

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de TechnoMontréal tenue le lundi 24 avril 2017

PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée générale annuelle des intervenants de TechnoMontréal tenue le lundi 24 avril 2017 à 8h45, au Planétarium Rio Tinto Alcan situé au 4801 Avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (Qc) H1V 3N4

Intervenants présents :

- Irosoft - Alain Lavoie
- Morgan Stanley - Alan Vesprini
- DEC - Alexandra Cassiani
- FLEEXER - Alexandre Laberge
- Groupe Amikash - Alexandre Faucher
- Larochelle Groupe Conseil - Alexandre Lepage
- Amir Samuel
- Québec International - André Chabot
- CCEM - Andrée-Anne Asselin-Chrétien
- Gouvernement du Québec - Anne-Louise Chauvette
- Larochelle Groupe Conseil - Annie Arsenaault
- Holding Keur Khadim SA Babacar Ndiaye
- Ciena - Benoit Pelletier
- TELUS - Benoît Simard
- Linkbynet - Carine Vicente
- CCCD - Carole Fortin
- Alliance numérique - Catherine Emond
- CMM - Catherine Lavoie
- Gouvernement du Québec - Catherine Frémont
- Radio-Canada - Catherine Mathys
- Christie Innomed / Christie Technologies - Cathy Morin
- Fonds de solidarité FTQ - Cedrik James
- Chantal Quiniou
- Ciena - Chantal Labonté
- Fonds de solidarité FTQ - Charles Sylvestre
- MESI - Charles-Antoine Allain
- DBSoft - Cheryl Jean-Jacques
- Lynks - Christophe Masurel
- Notarius - Claude Charpentier
- Plan de Match - Daniel Desgagné
- Danny Siringnamo financial services
- 500 Startups - David Dufresne
- Gouvernement du Canada - David Lametti
- Hospitalis - David Bertrand
- K2 Geospatial - Diane Adams
- MESI - Diane Hastie
- Technologies HOP-Child, Inc. - Diane Groleau
- Sim for Health - Dominique Debay
- CloudOps - Elias Rizk
- Plan de Match - Élie Farah
- HIT Highway Information Technologies Inc. - Éric de Grave
- Larochelle Groupe conseil - Éric Larochelle
- Eva Blue - Eva Blue
- GTS Conseils Inc. - Fatima EL Gourchal
- JLR Inc. - Félix Laroche
- Francois Belisle
- Prompt - Francois Borrelli
- CRSNG - François Santerre
- DEC - François Veillette
- Groupe Entreprise V3 - François Verdy Goyette
- Matricis - François Beaubien
- CloudOps - Frederic Gingras
- CGI - Frédéric Lesieur
- mnuvo - Frédéric Bastien
- TC Transcontinental - Gaëtan Bourgoin
- IVADO - Gilles Savard
- GG Alliances stratégiques - Ginette Gagné
- Ville de Montréal - Gregory Kounz
- Ville de Laval - Guy DeRepentigny
- Ville de Montréal - Harout Chitilian
- Plan de Match - Henry Saumier
- Plan de Match - Hossein Samimi
- Ville de Montréal - Hugues Bessette
- CloudOps - Ian Rae
- 8D technologies - Isabelle Bettez
- InnovÉÉ - Isabelle Lamy
- CEFRIO - Jacqueline Dubé
- K2 Geospatial - Jacques Charron

- Ville de Laval - Jacques Grou
- McGill - Jean-François Nadeau
- Momentum R&D - Jean-François Malouin
- TechnoMontréal - Jean-François Bissonette
- Presagis - Jean-Michel Briere
- UK Department for International Trade - Jeremy Lee
- Quovim C3 - Joe Bigio
- ProMéxico- Mexican Trade Services - Joel Enriquez
- Hello, Architekt! - Jonathan Belisle
- CEFRIO - Josée Beaudoin
- TECHNOCompétences - Josée Lanoue
- CloudOps - Julia Simon
- ISDE - Julie Insley
- Servier Canada - Laurent Tillement
- McCarthy Tétrault - Lisa Beauchemin
- Prompt - Luc Sirois
- Ciena - Luc Pelletier
- Prompt - Madeleine Jean
- TECHNOCompétences - Magali Demers
- Concordia University - Mama Nsangou Mouchili
- AQT - Marc Lapointe
- CloudOps - Marc Pare
- Ciena - Marc-Antoine de Santis
- Technologies HOP-Child - Marc-Antoine Pelletier
- C4Care living LAB - Marie Pierre Faure
- COGECO - Marie-France Lafleur
- Gouvernement du Québec - Martin Coiteux
- Fovemind - Mathieu Grosfils
- Productions Arborescence inc. - Mathieu LeBlanc
- Maxime Clerk
- McCarthy Tétrault- Mélanie Guillotte
- Gtechna - Michel Guay
- Salesforce - Michel Carbonneau
- Larochelle Groupe Conseils - Missoum Bentounes
- Keatext - Narjès Boufaden
- 500 Startups - Nicolas Jacques-Bouchard
- Solutions Anagraph Inc.- Nicolas Delffon
- AQT - Nicole Martel
- MESI - Olivier Metz
- Notarius - Olivier Jaar
- Cienna - Patrice Quevillon
- Orange Traffic - Patrick Lauziere
- iWeb Technologies - Paul Roussin
- VIT - Philippe Turp
- Bell - Pierre Rodrigue
- Ericsson Canada - Pierre Boucher
- Quovim C3 - Pierre Lemoine
- RCMM - Pierre Brodeur
- VIT Quentin - Luisi
- Mingus Software inc. - Rafik Berzi
- Quest Software - René-Sylvain Bédard
- Mingus Software Inc. - Réza Assadi
- Exactam Metrology inc. - Richard Duchesne
- MESI - Richard Masse
- AUTODESK - Sacha LePrêtre
- Ville de Montréal - Samir Touhami
- Lynks - Samuel Rispal
- Université de Sherbrooke - Serge Beaudoin
- MESI - Sihem Benlizida
- Morgan Stanley | Technology Division Mgmt - Sophia Bennaceur
- Bell - Sophie Emond
- Bell - Stéphane Couture
- MDI Conseils et Technologies - Stéphane Pipon
- Support Aérien EXO Tactik Inc - Stéphane Bouvier
- Stéphanie Guico
- Groupe Unovia - Sylvain Deschenes
- Real Ventures - Sylvain Carle
- Google - Sylvie LaPerrière
- Microsoft Canada - Sylvie Giguère
- IVADO - Valérie Becaert
- 360Project - Vincent Bureau
- Samsao - Vincent Legault
- TECHNOCompétences - Vincent Corbeil
- NewCities - Virginia Roe
- Bombardier - Vladimir Mitcul
- Swapcard - Walid Bengeloun
- ADFAB - Yacine Hanaya
- UK Department for International Trade - Yacine Sawadogo
- Loran - Yves Pelletier

