



Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle Le 15 novembre 2007 à Ottawa (Ontario)

1. Mot de bienvenue

Le vice-président, Michael Blaschuk, a souhaité la bienvenue à tous les participants à l'AGA.

2. Approbation du procès-verbal du 16 novembre 2006

Le procès-verbal de l'AGA tenue le 16 novembre 2006 sera diffusé sur le site Web de l'IBIC.

Michael Blaschuk a proposé l'acceptation du procès-verbal conformément à sa présentation. Irene Wolanskyj a appuyé cette proposition. Proposition adoptée.

3. Rapport du président (Tony Varriano)

Dans mon rapport précédent, j'ai fourni un résumé des travaux, des activités et des événements de 2006. J'ai également présenté le plan de travail approuvé par le conseil d'administration de l'IBIC pour 2007.

Plusieurs éléments clés ont façonné notre compréhension des enjeux actuels et émergents de notre collectivité. Premièrement, nous avons achevé l'examen de la planification stratégique le printemps dernier. Cet exercice intensif a aidé le conseil d'administration à clarifier les besoins de la collectivité et à identifier les possibilités de positionner nos membres, ainsi que nous-mêmes, dans le contexte en constante évolution des politiques, en plus de faire appel aux pratiques d'excellence qui nous permettront de continuer à faire fructifier l'avoir de nos membres.

Deuxièmement, l'engagement actif et la rétroaction de la collectivité ont non seulement permis au conseil d'administration d'appréhender correctement la réalité, mais nous a également aidés à nous concentrer rigoureusement sur les besoins et les exigences de l'environnement dans lequel nous exerçons tous nos activités.

Troisièmement, les membres de la collectivité se sont constamment engagés à siéger au conseil d'administration, en plus de s'intégrer aux divers comités et groupes de travail ayant organisé des activités comme l'atelier annuel, les conférences, ainsi que les cérémonies d'hommage et de remises de prix, entre autres.

Ces trois sources d'information se sont révélées essentielles aux mesures que nous avons prises pour faire de 2007 un autre exercice fructueux. Dans la même veine, je tiens à souligner les aspects suivants :

- Nous avons lancé un site Web remodelé, afin d'accélérer l'accessibilité de l'information.
- Nous avons mis la touche finale à une série de partenariats collaboratifs créés notamment avec CoreNet, l'Institut de gestion du matériel et le Collège Seneca.
- Nous finalisons des accords qui permettront à l'IBIC de lancer des séminaires régionaux à l'extérieur de la région de la Capitale nationale.
- Nous continuons d'établir des liens avec de grands organismes gouvernementaux, dont le Secrétariat du Conseil du Trésor et TPSGC, afin de veiller à jouer un rôle dans l'élaboration des processus, des politiques et des pratiques.

Étant donné que mon mandat tire à sa fin, je suis en mesure de constater que les nombreuses mesures positives que nous avons prises ensemble au cours des dernières années ont contribué au perfectionnement et au renforcement de l'IBIC et de son conseil d'administration. Nos membres font preuve d'intérêt et de motivation. De plus, nos administrateurs dévoués continueront d'améliorer l'organisation.

Je souhaite tout le succès mérité au nouveau président et aux nouveaux membres du conseil d'administration.

Je tiens également à remercier The Willow Group pour ses services et son soutien exceptionnels à l'organisation et au conseil d'administration. Sans son aide, notre réussite se serait révélée plus modeste.

M'associer à cette organisation et aux personnes qui en assurent le fonctionnement a constitué pour moi un privilège.

Tony Varriano a proposé l'acceptation du rapport du président conformément à sa présentation. Jean-Pierre St-Amand a appuyé cette proposition. Proposition adoptée.

4. Rapport du trésorier (Gilles Champoux)

Au 30 septembre 2007, l'état de la situation financière a révélé que l'Institut des biens immobiliers du Canada (IBIC) avait enregistré une baisse significative de ses revenus d'exploitation en 2007, soit un déficit de (13 039,71 \$) en comparaison du surplus de 79 315,46 \$ comptabilisé pour l'exercice antérieur. Qui plus est, le solde du fonds sans restriction, qui correspond ni plus ni moins à la participation des membres dans l'IBIC, a diminué à (13 039,71 \$), par rapport au montant de 79 315,46 \$ déclaré un an auparavant. Ce recul de 116 % est principalement imputable à la chute considérable du nombre de membres ayant participé à l'Atelier national de 2006 et à l'Atelier sur les sites contaminés, tenu tous les deux ans. Toutefois, le rapport du vérificateur, que l'IBIC diffusera sur son site Web, viendra confirmer ces données. Depuis 2003, le conseil d'administration s'est engagé à contrôler les finances de l'Institut et il continuera de s'acquitter de cette tâche. Le nouveau conseil d'administration prévoit équilibrer le budget pour l'exercice en cours. D'ailleurs, les états financiers vérifiés indiqueront la neutralité fiscale du conseil d'administration, ainsi que le respect de ses obligations juridiques.

Pour le prochain exercice, le conseil d'administration retiendra les services d'un cabinet d'experts-comptables agréés afin d'exécuter la vérification, conformément à la pratique courante. Dans un autre ordre d'idées, les actifs à court terme du conseil d'administration s'élevaient à 239 553,78 \$ au 8 novembre 2007.

Gilles Champoux a proposé la nomination du cabinet Parker Prins Lebano au titre de vérificateur pour la clôture de l'exercice 2009. Robert Kilpatrick a appuyé cette proposition. Proposition adoptée.

Irene Wolanskyj a proposé l'acceptation du rapport du trésorier conformément à sa présentation. Gerry Davy a appuyé cette proposition. Proposition adoptée.

5. Élections du conseil d'administration

Voici la liste des membres du conseil d'administration de l'IBIC proposée pour 2007-2008 :

Jean-Pierre St-Amand, président
Michael Blaschuk, premier vice-président

Anthony Thompson, second vice-président
Gilles Champoux, secrétaire trésorier
Tony Varriano, président-sortant
David Burden, administrateur
Gerry Davy, administrateur
Tara Dinsmore, administratrice
Maureen Holmes, administratrice
Terry Homma, administrateur
Heather Kane, administratrice
Robert Kilpatrick, administrateur
Peter Linkletter, administrateur
Luc Ladouceur, administrateur
Irene Wolanskyj, administratrice

Michael Blaschuk a proposé l'acceptation de la liste conformément à sa présentation. Gilles Champoux a appuyé cette proposition. Proposition adoptée.

6. Questions diverses

Robert Kilpatrick, président de l'atelier, Heather Kane, coprésidente de l'atelier, ainsi que le comité organisateur de l'atelier ont reçu des hommages et des félicitations sincères quant à la tenue d'une activité de perfectionnement professionnel à la fois utile et fructueuse en 2007.

7. Levée de la séance

Heather Kane a proposé la levée de la séance. Robert Kilpatrick a appuyé cette proposition. Proposition adoptée.