



## Procès-Verbal de l'Assemblée Générale

8 Juin 2023

Lieu : Raymond Chabot Grant Thornton  
600 Avenue de la Gauchetière Ouest, 23e étage

Président de séance : Nathalie Viens

Secrétaire de séance : Delphine Persouyre

Présents : Christophe Villemer, Mélanie Cabot-Blondin, Albert de Luca, Christelle Rousseau, Aude Pohardy, Cécile Grimault, Francis Repka, Delphine Persouyre, Matthieu Bernet, Natacha Mignon, Catherine Lugnier, Zoubida Abdelkader, Charles Matharan, Guillemette Moreau, Nathalie Viens, Jean-Eudes De la Bretèche, Sébastien Trichet

Excusés : Guillaume Touze, Éric Bédard, Ghislain Richter, Siegfried Usal, Eric Juillet de Saint Lager, Abdé Essaidi, Valérie Milone, Daphné de Vitton, Yves Delnatte, David Eap, Etienne Rogeau, Pierre Cardin, Marie-Françoise Hervieu, Yannick Laviolette, Geneviève Matte, Grégory Wielgus

Début de la séance : 17h20

### 17h20 – 17h25 Accueil

- a. Remerciements à la Raymond Chabot Grant Thornton pour son accueil
- b. Mot de bienvenue de Marie-Pierre Pelletier, Directrice Prix de transfert et Associée Raymond Chabot Grant Thornton
- c. Mot d'introduction de Julien Tougeron, Directeur Général

### 17h25 – 17h26 : Approbation de l'Ordre du Jour

- d. Approbation Ordre du Jour – Approbation donnée
  - i. Guillemette Moreau propose
  - ii. Catherine Lugnier seconde

### 17h26 – 17h28 : Approbation du Procès-Verbal de l'AG du 9 Juin 2022

- e. Approbation PV de l'AG du 9 Juin 2022 – Approbation donnée
  - i. Albert De Luca propose

- ii. Zoubida Abdelkader seconde

## **17h28 – 17h40 : Rapport de la Présidente**

- a. Au-delà du support de présentation, la Présidente donne plusieurs chiffres clés sur les réalisations de l'année

## **17h40 – 18h00 : Rapport du Directeur Général**

- a. Julien Tougeron donne des informations sur le réseau international des CCI Françaises à l'International
- b. Présentation d'une vidéo sur la CCI France International
- c. Remerciements et félicitations à l'équipe permanente CCIFC
  - i. Ovation de la salle
- d. Rapport des activités de l'année et des segments d'activité
- e. La Présidente souligne les excellents résultats de Julien Tougeron
  - i. Ovation de la salle
- f. Présentation du CLUB par Aliette Buisson et Gilles Douieb
- g. Présentation des événements par Julien

## **18h00 – 18h15 : Présentation des états financiers 2022-2023 et du budget prévisionnel 2023-2024 (Albert De Luca)**

- a. Etats financiers
  - a. Les 2 années les plus fructueuses de la CCIFC
    - i. Constitution d'une réserve pour les périodes plus difficiles qui pourraient arriver avec la récession actuelle
  - b. Remerciements à Paule Matte de KPMG
  - c. Approbation
    - i. Jean-Eude De La Bretèche propose
    - ii. Peter Winkler seconde
- b. Budget prévisionnel
  - a. Approbation
    - i. Christelle Rousseau propose
    - ii. Mélanie Cabot-Blondin seconde
- c. Nomination des auditeurs pour l'exercice 2023-2024
  - a. Approbation
    - i. Albert De Luca propose
    - ii. Zoubida Abdelkader seconde

## **18h15 – 18h18 : Approbation des actes posés par les dirigeants**

- a. Approbation
  - iii. Albert De Luca propose

## 18h18 – 18h55 : Présentation du Comité de Nomination (Natacha Mignon)

- a. Rappel de la procédure statutaire de nomination des administrateurs et du Président du Conseil d'Administration
- b. Au nom du Comité, Natacha Mignon souligne les Administrateurs qui démissionnent (Ghislain Richter, Siegfried Usal, Abdé Essaidi, Valérie Milone, Yves Delnatte, Guillemette Moreau, Gregory Wielgus)
  - i. Remerciements
- c. Au nom du Comité, Natacha Mignon propose une liste de nouveaux administrateurs.trices et présente les critères retenus pour son établissement
- d. Natacha Mignon indique qu'aucune liste autre que celle établie par le Comité de nomination n'a été déposée
- e. Natacha Mignon soumet donc au vote la liste des nouveaux administrateurs recommandée par le Comité
  - i. Natacha Mignon propose
  - ii. Delphine Persouyre seconde
  - iii. Avant l'assemblée, deux membres ont fait connaître leur choix de s'abstenir sur cette proposition
  - iv. La proposition est adoptée par acclamation
- f. Natacha Mignon poursuit indiquant qu'aucune autre liste d'administrateurs.trices incluant le poste de Président.e n'a été déposée et recommande, au nom du Comité de nomination la candidature de Francis Repka pour la Présidence du CA
  - i. Natacha Mignon propose
  - ii. Marc Philibert seconde
  - iii. Avant l'assemblée, deux membres ont fait connaître leur choix de s'abstenir sur cette proposition
  - iv. La proposition est adoptée par acclamation
  - v. Ovation de la salle
- g. Discours introductif de Francis Repka
  - i. Félicitations à Nathalie Viens
  - ii. Remerciements au Bureau et au CA sortant
  - iii. Francis Repka propose les membres de son nouveau bureau : VP Geneviève Matte, VP Matthieu Bernet, Trésorière Cécile Grimault, Secrétaire Générale Natacha Mignon, Jérôme Panes, Julie Huynh et Christophe Villemer
  - iv. 4 thèmes seront mis de l'avant sur fond de création de valeur :
    1. (1) planification stratégique
    2. (2) comités sectoriels et thématiques
    3. (3) comité membre pour les membres,
    4. (4) comité écosystème et pan-canadien
  - v. Démultiplication et rayonnement
  - vi. Plus d'éléments seront communiqués au retour de l'été

- h. Administratif
  - i. Réception sous peu de la documentation pour les administrateurs,
  - ii. Obligation de lire les documents et de signer la charte de déontologie.

## **18h55 – 19h01 : Varia**

- a. Appel à candidature pour les Comités et le mentorat de l'Accélérateur le Transatlantique
- b. Remerciements aux membres pour leur soutien
- c. Remerciements à Nathalie Viens et mot de Nathalie Viens

### **Levée de la session : 18h38**

- i. Albert De Luca propose
- ii. Paule Matte seconde