

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de TechnoMontréal tenue le lundi 29 avril 2019

PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée générale annuelle des intervenants de TechnoMontréal tenue le lundi 29 avril 2019 à 9h00, chez Deloitte, tour Deloitte La Tour Deloitte 1190 Avenue des Canadiens-de-Montréal Suite 500 Québec 4^e étage Montréal H3B 0M7 (Québec)

Intervenants présents :

Jacques	Charron	K2 Geospatial
isabelle	turcotte	Deloitte
Sylvie	LaPerriere	Google
Sylvie	Giguere	Microsoft
Alexandre	Savard	Giro
Claude	Cardinal	U Sherbrook
Mike	Sisto	Ericsson
Maxime-R.	Clerk	Prompt
Luc	Sirois	Prompt
Michel	Jacques	TechnoMontreal
Louis	Arseneault	McGill
Nicole	Ouellet	Fondation Berthiaume-Du Tremblay
David	Bertrand	Hospitalis
Lorena	Bastida	
Sylvie	Bourassa	Concordia
Pierre	Lemoine	QuovimC3
Louis	Arseneault	McGill
Jacques	Grou	Ville de Laval
stephane	couture	Canopy Growth
Serge	Beaudoin	U Sherbrooke
Diane	Saadi	Activeeon
Andre	Du Sault	
Gilles	Trempe	GT Conseil
Rene	Breyel	IoT Canada
fehim	adjout	
Sylvain	Simard	MEI
Pascaline	Guenou	Evolix
Andre	Petitclerc	Investissement Québec
Elie	Farah	
Frédéric	Gauthier	
Philippe	Marty	reelyActive
Benoît	Pomerleau	reelyActive
Rubicon Pictures & Inc.		Rubicon Pictures & Media
Isaac	Sénéchal	Rubicon Pictures & Media
Jeremy	Thibodeau	Rubicon Pictures & Media
Christophe	Muratet	Thales
Vincent	Bureau	DPOsolutions inc.
Francois	Bedard	Plan B
Eric	Laflamme	CIBC
Carlos	Acosta	People Connection
Pierre	Pellerin	Pierre Pellerin Consultant
Gabriela	Martinez	People Connection
Gilles	Savard	IVADO
Nury	Ardila	Mitacs - Polytechnique Montréal
Henry	Saumier	Techno-Montréal

Charlotte	BRUT	Fondation Berthiaume-Du Tremblay
Mike	Sisto	Ericsson
Eric	Larochelle	Larochelle Groupe Conseil
Hossein	Samimi	E-tronics
Claude	Charpentier	Notarius
Charles	Despins	ETS
Julie	Insley	Industrie Canda
Stéphane	Godbout	RCMM
Charles	Despins	École de technologie supérieure
Charles	Sylvestre	Fonds de solidarité FTQ
Benoît	Rouve	FSTQ
Charles	Martin	Careboook
François	Borrelli	TM
Stéphane	Couture	
Josée	Lanoue	TechnoCompétences
Geoffroi	Garon-Épaule	Pygmalion
Benoit	Simard	TELUS
Pierre-Luc	Labelle	Finalta Capital
Jacqueline	kost	CQIC
Kelvin K	MO	CanadaChine PME
Yasmina	El Jamaï	Média Rédaktica
Farid	Mheir	FMCS
Stéphane	Drouin	CQIC
Patrick	Pharès	Phimata
Francois	Bergeron	MEDTEQ
Christine	Pelletier	Stefanka
Philippe	Beauchamp	Mnubo
Sylvain	Doco	Adexflow International
Isabelle	Carata	ADEXFLOW International
Catherine	Chicoine	CaSA
Joé	Bussière	Libéo
Madeleine	Jean	Prompt
Sonia	Daoud	Avm Integration
Mathieu	Adams	DEC
Nikita	Meer	Webisoft
André	Chabot	Québec International
Andréanne	Langlois-Côté	MAMH
Guillaume	Postras	Clever Age
Stéphane	Rivard	Ville de Laval
Francois	Bedard	Plan b developpement inc
Alexandre	Faucher	Amikash.ca
Christine	Pelletier	Stefanka
Pierre	Piché	Quotient
Stéphane	Bourbonnière	Réseau Action TI
Jonathan	Scarfo	MVP
Anaïs	Néron	Facilis global
Mourad	H	Moby
Jocelyn	Roy	Premicesoft
Hossein	Hashemi nejad	UQAM

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. David Bertrand, 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 Monsieur Éric Larochelle comme secrétaire de l'Assemblée.

