

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2023 des membres du conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) tenue lundi 23 octobre 2023 à 13h00 par vidéoconférence

Tenue par le biais de la plateforme ZOOM

1. Mot de bienvenue

Le président du Conseil d'administration, M. Gilles Pellerin, souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Il remercie l'assistance de leur présence virtuelle. Il remercie également M. Mario Grégoire et Gérald Trottier et laisse la parole à M. Trottier agissant à titre de président de l'assemblée.

2. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Au moment de l'ouverture de l'assemblée, il y a 29 participants. M. Gilles Trottier constate que nous avons atteint le nombre de participants requis pour fin de vérification du quorum.

Le quorum étant constaté, l'assemblée débute à 13h00.

3. Nomination du Président et du secrétaire d'assemblée

Le président de l'assemblée proposée est Gérald Trottier. M. Trottier se chargera d'effectuer la présentation du matériel et du contenu lors de l'assemblée. Mme Stéphanie Poulin agira à titre de secrétaire. La proposition de la nomination de M. Gérald Trottier à titre de président de l'assemblée et de Mme Stéphanie Poulin à titre de secrétaire d'assemblée est proposée et appuyée par :

Proposée par : Simon Loubier

Appuyée par : Karine Charest

Personne n'ayant demandé le vote, la nomination du président de l'assemblée et de la secrétaire de l'assemblée est adoptée à l'unanimité.

4. Adoption de l'ordre du jour

M. Gérald Trottier résume à l'assistance le fonctionnement de l'assemblée. M. Trottier demande de proposer d'adopter l'ordre du jour.

Proposée par : Gilles Pellerin

Appuyée par : Simon Loubier

Personne n'ayant demandé le vote, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 mars 2023

Proposée par : Gilles Pellerin

Appuyée par : Simon Loubier

Personne n'ayant demandé le vote, le procès-verbal de l'AGA du 23 mars 2023 est adopté à l'unanimité.

6. Réception du bilan annuel du Conseil

M. Mario Grégoire procède à la présentation du bilan annuel 2023 qui est la période de référence. Il résume les éléments suivants à l'assistance :

- Le revenu provient essentiellement de l'offre de formation en ligne
- Le Conseil travaille avec une nouvelle plateforme qui évolue
- Nous sommes à la 4^e année de renouvellement de notre partenariat avec la FCEI
- Prévois gérer des sources de référencement dans les prochains mois avec nos partenaires
- La plateforme « Cité de la santé financière »

7. Réception et adoption des états financiers du Conseil pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2023 :

Les états financiers sont disponibles pour consultation sur le site web du Conseil. Il est proposé d'adopter les états financiers se terminant au 31 mars 2023 :

Proposée par : Karine Charest

Appuyée par : Gilles Pellerin

Personne n'ayant demandé le vote, les états financiers se terminant au 31 mars 2023 sont adoptés à l'unanimité.

8. Nomination de la firme comptable :

Il est proposé de reconduire la firme Hénaire, Danis et Brunet pour la prochaine année financière :

Proposée par : Karine Charest

Appuyée par : Stéphanie Poulin

Personne n'ayant demandé le vote, la nomination de la société comptable Hénaire, Danis et Brunet est adoptée à l'unanimité.

9. Planification stratégique 2023-2024

Mario Grégoire prend la parole et présente les points suivants à l'assistance virtuelle faisant un résumé de la planification stratégique :

- Possible entente pour qu'une partie du contenu de la FCEI soit accréditée et permettre la création des webinaires en partenariat avec la FCEI
- Le but étant de permettre d'assurer une certaine récurrence et pérennité
- Maintenir l'offre de service à un prix raisonnable
- Il y a 1 600 cabinets qui adhèrent à notre formule
- Continuer de générer des références avec nos différents partenaires
- Diverses activités et événements à promouvoir par le biais de la plateforme « Cité financière »

10. Élection des postes à pourvoir au sein du conseil d'administration

M. Gérald Trottier procède à la présentation des postes à renouveler ou à pourvoir :

- POSTE 1 – ANNÉE IMPAIRE – Gilles Pellerin : Pas renouvelé, car pas de permis renouvelé. Il a été proposé de renouveler le mandat jusqu'au 30 novembre 2023 pour ensuite proposer quelqu'un d'autre à partir du mois de décembre 2023
- POSTE 2 – ANNÉE PAIRE (pour 2 ans AGA 2024) : Aucune nomination
- POSTE 3 – ANNÉE IMPAIRE – Simon Loubier : Pas d'autre nomination proposée, élue de nouveau
- POSTE 5 – ANNÉE IMPAIRE – Karine Charest : Pas de renouvellement de mandat et aucune mise en nomination
- POSTE 6 – ADMINISTRATEUR EXTERNE: Vacant

- POSTE 7 – ADMINISTRATEUR EXTERNE – Marylou Mireault : Pas de renouvellement de mandat et aucune mise en nomination

11. Varia

Il n’y a plus aucun point à couvrir au Varia.

12. Clôture de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, le président propose la levée de l’assemblée.

Proposée par : Stéphanie Poulin

Appuyée par : Marylou Mireault

Personne n’ayant demandé le vote, la clôture de l’assemblée est adoptée à l’unanimité.

Le Président du Conseil d’administration, Monsieur Gilles Pellerin, confirme la levée de l’assemblée des administrateurs du Conseil à 13h22.



Gilles Pellerin

Président du CDPSF



Stéphanie Poulin

Secrétaire de la réunion

Documents de référence utilisés :

- ✚ **Avis de convocation de l’AGA du lundi 23 octobre 2023;**