



## PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES

Tenue le 27 mai 2016 – 11 h 15, SALLE Passadena

Palace de Laval

### 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Mario Grégoire, président directeur général du CDPSF et délégué régional principal de la délégation Laval adresse un mot de bienvenue aux membres présents.

### 2. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

Mario Grégoire appelle une proposition pour que **soit désigné M. Adrien Legault** comme président de cette assemblée et également comme président du scrutin puisque des élections sont prévues à l'ordre du jour de cette assemblée.

Madame Christiane Deschênes propose et Monsieur Serge Morel appuie.

**Adoptée à l'unanimité**

### 3. NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Sans plus tarder, M. Legault appelle une proposition pour que soit désigné comme secrétaire de cette assemblée **M. Gérald Trottier**

**Monsieur Henri-Julien Chartrand propose et Monsieur Sylvain Croft appuie.**

**Adoptée à l'unanimité**

Adrien Legault remercie et déclare l'assemblée ouverte.

Avant de débiter, il présente les personnes présentes à cette table et qui accompagnent M. Mario Grégoire, président directeur général du CDPSF : Madame **Lorraine Beaumier**, trésorière du CDPSF, Madame **Joëlle Tremblay**, Associée | Certification et Services-Conseils Deloitte, M. **Gérald Trottier**, administrateur externe du Conseil d'administration et qui agit à titre de secrétaire d'assemblée.

Il présente également les autres membres du conseil d'administration du CDPSF élus en juin 2015, Simon Loubier (Beauce-Amiante), Premier vice-président, Gilles Pellerin (Rivière-du-Loup), Deuxième vice-président, Christian Émond (Abitibi-Est), Christiane Van Bolhuis (Montréal), Henri-Julien Chartrand (Richelieu-Longueuil) et secrétaire

#### 4. CONFIRMATION PAR LE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

M. Trottier, est-ce que l'avis de convocation a été envoyé dans les délais prescrits ? Monsieur le Président, l'avis de convocation et l'ordre du jour pour cette assemblée annuelle des membres ont été transmis par courriel aux membres du CDPSF et étaient également disponibles sur le site Internet du CDPSF, conformément aux Règlements généraux du CDPSF, dans les délais

Monsieur le Président, je confirme qu'après la vérification de l'identité des personnes présentes dans la salle, un total de **85 membres** sont présents dans l'assistance. Ils sont tous autorisés à agir à une assemblée annuelle des membres.

Nous avons donc quorum, conformément aux dispositions de nos Règlements généraux.

#### 5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président d'assemblée lit l'ordre du jour et précise que les membres devront ajouter dès maintenant des items au point varia, car ce point sera fermé après l'adoption de l'ordre du jour.

M. Legault appelle une proposition pour que soit adopté l'ordre du jour.

Monsieur Benoit Goulet propose et Madame Julie Roy appuie.

Aucun item n'est ajouté au point varia.

**Adoptée à l'unanimité**

#### 6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DES MEMBRES DU CDPSF TENUE LE XXX

Monsieur Trottier résume le procès-verbal à l'assemblée.

Monsieur A. Roy demande comment les membres ont eu accès au procès-verbal et aux états financiers. On lui répond que le procès-verbal était inclus dans le courriel de convocation. Pour les états financiers, comme ils n'ont pu être finalisés à temps, ils sont déposés séance tenante.

Monsieur Sylvain Croft demande si un suivi a été fait sur l'amendement proposé aux règlements du Conseil pour une élection des membres du conseil d'administration par vote secret ? On lui répond que le projet d'amendement est rédigé et qu'il fera l'objet de discussion avec la Chambre de la sécurité financière.

M. Legault appelle une proposition pour que soit adopté le procès-verbal.

Monsieur Gilles Pellerin propose et Madame Christine Deschênes appuie.

**Adoptée à l'unanimité**

## **7. RÉCEPTION DU BILAN ANNUEL DU CDPSF**

Adrien Legault invite M. Mario Grégoire à présenter le bilan annuel du CDPSF. Ce dernier présente le bilan.

Ajouter le texte de Mario

Le président d'assemblée demande s'il y a des questions. Comme il n'y en a pas, il demande une proposition pour recevoir le bilan.

Madame Johanne Farley propose et Monsieur Michel Lévesque appuie.

**Adoptée à l'unanimité**

## **8. RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS**

Le président d'assemblée invite Madame Lorraine Beaumier trésorière, à présenter ce point à l'ordre du jour.

Madame Beaumier explique que les états financiers n'ont pu être déposés à temps pour l'assemblée, car plusieurs informations provenant de la Chambre de la sécurité financière n'ont pas été reçues. Madame Beaumier accompagnée de la vérificatrice, Madame Joëlle Tremblay présente le projet aux membres de l'assemblée en précisant qu'une assemblée spéciale sera convoquée pour leurs adoptions finales.

Suite à une période de questions, on recommande qu'à l'avenir, on détaille le point : Revenus de cotisation. Cette recommandation est acceptée par la trésorière.

## **9. ÉLECTIONS DES POSTES À POURVOIR AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le président du scrutin, Monsieur Legault, informe que des postes sont à pourvoir au sein du conseil d'administration du CDPSF.

