



PROCÈS-VERBAL 2021

L'Assemblée générale annuelle des membres de l'Association des MBA du Québec, tenue le mardi 21 septembre 2021 via vidéoconférence

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE (12 H 04)

Dominique Vézina, MBA se présente, à titre de vice-présidente du conseil d'administration de l'Association des MBA du Québec et souhaite la bienvenue aux membres et invités.

Dominique Vézina, MBA présidera l'assemblée et Emmanuel Dupuis-Hébert, MBA agira comme secrétaire d'assemblée.

2. AVIS DE CONVOCATION ET CONSTATATION DU QUORUM

Après vérification, Dominique Vézina, MBA confirme que le quorum est atteint. Le quorum est de 25 membres. L'avis de convocation ayant été dûment envoyé aux membres dans les délais et selon les normes prévues par les règlements, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Dominique Vézina, MBA fait la lecture de l'ordre du jour, que l'on retrouve aussi à l'écran.

Sur proposition de Carl Villeneuve, MBA, dûment appuyée par Myriam Crevier, MBA, l'ordre du jour est adopté tel que présenté.

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE TENUES LE 22 OCTOBRE 2020

Puisque les projets de procès-verbaux étaient également disponibles sur le site Web, et que chacun a eu l'opportunité d'en prendre connaissance, Dominique Vézina, MBA demande d'être dispensée d'en faire la lecture.

Sur proposition de Brigitte Dupuis, MBA, dûment appuyée par Saran Sow, MBA, cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Dominique Vézina, MBA demande ensuite aux membres s'ils ont des questions ou commentaires sur lesdits procès-verbaux. Aucun commentaire n'est émis.

Sur proposition de François Gravel, MBA, dûment appuyée par Kathleen St-Pierre, MBA, le procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 22 octobre 2020 est adopté tel que déposé.

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Luc Bisaillon, MBA fait un retour sur l'exercice 2020-2021. Il mentionne qu'étant donné la situation sociosanitaire, l'AMBAQ a dû adapter son offre événementielle et que les activités resteront en format virtuel.

Le contexte a également des impacts sur les midis-conférences lesquels, grâce aux efforts de Kathleen St-Pierre, Myriam Crevier et Annie Vezeau, ont réussi à connaître des succès bien qu'offerts en ligne exclusivement.

Désirant offrir des plateformes d'échanges et de réseautage malgré la crise, une nouvelle formule d'activités a été testée; les MBA Chats. Le président souligne le travail de Brigitte Dupuis et de son équipe : Marie-Josée Boilard, Émilie Boisvert, Aleksey Cameron et Marie-Josée Lareau.

La décision de transposer les activités en format virtuel a également eu un impact sur l'organisation du Gala des MBA qui pour cette année a été remplacé par les *MBA de l'heure*. Cette activité a été un grand succès notamment de par l'animation de qualité, mais aussi de par la découverte de plusieurs MBA qui ont su faire la différence pendant la crise.

Luc Bisaillon souligne également qu'en cours d'année le conseil d'administration a notamment pris la décision de modifier la structure opérationnelle. En effet, le bureau de direction a été aboli et les différents comités et bénévoles qu'il englobait ont été intégrés dans des comités du conseil d'administration. Jusqu'à présent, une communication plus fluide entre les bénévoles et une meilleure adéquation entre les opérations et la vision du conseil ont été notées. Les bénévoles ayant ainsi non seulement une meilleure compréhension des attentes du conseil, ceux-ci ont également une meilleure visibilité ce qui facilite le repérage de plan de relève. Lorsque la nouvelle formule aura terminé de faire ses preuves, nous devons refléter ses changements dans les règlements généraux.