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

1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle et adoption de l'ordre du jour

Le président du conseil d'administration de TechnoMontréal, M. Hossein Samimi, remercie les personnes présentes pour l'assemblée générale annuelle et rappelle le règlement applicable aux droits de vote. Seuls les membres des secteurs privé et institutionnel ont le droit de voter lors d'une assemblée des membres de TechnoMontréal.

M. Hossein Samimi agira comme président de l'Assemblée et Mme Sylvie Giguère comme secrétaire de l'Assemblée.

Le président détaille ensuite l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle.

AGA20170424-01 sur proposition dûment appuyée (M. Jean-François Nadeau – M. David Bertrand), il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle.

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 6 mai 2016

M. Hossein Samimi rappelle aux personnes présentes que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'an dernier leur a été envoyé au préalable par courriel.

AGA20170424-02 sur proposition dûment appuyée (M. Éric Larochelle – M. Stéphane Couture), il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 6 mai 2016.

3. Mot du président

M. Hossein Samimi revient sur les faits marquants de 2016 qui a été la première année de la mise en place de la nouvelle planification stratégique triennale 2016-2018 de TechnoMontréal.

Le président précise que l'année 2017 marquera le 10^e anniversaire de TechnoMontréal et remercie enfin, au nom du conseil d'administration, l'ensemble des partenaires privés, institutionnels, associatifs et publics de la grappe.

4. Présentation du rapport annuel 2016

Mme Lidia Divry, présidente-directrice générale, présente l'avancement et les résultats obtenus au cours de l'année 2016 dans les différents chantiers pilotés par TechnoMontréal, soit Innovation et Promotion de l'industrie.

Parmi les réalisations marquantes, le nouveau chantier Promotion de l'industrie vise à promouvoir l'intérêt des technologies du Québec par la mise en place d'une campagne de rayonnement majeure.

Au cours des prochains mois, seront dévoilés l'image de marque de ce mouvement, des annonces et initiatives de promotion sans précédent, rendue possible par la mise en commun des forces présentes au Québec.

5. Nomination des auditeurs externes pour l'exercice 2017

Sur invitation de M. Hossein Samimi, Mme Mélanie Normandin quitte temporairement la salle de l'assemblée générale annuelle afin de procéder au vote pour le renouvellement du mandat de la firme pour l'exercice 2017.

AGA20170424-03 sur proposition dûment appuyée (M. Charles Sylvestre – M. Gilles Savard), il est résolu à l'unanimité d'accorder le mandat d'auditeurs externes pour l'exercice 2017 à la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

6. Ratification des gestes posés par le CA durant l'exercice 2016-2017

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

AGA20170424-04 sur proposition dûment appuyée (Mme Jacqueline Dubé – M. Frédéric Lesieur), il est résolu à l'unanimité de ratifier les actes administratifs posés par le conseil d'administration durant l'exercice 2016-2017.

7. Élection des administrateurs

M. Hossein Samimi invite Mme Sylvie Giguère, secrétaire de l'Assemblée, à présenter les règles applicables à la nomination du conseil d'administration.

Mme Sylvie Giguère introduit ensuite les nominations des administrateurs reconduits dans leur mandat au conseil d'administration de TechnoMontréal pour un mandat de deux ans.

AGA20170424-05 sur proposition dûment appuyée (M. Benoit Simard – M. Pierre Brodeur), il est résolu à l'unanimité de proposer la nomination des personnes nommées pour un mandat de deux (2) ans au conseil d'administration de TechnoMontréal.

M. Hossein Samimi présente enfin le nouveau conseil d'administration 2017-2018, avant de remercier chaleureusement les administrateurs sortants pour leur contribution significative à la grappe.

10. Levée de l'AGA

AGA20170424-06 sur proposition dûment appuyée (M. Jean-François NADEAU – M. Alain LAVOIE), il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée générale annuelle de TechnoMontréal.

Le président de l'Assemblée

La secrétaire de l'Assemblée

Hossein Samimi

Sylvie Giguère

ADOPTÉ LE 30 AVRIL 2018

