



Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec

Avis de convocation modifié **Assemblée générale des membres**

À tous les membres du Conseil du bâtiment durable du Canada- Québec

Veillez s'il-vous-plait prendre avis que l'Assemblée générale des membres (AGM) du Conseil du bâtiment durable du Canada-Québec aura lieu le mardi 19 juin 2018, dès 16 h 30, à la BANQ Vieux-Montréal, 535, avenue Viger est, Montréal, suite à la conférence sur le projet evol1, Bâtiment à carbone zéro - Design. **Votre présence à l'AGM est importante étant donné les sujets qui seront discutés.**

Si vous ne prévoyez pas participer à la conférence, nous vous prions d'arriver à partir de 16h, afin de ne pas retarder le début de l'AGM. Un cocktail aura lieu après l'assemblée.

La secrétaire du Conseil d'administration,
Martine Peyton

Envoyé par courriel, le 6 juin 2018

Élections au conseil d'administration

Nous cherchons à combler quatre (4) postes au sein de notre conseil d'administration avec des personnes ayant une expertise spécifique et orientée en stratégie et en gouvernance. Ceux-ci seront sensibles à notre cause et participeront activement au développement du CBD Ca-Qc. Notre organisation a mené à terme un processus de réflexion stratégique qui doit être mis en œuvre, tout en gérant une croissance pérenne. Les profils que nous recherchons permettront ainsi de diversifier les expertises de notre conseil d'administration et de mieux guider les décisions qui en ressortiront.

Un processus de pré-sélection a été dirigé par le comité gouvernance du conseil d'administration entre le 11 mai et le 1er juin 2018. Ce dernier s'est penché sur toutes les candidatures reçues et a étudié chacune d'entre elles avec grand soin. Une priorité quant aux

qualités et expertises recherchées ont guidé les choix. Une grille de compétences a été établie en fonction des besoins et chaque candidature a été analysée à la lumière de celle-ci.

À la lumière des recommandations, les candidatures vous seront soumises. Ces candidatures feront l'objet d'une présentation lors de l'AGA.

Les candidatEs proposéEs sont :

- Stéphan Vigeant
- Lily Germain
- Émilie Therrien (administratrice sortante)
- Julie-Anne Chayer (administratrice sortante)

Vote par anticipation

Une procédure a été mise en place afin de faciliter le vote pour les personnes ne pouvant assister à l'Assemblée générale annuelle, plus particulièrement pour les membres pour qui la distance est une contrainte à leur participation à la vie démocratique de notre organisation.

Si vous ne pouvez être présent le 19 juin prochain, vous aurez ainsi l'opportunité de voter en ligne. La plateforme de vote en ligne sera ouverte du **lundi 11 juin 2018 à 13 h 00** au **17 juin 2018 à 23 h 59**. Lors de l'ouverture du vote, vous recevrez un hyperlien personnalisé. Ce courriel proviendra du site <https://www.balotilo.org/>. Notez que pour exercer votre droit de vote en ligne ou en personne, il faut être membre en règle du CBDCa-QC.

Chaque vote sera vérifié. Si votre adhésion est échu, nous serons dans l'obligation d'annuler votre vote. Pour cette vérification, il est donc nécessaire d'inscrire votre nom à la fin du bulletin de vote, sans quoi il ne pourra être comptabilisé.

Pour renouveler votre membership du CBDCa-Qc, veuillez remplir le formulaire à l'adresse suivante : <http://batimentdurable.ca/impliquez-vous/membres-devenir-membre>

Proposition de modifications aux règlements généraux

La modification suivante vous est proposée :

« **5.4.5 Malgré les paragraphes 5.4.2 et 5.15**, les membres peuvent élire un administrateur ou un administrateur coopté de leur choix pour un mandat de deux (2) ans non-renouvelable, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par exemple dans le cadre de procédures de dissolution de la personne morale. »

Proposition d'intégration

Rejoindre l'organisation pancanadienne du Conseil

Afin de développer le plein potentiel et d'assurer la pérennité du Conseil qui œuvre à la promotion de l'excellence du bâtiment durable à travers la province, le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec souhaite proposer à ses membres d'intégrer le Conseil du bâtiment durable du Canada.

