

VERSION PROJET

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2021 des membres du conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) tenue mercredi 14 juillet 2021 par vidéoconférence

Tenue par le biais de la plateforme ZOOM

1. Mot de bienvenue

D'emblée, le Président et Chef de la direction, M. Mario Grégoire débute par la prise des présences pour ensuite laisser la parole à M. Gilles Pellerin, Président du conseil d'administration. M. Pellerin souhaite la bienvenue à tous et à toutes tout en les remerciant de leurs présences. En introduction, il soumet l'idée à l'assistance de proposer à ce que M. Gérald Trottier préside l'assemblée générale annuelle d'aujourd'hui.

2. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Au moment de l'ouverture de l'assemblée, nous constatons avoir atteint le nombre de participants requis permettant de respecter le quorum.

Le quorum étant constaté, l'assemblée débute à 11h36.

3. Nomination du Président et du secrétaire d'assemblée

Le président de l'assemblée propose que Gérald Trottier préside l'assemblée générale annuelle et se chargera d'effectuer la présentation du matériel ainsi que du contenu lors de l'assemblée. Mme Stéphanie Poulin agira à titre de secrétaire. La suggestion liée à la nomination de M. Gérald Trottier à titre de président de l'assemblée est proposée et appuyée par :

Proposée par : Serge Morel

Appuyée par : Michel Drapeau

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

La proposition liée à la nomination de Mme Stéphanie Poulin à titre de secrétaire d'assemblée est proposée et appuyée par :

Proposée par : Simon Loubier

Appuyée par : Benoît Côté

Personne n'ayant demandé le vote, la nomination 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 l'ordre du jour lié à l'assemblée. M. Trottier demande de proposer et d'adopter l'ordre du jour.

Proposée par : Daniel Guillemette

Appuyée par : Benoît Côté

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 2020

Proposée par : Diane Coderre

Appuyée par : Benoît Côté

Personne n'ayant demandé le vote, le procès-verbal de l'AGA 2020 est adopté à l'unanimité.

6. Réception et adoption des états financiers du Conseil pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021

Madame Karine Charest, trésorière, procède à la présentation des états financiers. Mme Charest confirme que les états financiers se terminant au 31 mars 2021 ont été préparés par la société de comptables professionnels agréés Hénaire Danis Brunet tels que votés à l'AGA 2020 tenu le 31 mars 2021. Elle présente les points suivants en lien avec les états financiers :

- Mme Charest fait une mise au point à l'effet que nous étions dans une période pandémique et qu'une relocalisation des locaux avait eu lieu durant la même période;
- Augmentation des dépenses associées à la télécommunication, car le service lié au système téléphonique et au système d'alarme ne sont pas inclus au nouveau local.
- Augmentation des dépenses associées au système informatique en raison du déménagement.

- Augmentation des dépenses associées à des services professionnels contractuels en raison du règlement lié à un litige avec Bernier Beaudry, Avocats. M. Daniel Guillemette demande si ce litige est définitivement réglé. Karine Charest répond que « OUI ».
- Le montant disponible au niveau de l'encaisse est de 545 000\$ au 31 mars 2021;
- Les recevables ont diminué en raison de l'absence du renouvellement de Desjardins.
- La dette à long terme à raison de 30 000\$ est liée au prêt COVID du Fédéral et il n'y a pas de remboursement prévu avant 2022;
- Mme Karine Charest propose de classer la dépense liée au photocopieur dans les « immobilisations ».

Il est proposé d'adopter les états financiers se terminant au 31 mars 2021 :

Proposée par : Benoît Côté

Appuyée par : Daniel Guillemette

Personne n'ayant demandé le vote, les états financiers se terminant au 31 mars 2021 sont adoptés à l'unanimité.

7. Nomination de la société de comptables

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.

8. Bilan des activités du Conseil

M. Mario Grégoire prend la parole et présente le bilan :

- Plateforme de formation :
 - Les capsules sont disponibles en rediffusion incluant un examen dont le taux de passage exigé est de 60%;
 - Il y a actuellement de la concurrence avec les Webinaires qui n'exigent pas d'examens et ils sont sans frais.
- L'abonnement :
 - L'abonnement permet d'avoir accès à 90 heures de formation en ligne;
 - Nous allons diffuser des Webinaires tous les jeudis dès l'automne 2021;
 - L'abonnement inclus l'accès à la formation et diverses formes d'abonnements ont été offerts dans la dernière année dont l'abonnement mensuel ou annuel avec possibilité

d'avoir accès à la plateforme de la Fédération des Entreprises Canadiennes indépendantes (FCEI) et à la carte Hello.

