



Procès-Verbal du Conseil d'Administration

9 Juin 2022

Lieu : Société Générale

Président de séance : Nathalie Viens

Secrétaire de séance : Candice Daussion / Delphine Persouyre

Présents : Nathalie Viens, Yves Delnatte, Abdé Essaïdi, Albert de Luca, Francis Repka, Bertrand Masselot, Delphine Persouyre, Zoubida Abdelkader, Christophe Villemer, David Eap, Catherine Guillemart, Grégory Wielgus, Sebastien Trichet, Guillemette Moreau, Charles Matharan, Mélanie Blondin, Daphné De Vitton, Catherine Lugnier

Excusés : Joel Chareyron, Marie-Françoise Hervieu, Siegfried Usal, William Hart, Etienne Rogeau, Pierre Cardin, Isabelle Fontaine, Valerie Milone, Natacha Mignon, Eric Bédard, François Bouffard, Samuel Lefebvre, Ghislain Richter, Guillaume Touze, Christelle Rousseau, Cécile Grimault

Début de la séance : 17h20

1. Approbation de l'Ordre du jour

- i. Guillemette Moreau propose
- ii. David Eap seconde

2. Approbation du PV de l'AG du 15 juin 2021

- a. Validation du Procès-Verbal
 - i. Yves Delnatte propose
 - ii. Charles Matharan seconde

3. Présentation des activités passées et prochaines initiatives

- a. Rapport de la Présidente : Nathalie Viens
- b. Rapport de la Directrice générale : Sandrine Perreault
 - i. Equipe CCIFC
 - ii. Appui aux entreprises
 - iii. Club d'affaires
 - iv. Évènements

- c. Présentation du nouveau directeur général : Julien Tougeron

4. Présentation et Approbation des états financiers pour l'exercice terminé le 30 avril 2022

- a. Présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 30 avril 2022
 - i. Albert De Luca : l'excellence du travail de Sandrine est souligné
- b. Approbation des états financiers
 - i. Albert De Luca propose
 - ii. Delphine Persouyre seconde
- c. Proposition de nomination du cabinet KPMG à titre de vérificateur pour l'exercice à venir
 - i. Adoption de la mandature de KPMG pour la certification des comptes
 - 1. Albert De Luca propose
 - 2. Bertrand Masselot seconde
- d. Présentation du budget 2022-2023 - Julien

5. Approbation des actes posés par les Administrateurs et les dirigeants de la CCIFC

- i. David Eap propose
- ii. Charles Matharan seconde
- b. Présentation par Nathalie Viens :
 - i. Approbation de l'actualisation des statuts, passant la durée de mandat d'administrateur de 1 à 2 ans, et du règlement transitoire
 - 1. Question : le renouvellement est-il automatique ?
 - a. Réponse : non
 - ii. Approbation du changement des statuts : Suite aux explications, les questions ont été répondues, aucune opposition notée à l'adoption ; ceux-ci sont donc considérés adoptés
 - iii. Approbation du délai réduit de mise à disposition des statuts
 - 1. Approbation du non-respect du délai d'envoi des statuts : Aucune opposition notée à l'adoption ; ceux-ci sont donc considérés adoptés

6. Réception du rapport du comité de nomination 2022 et vote de la liste d'Administrateurs

- a. Présentation du Comité de nomination
 - i. Bertrand Masselot remercie les membres du comité
 - ii. 17 nouvelles candidatures + demandes de renouvellement Le % de femmes passe à près de de 40% Proposition de la liste de 33 Administrateurs Questions :
 - 1. Proportion des administrateurs élus pour un an : environ 1 tiers
 - 2. Critères de diversité

- a. Notamment : Volonté du comité de favoriser la présence d'entreprises de domaines d'activités différents : représentativité des membres et de l'écosystème
- 3. Qui sélectionne le comité de nomination ? :
 - a. La présidente du CA : sur des critères de représentativité et d'engagement. Les statuts dictent également des pré-requis de composition du comité.
 - b. Présentation des nouveaux administrateurs
 - i. Bertrand Masselot Propose
 - ii. Christophe Villemer Seconde

7. Varia

- a. Questions :
 - i. Positionnement de la CCIFC avec les autres organismes au Canada :
 - 1. Le Travail est en cours et sera facilité par la refonte des statuts
 - 2. Ce Chantier sera poursuivi dans les mois à venir
- b. Remerciements à tous les participants et aux membres du CA pour leur support et participation
- c. Remerciements à la Société Général pour son accueil dans ses locaux
- d. Derniers mots de Sandrine à l'assemblée

Levée de la session : 18h18