Le Conseil du bâtiment durable du Canada mise depuis 2015 sur la force du groupe et a procédé avec succès à l'intégration des différentes sections régionales qui fonctionnaient précédemment de manière indépendante. Rejoindre le groupe pancanadien permettrait de maintenir le service de qualité offert à nos membres, tout en bénéficiant d'une offre accrue de services et un contenu sectoriel plus extensif.

Les efforts de la section québécoise seraient désormais dessinés de façon cohérente avec les stratégies nationales et des modifications devraient être apportées au fonctionnement de l'organisation, notamment par rapport à la gouvernance et à la gestion financière. Cette évolution historique permettrait d'accomplir plus efficacement la mission du Conseil.

Concrètement, ce changement implique que l'équipe assurant la permanence relèverait du national et bénéficierait de l'expertise d'une équipe élargie. Le conseil d'administration deviendrait un conseil de leadership régional qui se concentrerait sur les aspects stratégiques du fonctionnement du Conseil. La structure financière serait solidifiée par cette intégration et les risques, grandement solidarisés.

La force collaborative

Les équipes distribuées sur l'ensemble du territoire canadien pourront désormais partager leur savoir-faire et renforcer leurs contenus respectifs. Un réseau élargi permettrait en plus de faire rayonner nos spécialistes québécois à travers le Canada par une présence accrue dans les publications, conférences, comités et galas. Une structure plus forte implique aussi un accès accru à des services tels que les services financiers, technologiques, administratifs et éducatifs qui nous permettraient d'actualiser nos outils de communication. Cette intégration permettrait de bâtir une image simplifiée, solidifiée et d'une notoriété accrue partout en province.

Miser sur les spécificités régionales

La structure nationale préconise une approche par projets pour les provinces, tout en les accompagnant dans des événements d'envergure, ce qui permet de conserver une grande latitude dans les colloques et autres événements développés au Québec. Notre spécificité linguistique est déterminante et l'intégration permettrait une plus grande prise en compte de la nécessité de rendre disponible les outils de communication en français.

Des membres et des partenaires avantageés

L'organisation nationale reconnaît l'importance du membrariat d'une province. Le format de membrariat individuel québécois sera maintenu tout comme c'est le cas dans les autres provinces qui ont déjà réalisé la transition. La cotisation annuelle provinciale fera donc partie intégrante des revenus du Québec.

Les partenaires seront tout aussi significatifs pour l'organisation. En plus d'éviter une concurrence potentielle entre les deux entités, les commanditaires pourront bénéficier d'une meilleure cohérence entre les partenariats tout en conservant leurs avantages actuels.

VOTRE AVIS

Lors de cette assemblée générale, le Conseil du bâtiment durable du Canada- Québec propose à ses membres de passer d'une organisation régionale à une entité nationale. Quoique ce changement nécessite des ajustements de transition, les avantages sont nombreux et indéniables.

En tant que membre et partie prenante du Conseil, nous sollicitons votre avis par rapport à une proposition et un plan qui vous seront présentés le 19 juin. Vous êtes donc attendus en grand nombre. Votre contribution est essentielle pour notre organisation et permettra d'accélérer la transformation de l'environnement bâti au Québec.



Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec

Projet d'ordre du jour
Assemblée générale des membres
Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec
mardi, 19 juin 2018, à 16 h 30
BAnQ Vieux-Montréal, 535, avenue Viger est, Montréal

1. Ouverture de l'assemblée générale – Mot de bienvenue
 - 1.1 Vérification du quorum
2. Nomination d'un ou d'une président(e) d'assemblée et secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juin 2017
5. Présentation et adoption des états financiers 2017-2018
6. Mot de la présidente du Conseil d'administration
7. Présentation du rapport des activités 2017-2018
8. Projets de modifications des règlements généraux proposées par le CA
9. Ratification des actes des administrateurs
10. Présentation du projet d'intégration avec l'organisation pancanadienne
11. Élections des membres du conseil d'administration : présentation des candidats
 - 1.1. Présentation des candidats et candidates
 - 1.2. Nomination d'un ou d'une présidente(e) et d'un ou d'une secrétaire d'élection
 - 1.3. Nomination de deux scrutateurs d'élection, le cas échéant
 - 1.4. Déroulement du vote pour les postes d'administrateurs
 - 1.5. Présentation des administrateurs élus
12. Questions et commentaires
13. Clôture de l'assemblée générale des membres