- Partenariat stratégique :
 - M. Mario Grégoire nomme les divers partenaires, tels que *Colortrack, *Diversico, *Equisoft, * Hello Network, * FCEI, * Investco, *Alteo, *Visiliste, *Medift, * Pages Jaunes, etc., offrant un avantage concurrentiel à titre de membre;
 - M. Grégoire affirme qu'il y a des lobbyistes qui travaillent pour nous aider à augmenter notre représentativité.
- Journée mondiale de la Santé Financière :
 - L'événement a eu lieu le 31 mai 2021. M. Grégoire affirme que ce fut un bel événement, qu'il y a eu de beaux partages et de bons conférenciers.

9. Prospectives

Mario Grégoire poursuit la présentation en lien avec les perspectives :

- Contexte actuel et factuel :
 - Il affirme qu'on ne peut pas s'en tenir juste à des revenus de formation et que nous allons devoir développer une orientation plus élargie.
- Élever les standards :
 - La présence de nos partenaires permet d'offrir un avantage concurrentiel.
- Conciliation et harmonisation :
 - Il prévoit qu'une harmonisation sera effectuée dans les prochains mois. Un important « virage » sera présenté lors du prochain AGA prévu au mois de mai 2022.

10. Élection des administrateurs

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

- POSTE 1 – MEMBRE - (Gilles Pellerin) Année impaire : son mandat se renouvelle à la présente l'assemblée 2021. M. Benoît Côté propose le renouvellement de la nomination de Gilles Pellerin. **POSTE ACCEPTÉ PAR GILLES PELLERIN = RÉÉLU.**
- POSTE 2 – MEMBRE - (Benoît Côté) Année paire : le mandat est actuellement détenu par M. Benoît Côté qui avait été initialement renouvelé pour deux ans. L'administrateur quitte en raison d'une pré-retraite. M. Michel Drapeau propose la nomination de Daniel Guillemette. **POSTE ACCEPTÉ PAR DANIEL GUILLEMETTE = ÉLU.**
- POSTE 3 – MEMBRE - (Simon Loubier) Année impaire : son mandat se termine à l'assemblée 2021. M. Gilles Pellerin propose le renouvellement de la nomination de Simon Loubier. **POSTE ACCEPTÉ PAR SIMON LOUBIER = RÉÉLU.**

- POSTE 4 – ADMINISTRATEUR EXTERNE - (Stéphanie Poulin) Année paire : Le mandat avait déjà été renouvelé pour 2 ans lors de la dernière assemblée générale annuelle. **LE POSTE N'EST ACTUELLEMENT PAS À POURVOIR OU À ÊTRE RENOUVELÉ.**
- POSTE 5 - ADMINISTRATEUR EXTERNE - (Karine Charest) Année impaire : son mandat se renouvelle à la présente assemblée 2021. M. Gilles Pellerin propose le renouvellement de la nomination de Karine Charest. **POSTE ACCEPTÉ PAR KARINE CHAREST = RÉÉLU.**
- POSTE 6 – ADMINISTRATEUR EXTERNE - (Vacant) Année paire : Mandat de 1 an à pourvoir. Mme Stéphanie Poulin propose la nomination de Jean-Marc Pépin. **POSTE ACCEPTÉ PAR JEAN-MARC PÉPIN = ÉLU.**
- POSTE 7 – ADMINISTRATEUR EXTERNE – (vacant) Année impaire : Mandat de 2 ans à pourvoir. M. Daniel Guillemette propose la nomination de Marylou Mireault. **POSTE ACCEPTÉ PAR MARYLOU MIREAULT = ÉLU.**

11. Varia

Il n'y a 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 : Daniel Guillemette

Appuyée par : Benoît Côté

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 12h28.



Gilles Pellerin

Président du CDPSF



Stéphanie Poulin

Secrétaire de la réunion

Documents de référence utilisés :

- ✚ Avis de convocation et ordre du jour de l'AGA du mercredi 14 juillet 2021;
- ✚ États financiers au 31 mars 2021.