

Assemblée générale Annuelle de la Section du Québec de FEI Canada tenue le 29 septembre 2022 de 16 h 00 à 17 h 00
La Factory - Procès-verbal

52 Participants membres FEI Canada

Alexandre Hébert-Charbonneau	Marie Marie Alexandre-Gingras
Anick Dubois	Marie-Chantal Ménard
Brigitte Langevin	Marie-Josée Amyot
Bruno Des Rosiers	Martin Bélanger
Carl Rikker	Martin Bureau
Caroline Danis	Martin Lebeau
Caroline Goulian	Mathieu Hébert
Caroline Larrivée	Mathieu Lupien
Catherine Allard	Michel Leduc
Chahinaze Ayadi	Murielle Lortie
Chantal Brouillette	Pascale Ménard
Emmanuelle Leclerc-Granger	Philippe Castaigne
ERIC AMOAKON	Philippe Dubois
Erik Schwanen	Pierre Duhamel
François Berthiaume	Pierre Van Gheluwe
George Hatzigeorgiou	Robert Martin
Gérard Tardif	Rosemary Capparelli
Ines Gbegan	Samuel Emery
Jacques Paquin	Sandrine Debbane
Jean Lapointe	Sonia Girolamo
Jean-Sébastien Pomerleau	Sonia Theoret
Jeff Champion	Sophie Gauthier
Jonathan Tremblay	Stéphanie Labelle
Marc Godin	Teddy Kamani
Marc Lemaire	Vincent Sita
Marc Malouin	André Xuliang Chen

POINTS DE L'ORDRE DU JOUR	PROCÈS-VERBAL DES DISCUSSIONS	RESPON-SABLE
<p>1. Ouverture</p> <p>Présentation des états financiers de l'exercice 2021-2022</p>	<p>17 h 30 Ouverture de L'Assemblée générale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approbation de l'ordre du jour : proposé par Bruno appuyé par Marie-Josée Amyot. Vote unanime. • Approbation du procès-verbal de l'AGA du 23 septembre 2021 : proposé par Catherine appuyée par Murielle. Vote unanime. • Dévoilement des résultats du scrutin électronique tenu entre le 29 août et le 6 septembre 2022. 67 votes (soit 36 % des membres) ; 99% des répondants ont approuvé la proposition de composition du nouveau Conseil d'administration tel que proposé pour 2022-2023. • Les états financiers ont été distribués par courrier électronique le 19 septembre 2022 et sont aussi disponibles sur le site web. Philippe est prêt à répondre aux éventuelles questions de l'assistance, mais il n'y en a aucune. <ul style="list-style-type: none"> ○ Catherine propose d'approuver les états financiers. Elle est appuyée par Martin. Approbation unanime. • Remerciements à Mazars, représenté par Maria Patsios présente dans la salle, pour avoir audité les états financiers 2022 et avoir accepté de le faire à nouveau en 2023. Approbation de la nomination de Mazars comme auditeur pour 2022-2023 : proposée par Bruno appuyé par Mathieu. Approbation unanime. 	<p>Martin Lebeau Philippe Castaigne</p>
<p>2. Présentation du conseil d'administration</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Présentation de la composition du nouveau CA 2022-2023 (1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023) ➤ Martin souligne la venue de trois nouveaux membres (Mathieu Hébert, Benoît Guérard et Anick Dubois) et présente l'ensemble des 16 membres du CA pour 2022-2023 <ul style="list-style-type: none"> Présidente : Martin Lebeau Membres exécutifs : <ul style="list-style-type: none"> Philippe Castaigne : Trésorier / Administration et secrétaire Marc Godin et Mathieu Hébert : Concours et gala Les As de la finance Bruno Des Rosiers : Commandites Stéphanie Labelle et Anick Dubois : Accueil des nouveaux 	<p>Martin</p>

	<p>membres / Rétention Martin Lebeau : Recrutement / Rétention Denis Pellerin : Activités Marie-Josée Amyot : Communications Caroline Danis : Forum de la direction financière de la section du Québec Caroline Goulian : Programmation Dominic Grimard et Benoit Guérard : Avantages Mentorat Muriel Lortie : représentante au National DOMINIC - également VICE-PRÉSIDENT DU CA</p> <p>Administrateurs : Catherine Allard Carl Gauvreau Louis Marcotte</p> <p>L'auditoire les applaudit.</p>	
3. Varia	<ul style="list-style-type: none"> • Martin présente son rapport du président : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bonne position financière malgré la pandémie ○ 30 nouveaux membres (31% femmes) le membership qui rajeunit <p>Activités :</p> <p>Martin fait le point sur les événements à venir :</p> <p>19 octobre – Petit déjeuner-causerie de 7 h 30 à 9 h 30 : présenté par KPMG - RAPPORTS ESG : Tendances évolutives et pressions réglementaires croissantes.</p> <p>Forum de la direction financière le 23 novembre 2022 au grand Quai du Port de Montréal.</p> <p>Le 6 décembre - Petit déjeuner-causerie de 7 h 30 à 9 h 30 : présenté par Randstad Réinventez votre architecture de talents</p>	Martin

	<p>Le concours et gala Les As de la finance 2023 – Soyez à l'affut – l'ouverture des mises en candidatures est prévue pour novembre et le gala est confirmé pour le 3 mai 2023 !</p> <p>D'autres annonces seront faites prochainement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Martin termine en faisant la promotion du Congrès annuel qui a eu lieu à Québec le 31 mai au 1er juin 2023. Plus de 400 membres et invités sont attendus. Il invite les membres intéressés à faire partie du comité organisateur de se manifester. • Le soutien financier est accordé par 21 commanditaires engagés en 2022-2023, Martin les nomme et les remercie chaleureusement. 	
5. Clôture de l'assemblée	<p>➤ À 18 h 00, en l'absence d'autres questions, Philippe Castaigne suggère de clôturer l'assemblée générale annuelle. Bruno propose la clôture ; il est appuyé par Mathieu.</p>	Philippe Castaigne