Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie maritime
Assemblée générale annuelle des membres

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres de la Corporation tenue le 31 mai 2016, à 13h30, au Yacht Club de Québec, 1225, Boul. Champlain, Québec (QC), G1K 0A2.

Étaient présent(e)s

Albert Batten, *Association internationale des débardeurs*
Ernest Beaupertuis, *V.Ships Canada Inc.*
Éric Bégin, *Syndicat des traversiers Québec – Lévis*
Gréta Bédard, *Centre de formation aux mesures d'urgence*
Valérie Bélanger, *Compagnie d'arrimage du Québec*
Manou Bernard, *Groupe Océan*
Charles Bhérier, *Transports Canada*
Patrice Caron, *Syndicat International des Marins Canadiens*
Jean-Guy Coulombe, *Groupe Riverin*
Marie-Gabrielle Dallaire, *Société des traversiers du Québec*
Jean D'Aquila, *Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent*
Daniel Dion, *Institut maritime du Québec*
Claudine Dufour, *Choquette Corriveau*
Andrée-Anne Falardeau, *Groupe Desgagnés*
Martin Fournier, *Armateurs du St-Laurent*
Geneviève Gauthier, *Logistec*
Carole Goudreault, *Groupe Océan*
Laurie Grenier, *Sodes*
Patricia Hébert, *Administration de pilotage des Laurentides*
Mario Lamy, *Syndicat des débardeurs SCFP Local 1375*
Guy Laflamme, *Secrétariat aux Affaires maritimes*
Pierre Laflamme, *Société des traversiers du Québec*
Sébastien Lambert, *Association des employeurs maritimes*
Johanne Lavoie, *Centre de formation aux mesures d'urgence*
Roselyne McInnes, *Commission des partenaires du marché du travail*
Simon Mercier, *Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent*
Stéphane Morency, *Association des employeurs maritimes*
Stephen O'Brien, *Section locale 4320 TCA Québec, Voie maritime du St-Laurent*
Simon Paquin, *Écomaris*
Maryse Paré, *AGGIMQ*
Valérie Poulin, *Société des traversiers du Québec*
Paul Racicot, *Centre de simulation et d'expertise maritime*
Patrick Robitaille, *Administration portuaire de Québec*
André Royer, *Ministère de l'Éducation*
Georges Tousignant, *Groupe NEAS inc.*
Pierre Vallée, *Corporation des pilotes du Saint-Laurent central*

Membres du personnel :

Claude Mailloux, *directeur général*
Susan Falkner, *coordonnatrice à la formation*
Josée-Ève Poulin, *agente de communication*
Martine Picard, *adjointe à l'administration*

1. Ouverture et vérification du quorum

L'assemblée a été régulièrement convoquée. Le quorum a été vérifié, l'assemblée est déclarée ouverte par le président Stéphane Morency.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle

Le procès-verbal de l'AGA du 26 mai 2015 est adopté à l'unanimité.

4. Présentation du rapport financier annuel audité

Madame Claudine Dufour, CA, de la firme comptable Choquette Corriveau, présente les résultats de l'audit financier de la Corporation. Des copies du rapport d'audit ont été remises à tous les participants.

Madame Dufour mentionne que le rapport a été adopté au Conseil d'administration au préalable. Le Comité sectoriel termine son exercice financier avec un surplus d'opérations de 41 243 \$. Des dépenses moins élevées que prévu dans certains projets et du côté des salaires. Les changements à l'interne sont la principale explication de cet excédent.

5. Présentation du rapport annuel d'activités

Claude Mailloux fait une revue des activités et des résultats de l'année 2015-2016 au Comité sectoriel avec l'aide d'une présentation PowerPoint. Les membres intéressés peuvent en obtenir une copie sur demande.

6. Élection du Conseil d'administration

Les représentants d'employeurs et les représentants de travailleurs doivent élire leurs représentants au Conseil séparément.

Les représentants des employeurs dont le nom suit sont proposés pour un mandat de deux ans se terminant en 2018 :

Représentants des employeurs

Serge Auclair, Administration portuaire de Montréal

Geneviève Gauthier, Logistec

Stéphane Morency, Association des employeurs maritimes

Martine Rivard, Canada Steamship Lines

Patrick Robitaille, Administration portuaire de Québec

Georges Tousignant, N.E.A.S.

Les représentants des employeurs présents dans la salle élisent à l'unanimité les personnes proposées.

Les représentants des travailleurs dont le nom suit sont proposés pour un mandat de deux ans se terminant en 2018 :

Représentants des travailleurs

Patrice Caron, Syndicat international des marins canadiens

Bruno Gagnon, Syndicat des Métallos, Local 9538

Les représentants des travailleurs présents élisent à l'unanimité les personnes proposées.

Claude Mailloux informe les participants de la composition du Comité exécutif qui sera proposée au Conseil d'administration lors d'une courte réunion qui suivra immédiatement l'assemblée générale des membres.

Patrice Caron, Coprésident représentant des travailleurs et trésorier

Stéphane Morency, Coprésident représentant des employeurs et trésorier

Bruno Gagnon, Vice-président représentant des travailleurs

Ernest Beauptuis, Vice-président représentant des employeurs et secrétaire

7. Nomination des vérificateurs de la Corporation

Claude Mailloux explique qu'une nouvelle entente de trois ans, approuvée par le Conseil d'administration, a été conclue entre le Comité sectoriel et la firme Choquette Corriveau pour la réalisation des audits annuels des comptes de l'organisation. Toutefois, les membres en AGA doivent tout de même entériner ce choix par une résolution.

IL EST RÉSOLU de nommer Choquette Corriveau comme auditeur indépendant des comptes de la Corporation pour 2016-2017.

Adopté à l'unanimité.

Fin de l'assemblée

La séance est levée à 14 h 30.

Patrice Caron

Coprésident représentant des travailleurs