sur proposition dûment appuyée (M. Stéphane COUTURE – M. Jean-François NADEAU), il est résolu à l'unanimité de nommer de M. Charles SYLVESTRE comme secrétaire de l'assemblée générale annuelle.

### **3. Ordre du jour**

M. Stéphane COUTURE détaille l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle.

**AGA20160506-02** sur proposition dûment appuyée (M. Jean-François NADEAU – Mme Sylvie GIGUÈRE), il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle.

### **4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 8 mai 2015**

M. Stéphane COUTURE rappelle aux intervenants présents que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

de l'an dernier leur a été envoyé au préalable par courriel.

**AGA20160506-03** sur proposition dûment appuyée (Mme Sylvie GIGUÈRE – Mme Sylvie LAPERRIÈRE), il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 8 mai 2015.

## 5. Mot du président

M. Stéphane COUTURE revient sur les faits qui ont marqué le plan d'action triennal de TechnoMontréal débuté en 2012.

Les actions de TechnoMontréal reposent sur quatre piliers : i) la diffusion de l'innovation, ii) la formation des nouveaux talents, iii) le développement de l'industrie des TIC et iv) l'internationalisation des entreprises sur des marchés ciblés.

## 6. Présentation du rapport annuel 2015

Mme Lidia DIVRY, Directrice générale, présente les principales réalisations de TechnoMontréal : Montréal Métropole Numérique, ateliers ville résiliente, ville laboratoire et ville collaborative, colloque sur l'Internet des Objets (deux jours).

Mme Lidia DIVRY fait ensuite un point sur l'avancement et les résultats obtenus au cours de l'année 2015 dans les différents chantiers pilotés par TechnoMontréal : i) rayonnement et international (missions au Mexique et à Bordeaux, évaluation de corridors d'affaires au UK et en Chine), développement de l'industrie (plan M@tch, résultats au-delà des attentes pour une 1<sup>re</sup> cohorte d'entreprises, arrivée de quatre nouveaux coaches), iii) talents (succès des actions « Les C-O sur la route des technos » et « J'ai le kick pour les TIC », identification des besoins de formation dans le domaine du *big data* par TECHNOCompétences et Finance Montréal), iv) mise en place de Stratégie TIC Santé (cartographie des entreprises présentes au Québec) et v) mobilisation des membres de la table de concertation des partenaires en TIC (deux journées de sensibilisation auprès des décideurs publics, rédaction de trois mémoires).

Mme Lidia DIVRY précise enfin qu'une nouvelle planification stratégique sera lancée en 2016, avant de présenter les états financiers de TechnoMontréal.

## 7. Nomination des auditeurs externes

Sur invitation de M. Stéphane COUTURE, Mme France LESSARD quitte temporairement la salle de l'assemblée générale annuelle afin de procéder au vote de la nomination des auditeurs externes pour l'exercice 2016.

**AGA20160506-04** sur proposition dûment appuyée (M. Hossein SAMIMI – M. Éric LAROCHELLE), il est résolu à l'unanimité d'accorder le mandat de l'audit externe pour 2016 à la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

## 8. Ratification des gestes posés par les administrateurs 2015-2016

M. Stéphane COUTURE demande aux intervenants présents de bien vouloir voter la ratification des actes administratifs posés par les membres du CA depuis la dernière assemblée générale annuelle.

**AGA20160506-05** sur proposition dûment appuyée (Mme Jacqueline DUBÉ – M. Jean-François BISSONNETTE), il est résolu à l’unanimité de ratifier les actes administratifs posés par le conseil d’administration durant l’exercice 2015-2016.

## 9. Élection des administrateurs

M. Stéphane COUTURE propose les nominations des intervenants du secteur privé (M. Charles SYLVESTRE) et institutionnel (M. Pierre DUMOUCHEL, M. Jean-François NADEAU et M. Pierre BRODEUR) pour un mandat de deux ans au conseil d’administration de TechnoMontréal.

**AGA20160506-06** sur proposition dûment appuyée (Mme Sylvie LAPERRIÈRE – M. Pierre-Yves MARTEL), il est résolu à l’unanimité de nommer les personnes ci-dessus pour un mandat de deux ans au conseil d’administration de TechnoMontréal.

M. Stéphane COUTURE propose ensuite la nomination de M. Stéphane PALLAGE à titre d’administrateur pour un mandat d’un an.

**AGA20160506-07** sur proposition dûment appuyée (Mme Sylvie LAPERRIÈRE – M. Pierre-Yves MARTEL), il est résolu à l’unanimité de nommer la personne ci-dessus pour un mandat d’un an au conseil d’administration de TechnoMontréal.

M. Stéphane COUTURE remercie les administrateurs sortants pour leur implication et contribution au développement de la grappe.

## 10. Clôture de l’assemblée

**AGA20160506-08** sur proposition dûment appuyée (M. Stéphane COUTURE – M. Jean-François BISSONNETTE), il est résolu à l’unanimité de clore l’assemblée générale annuelle de TechnoMontréal.

Le président de l’Assemblée

Le secrétaire de l’Assemblée

---

Stéphane COUTURE

---

Charles SYLVESTRE

ADOPTÉ LE 24 AVRIL 2017