Il fait également mention du travail hors pair des membres du conseil notamment pour la création du nouveau comité diversité et inclusion. Pour l'AMBAQ, représenter la grande diversité de notre communauté est une priorité stratégique. Ce comité est donc responsable de s'assurer que la diversité et l'inclusion soient au cœur des valeurs et constituent des éléments que le conseil d'administration et les comités doivent considérer dans toutes leurs initiatives. Le comité a eu comme idée de tester une conférence en anglais. Malgré que quelques commentaires de membres aient été reçus lors de son lancement, cette activité a été un succès et il est raisonnable de croire en la pertinence de poursuivre cette initiative. Il est par ailleurs convenu que ces activités anglophones soient en complément et non en substitution à l'offre actuelle.

Par ailleurs, après avoir matérialisé plusieurs des éléments de la dernière planification stratégique, dont la mise en place d'un site web bilingue et d'un rafraîchissement de notre image de marque, nous allons reconduire un tel exercice pour mieux comprendre comment nous pouvons continuer à être pertinents pour nos membres et apporter encore plus de valeur au membership et à nos partenaires. Afin de nous outiller pour cette aventure, un sondage a été conçu puis distribué aux membres afin qu'ils puissent partager leurs opinions et leurs idées.

Le président termine en soulignant le travail extraordinaire des membres du conseil d'administration et du bureau de direction malgré le contexte.

6. APPROBATION, RATIFICATION, SANCTION ET CONFIRMATION DES ACTES, DÉCISIONS ET RÉOLUTIONS DES ADMINISTRATEURS ET DES OFFICIERS DEPUIS L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 22 OCTOBRE 2020

Dominique Vézina, MBA précise que le conseil d'administration s'est réuni à 5 occasions durant la période 2020-2021. Par ailleurs. Étant donné qu'aucune décision majeure ni controversée n'ayant eu lieu durant l'année, elle demande une proposition en ce sens.

Sur proposition Brigitte Dupuis, MBA, dûment appuyée par Bernard Labelle, MBA, il est résolu d'approuver, de ratifier, de sanctionner et de confirmer tous les actes faits, décisions et résolutions adoptées par les administrateurs et dirigeants depuis la dernière assemblée générale annuelle du 22 octobre 2020.

7. ÉTATS FINANCIERS

Nicolas Boily, MBA, trésorier de l'AMBAQ, présente les états financiers vérifiés au 30 juin 2021.

Il demande aux participants de consulter les diapositives présentées et offre de répondre aux questions de l'auditoire après sa présentation des faits saillants. Nicolas Boily, MBA indique que les états financiers ont été approuvés par le conseil d'administration lors de sa dernière réunion le 8 septembre 2021.

a) Rapport des vérificateurs au 30 juin 2021

Nicolas Boily, MBA, trésorier, fait la présentation des états financiers au 30 juin 2021 préparés par les auditeurs Pétrie Raymond et que le rapport est sans réserve. Il attire l'attention sur le fait que l'exercice se termine avec un déficit de 39 082 \$. Les revenus de 237 944 \$, soit près de la moitié de l'année antérieure, se justifient du fait qu'aucun gala n'ait été tenu durant cette année financière ci. De façon similaire, les dépenses de 277 026 \$ représentent également près de la moitié des dépenses encourues en 2019-2020. Malgré tout, Nicolas Boily, MBA mentionne que l'exercice se terminant au 30 juin 2021 est somme toute une excellente année grâce à un bon revirement face à la COVID-19.

Il y a 5 éléments qui ont une importance significative sur le résultat au 30 juin 2021.

1. Gala

Le Gala 2020 n'ayant pas été tenu, il a été remplacé par les MBA de l'heure qui a généré un revenu de 16 219 \$ par rapport à 177 590 \$ en 2019-2020.

2. Les midis-conférences

Les midis-conférences ont quant à eux dégagé un surplus de 22 999 \$ ce qui est au-delà de toutes attentes alors que le budget prévoyait une perte de 24 400 \$.

3. Les commandites de saison

Les commandites de saison ont généré un revenu de 139 873 \$, soit un écart négatif de 3 377 \$ par rapport au budget. En effet, malgré que quelques partenaires n'aient pas renouvelé leurs engagements, cet écart a été en partie mitigé de par la signature de nouveaux partenaires.

