
PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DU CONSEIL DES PROFESSIONNELS EN SERVICES FINANCIERS (CDPSF) TENUE LE 23 MARS 2023 PAR VIDÉOCONFÉRENCE

Assemblée générale annuelle du Conseil des Professionnels en Services Financiers (CDPSF)

Sont présent : Stéphanie Poulin, secrétaire
Karine Charest, trésorière
Simon Loubier, président du conseil d'administration
Gilles Pellerin

Absent : Marylou Mireault

1. Mot de bienvenue

M. Mario Grégoire souhaite la bienvenue et se présente comme étant le Président et chef de la direction. Il invite M. Simon Loubier à se présenter à son tour comme étant le Président du conseil d'administration et remercie l'assistance d'être présent à la réunion.

2. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

La secrétaire, soit Mme Stéphanie Poulin, déclare le quorum comme étant atteint et les conditions de présences étant respectées.

Le Président déclare l'ouverture de l'assemblée à **11h45**.

3. Nomination du président et secrétaire de l'assemblée

La nomination de M. Gérald Trottier est proposée à titre de président de l'assemblée.

PROPOSÉE PAR : Simon Loubier

SECONDÉE PAR : Gilles Pellerin

La nomination de Mme Stéphanie Poulin est proposée à titre de secrétaire de l'assemblée.

PROPOSÉE PAR : Simon Loubier

SECONDÉE PAR : Gilles Pellerin

La nomination de M. Gérald Trottier à titre de président de l'assemblée et de Mme Stéphanie Poulin à titre de secrétaire de l'assemblée est adoptée à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 juillet 2021

M. Gérald Trottier propose d'adopter le du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 14 juillet 2021.

PROPOSÉ PAR : Gilles Pellerin

SECONDÉE PAR : Karine Charest

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 juillet 2021 est adopté à l'unanimité.

5. Réception du bilan annuel du Conseil

M. Mario Grégoire résume son propos en précisant que l'année 2021 et 2022 fut une période pandémique et POST pandémique dont l'essentiel des activités a été confiné à la formation en ligne. La gestion d'une obligation d'adhésion et le renouvellement des adhésions avec Alteo a été défi.

6. Réception des états financiers pour l'exercice financier se terminant au 31 mars 2022

Mme Karine Charest procède à la présentation des informations financières compilée au 31 mars 2022 :

REVENUS

- Les revenus ont diminué de façon considérable
- Le CDPSF a bénéficié d'une subvention COVID à raison de 45 000\$
- Un stagiaire fut embauché durant cette période

DÉPENSES

- Explications diverses relativement à la diminution et l'augmentation de certaines dépenses

Mme Charest poursuit en précisant qu'il y a un excédent de revenus par rapport aux dépenses correspondant à 90 400\$.

Mario Grégoire se permet d'ajouter un commentaire à l'effet que les frais d'association sont liés à la FCEI (Fédération canadienne des entreprises indépendantes). Il poursuit à l'effet que nous avons déjà bénéficié antérieurement d'une avance annuelle provenant d'un joueur important. Suite à une modification de l'entente, nous ne bénéficions plus de cette avance annuelle et devons procéder au suivi de la facturation succursale par succursale.

Mme Karine Charest présente les actifs nets ainsi que le bilan. Elle affirme que malgré un exercice financier plus difficile, qu'il y a présence d'un surplus de plus de 400 000\$ au compte bancaire.

Suite à la présentation de Mme Charest et des explications de M. Grégoire relativement aux états financiers, M. Gérald Trottier propose à l'assemblée d'adopter les états financiers pour l'exercice financier se terminant au 31 mars 2022.

PROPOSÉ PAR : Stéphanie Poulin

SECONDÉE PAR : Karine Charest

Les états financiers pour l'exercice financier se terminant au 31 mars 2022 sont adoptés à l'unanimité.

7. Nomination de la firme comptable

Le renouvellement du mandat comptable permettant la nomination de la firme comptable Hénair Danis Brunet a été proposée.

PROPOSÉE PAR : Karine Charest

SECONDÉE PAR : Stéphanie Poulin

La nomination de la firme comptable Hénair Danis Brunet est adoptée à l'unanimité.

8. Planification stratégique 2023-2024

M. Mario Grégoire présente la planification stratégique 2023-2024 :

- * Il affirme que l'assemblée générale annuelle sera tenue dorénavant au mois de juin ou juillet de chaque année
- * Il a soulevé l'importance de la journée mondiale de la santé financière
- * Travailler avec la FCEI afin de défendre nos intérêts réglementaires et économiques
- * Vise à procéder à l'harmonisation d'une offre de service pancanadienne permettant de diminuer la facture réglementaire. L'idée est d'offrir un guichet unique en regroupant l'AMF, l'UQPF, la Chambre de la sécurité financière, etc.

* Aspire à revoir les règlements généraux et ouvrir la possibilité que chaque région puisse être bien représentée

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

Article 23.01 des règlements généraux

POSTE 2 – Membre : Année Paire : Mario Grégoire (pour 2 ans). Le mandat s'est terminé officiellement le 16 mars 2023 = pas de mise en candidature

POSTE 4 – Administrateurs externes : Année Paire : Stéphanie Poulin (pour 2 ans).

Le renouvellement du mandat de Mme Stéphanie est PROPOSÉ PAR : Richard Desormeaux
SECONDÉ PAR : Karine Charest

Le renouvellement du mandat de Stéphanie Poulin à titre d'administrateur externe pour une période de 2 ans est adopté à l'unanimité.

POSTE 6 – Administrateurs externes : Année paire : Vacant (pour 1 an) = pas de mise en candidature

M. Gilles Pellerin explique à l'assemblée la différence entre un administrateur externe et un administrateur membre.

10. VARIA

M. Mario Grégoire précise que l'assemblée générale annuelle 2022 avait été déplacée au mois de mars 2023 en raison du contexte pandémique.

11. Clôture de la l'assemblée générale annuelle

L'ordre du jour étant épuisé., la secrétaire propose la levée de l'assemblée.

PROPOSÉE PAR : Richard Desormeaux

SECONDÉE PAR : Simon Loubier

La levée de l'assemblée est adoptée à l'unanimité.

Documents de référence utilisés :

-  Présentation PowerPoint liée à l'assemblée générale annuelle des membres 2022
-  Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 23 mars 2023
-  États financiers pour l'exercice financier se terminant au 31 mars 2022
-  Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 juillet 2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Stéphanie Poulin
Secrétaire