**5 administrateurs élus parmi les membres votants soient :**

- **1 administrateur pour la division administrative Bas St-Laurent Gaspésie Les Iles**
- **1 administrateur pour la division administrative Centre-du-Québec**
- **1 administrateur pour la division administrative Laval-Laurentides-Lanaudière**
- **1 administrateur pour la division administrative Grande Région de Québec**
- **1 administrateur pour la division administrative Grand Montréal**

À titre de président du scrutin, je vais demander à chacun des membres sortant quelles sont leur intention :

- M. Gilles Pellerin, souhaitez-vous vous représenter pour un autre mandat de 2 ans ?  
Oui
- Lorraine Beaumier souhaitez-vous vous représenter pour un autre mandat de 2 ans  
Oui
- Mario Grégoire, souhaitez-vous vous représenter pour un autre mandat de 2 ans ?  
Oui
- Simon Loubier, souhaitez-vous vous représenter pour un autre mandat de 2 ans ?  
Oui
- Christiane Van Bolhuis, souhaitez-vous vous représenter pour un autre mandat de 2 ans  
Oui
- À titre de Délégué Régional Principal de la région Grand Montréal, M. Frédéric Perman, souhaitez-vous vous présenter afin de représenter la division administrative de Montréal qui regroupe la région de Montréal et le Sud-Ouest ?  
Oui

**2 postes d'administrateurs externes dont les nominations sont proposées par le conseil d'administration à l'assemblée.**

Ces deux postes doivent être pourvus, car 2 administrateurs externes ont démissionné en cours de mandat. Ces personnes seront élues pour une période d'une année pour finir le mandat des démissionnaires.

- Francine Masson, souhaitez-vous vous représenter comme administratrice externe mandat d'une année ?  
Oui
- Micheal Chimienti nous a informé qu'il se présentait pour un mandat d'une année comme administrateur externe ?  
Oui

Comme il n'y a aucune autre personne qui se présente sur les postes précédemment énoncés, le président du scrutin déclare élus par acclamation les candidats suivants :

- M. Gilles Pellerin
- Lorraine Beaumier

- Mario Grégoire
- Simon Loubier
- Christiane Van Bolhuis
- M. Frédéric Perman,
- Francine Masson Oui
- Michel Chimienti oui

## 10. PRÉSENTATION DES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX PRINCIPAUX ÉLUS POUR 2016-2017

Monsieur Grégoire présente les délégués régionaux en confirmant que les délégations régionales ont tenu leurs élections annuelles en avril dernier.

Nous avons le plaisir de vous présenter les vingt délégués régionaux principaux nommés au terme de ces élections :

- Abitibi-Est : Monsieur **Christian Emond**
- Bas-St-Laurent-Laurent-Gaspésie-Les-Iles : Monsieur **Sylvain Croft**
- Beauce-Amiante : Monsieur **Simon Loubier**
- Drummond-Arthabaska : Monsieur **Michel-David Lefebvre**
- Duplessis : Monsieur **Gaétan Simard**
- Estrie : Madame **Lorraine Beaumier**
- Grande-Mauricie : Monsieur **Pierre Rocheleau**
- Haute-Yamaska : Monsieur **Michel Lévesque**
- Lanaudière : Monsieur **Charles Drolet**
- Laurentides : Madame **Diane Codère**
- Laval : Monsieur **Mario Grégoire**
- Montréal : Monsieur **Frédéric Perman**
- Manicouagan : Madame **Josée Michaud**
- Outaouais : Monsieur **Yves Guillot**
- Québec : Monsieur **Hugo Neveu**
- Richelieu-Longueuil : Monsieur **Michel Lévesque**
- Rivière-du-Loup : Monsieur **Gilles Pellerin**
- Rouyn-Noranda : Madame **Ghislaine Bélanger** représentée par Mme Claire Marchand
- Saguenay-Lac-Saint-Jean : Madame **Clémence Dionne**
- Sud-Ouest-du-Québec : Monsieur **Serge Valée** représenté par M. Gaétan Meloche

Monsieur Grégoire fait remarquer que plusieurs d'entre eux ne sont pas à leur première année d'implication. Il les félicite et surtout les remercie de demeurer fidèle malgré cette période de changement qui sera sans nul doute pour le mieux pour nos membres et la profession.

Il tient aussi à remercier tous les délégués régionaux qui sont essentiels pour leur délégation régionale. Votre soutien et votre collaboration vous sont acquises, n'en doutez surtout pas!

#### **11. VARIA**

**Aucun point n'a été soumis.**

#### **12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Au nom de ses collègues du conseil d'administration, Monsieur Grégoire remercie les participants d'avoir assisté en si grand nombre à cette assemblée annuelle des membres du CDPSF. Nous aurons sûrement le plaisir de nous revoir ou d'échanger au cours des prochains mois et surtout, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour tout sujet d'intérêt pour notre profession. Il cède la parole à Monsieur Legault pour clore l'assemblée.

Le président d'assemblée appelle une proposition pour lever l'assemblée.

Madame Claire Marchand propose et Monsieur Ronald Thivierge appuie.

**Adoptée à l'unanimité**

**Le président d'assemblée déclare que l'assemblée est levée à 12 h 25.**