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

AGA20190429-01 sur proposition dûment appuyée (M. Jacques Charron – 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 20 avril 2018

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.

AGA20190429-02 sur proposition dûment appuyée (Mme Sylvie Giguère – Mme Isabelle Turcotte), il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 avril 2018.

3. Mot du président

M. Hossein Samimi revient sur les faits marquants de 2018 notamment par la consécration des efforts du groupe stratégique en commerce de détail par la création du Conseil Québécois de l'Innovation en Commerce (CQIC) ainsi que les efforts de mobilisation ayant eu pour effet de regrouper près de 400 organisations autour de l'initiative Technopolys qui a été la première année de la mise en place de la nouvelle planification stratégique triennale 2016-2018 de TechnoMontréal.

Le président 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 2018

Mme Lidia Divry, présidente-directrice générale, présente l'avancement et les résultats obtenus au cours de l'année 2018 dans les différents chantiers pilotés par TechnoMontréal, soit Innovation et Promotion de l'industrie.

TechnoMontréal a également amorcé une nouvelle étape de croissance, à travers une nouvelle planification stratégique couvrant la période de 2019-2021. Dorénavant, les efforts seront concentrés sur trois piliers

stratégiques du numérique, à savoir la transformation numérique, la mobilisation de l'industrie ainsi que l'innovation et la compétitivité.

Mme Divry présente les réalisations de 2018 pour le Pilier « Innovation ». Les divers projets associés à la table Talents ainsi que les représentations gouvernementales sont énumérées.

Une présentation du projet de Think Tank qui se prépare depuis plusieurs années est aussi présentée par Mme Sylvie Laperrière et M. Jacques Charron, membres du comité Humanitek (Think Tank).

Sous le pilier de la transformation numérique, Mme Divry fait état d'un estimé de \$48.5 M les investissements sur le projet stratégiques mis en place. Un des projets est le BienvenueIrrchezsoi.tech qui est présenté par M. David Bertrand.

Pour terminer le tour d'horizon de l'année 2018 le 3ème pilier soit la mobilisation. Face à l'émergence mondiale de nombreuses nations numériques, l'industrie des technologies de l'information du Québec a décidé de se regrouper sous une image commune, celle de Technopolys. Mme Isabelle Turcotte et M. Gilles Savard présentent les actions de ce mouvement.

5. Élection des administrateurs

M. Hossein Samimi invite M. Claude Charpentier, Président du comité de gouvernance et de mise en candidature de TechnoMontréal, à présenter les règles applicables à la nomination du conseil.

M. Hossein Samimi introduit ensuite les nominations des administrateurs reconduits dans leur mandat au conseil d'administration de TechnoMontréal pour un mandat de deux ans.

AGA20190429-03 sur proposition dûment appuyée (M. Claude Charpentier – M. Gilles Savard), 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 2018-2019, avant de remercier chaleureusement les administrateurs sortants pour leur contribution significative à la grappe.

Mme Lidia Divry invite Mme Anne-Marie Desloges, associée chez BDO, à venir présenter les états-financiers. Ceux-ci ont été audités par la firme BDO et entérinés par le conseil d'administration de TechnoMontréal. Le rapport de BDO a été émis en date du 23 avril 2019, sans réserve.

6. Ratification des gestes posés par le CA durant l'exercice 2018-2019

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.

AGA20190429-04 sur proposition dûment appuyée (M. Serge Beaudoin – M. Stéphane Godbout), il est résolu à l'unanimité de ratifier les actes administratifs posés par le conseil d'administration durant l'exercice 2018-2019.

7. Levée de l'AGA

AGA20190429-05 sur proposition dûment appuyée (M. Jacques Charron– M. Stéphane Godbout), 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 29 AVRIL 2019