4. L'évènement Odysée Relève et Entrepreneuriat

L'évènement Odysée Relève et Entrepreneuriat et la Soirée CEO MBA ont été annulés en raison de la pandémie.

5. Le membership

Il y a eu une augmentation du revenu découlant du membership explicable par l'augmentation des frais d'adhésion annuelle de 195 \$ à 250 \$. Toutefois, en ce qui a trait au nombre de membres, on constate une diminution notamment pour les catégories de membres réguliers et de membres étudiants. Les membres de la catégorie partenaire sont quant à eux plutôt stables. Plus encore, plus d'une centaine de membership de cette catégorie ont été payés dans le cadre d'ententes, mais restent encore à être comblés.

b) Nomination des vérificateurs pour l'exercice se terminant au 30 juin 2022

Tel qu'étudié en conseil d'administration, Nicolas Boily, MBA demande une résolution pour reconduire le mandat de vérification de la firme Pétrie Raymond et de laisser au conseil d'administration le soin de fixer les conditions et les honoraires.

Sur une proposition de Nicolas Boily, MBA, dûment appuyée par Joé Bélanger, MBA, il est résolu que le mandat de la firme Pétrie Raymond soit reconduit à titre de vérificateurs de l'Association des MBA du Québec pour l'exercice se terminant au 30 juin 2022 aux conditions que le CA va négocier avec la firme.

8. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Dominique Vézina, MBA explique brièvement la structure du conseil d'administration. Elle informe l'assemblée qu'il y a :

- 9 administrateurs sont à mi-mandat
- 4 administrateurs demandent à être réélus
- 5 administrateurs ne désirent pas renouveler leur mandat

Les 9 membres dont le mandat de 2 ans se poursuit jusqu'à l'AGA de 2022 sont :

- Nicolas Boily, MBA, Trésorier
- Marc Ducharme, MBA, administrateur
- Caroline Jodoin, MBA, administratrice
- Michel Khouday, MBA, administrateur
- Élyse Lemay, MBA, administratrice
- Marie-Chantale Lortie, MBA, administratrice
- Jean-Pierre Sanchez, MBA, administrateur
- Saran Sow, MBA, administratrice
- Kathleen St-Pierre, MBA, administratrice

Les 4 administrateurs qui demandent que leur mandat de 2 ans soit renouvelé sont :

- Luc Bisailon, MBA, Premier directeur général, Groupe clients corporatifs, RBC Banque Royale
- Cynthia Lemme, MBA, Directrice générale, Services bancaires aux grandes entreprises & de Marchés des capitaux pour les États-Unis, BMO Banque de Montréal
- Geneviève St-Cyr Larkin, MBA, Sociétaire, Groupe de litige, McCarthy Tétrault
- Dominique Vézina, MBA, Vice-Présidente, Risque - Marchés boursiers et analyse transactionnelle, Direction des risques et relations avec les déposants, CDPQ

Sur une proposition Brigitte Dupuis, MBA, dûment appuyée par Carl Villeneuve, MBA, les personnes énumérées plus haut sont réélues à titre d'administrateurs de l'Association des MBA du Québec. Adoptée à l'unanimité.

Elyse Lemay, MBA mentionne que selon les règles générales de l'AMBAQ, le conseil d'administration doit avoir entre 13 et 20 administrateurs. Faisant suite à la réunion du conseil d'administration du 8 septembre 2021, une proposition de maintenir le nombre d'administrateurs à 18 pour 2021-2022 a été votée. Suite à cette décision, il a été annoncé que le comité de mise en candidature a siégé et recommande les candidatures suivantes à titre d'administrateurs et administratrices de l'AMBAQ. Le comité de mise en candidatures a fait un appel de candidatures pour combler les postes vacants et a reçu 9 candidatures dans les délais requis. Le comité a examiné les candidatures soumises en fonction de différents critères dans le but d'avoir un conseil d'administration diversifié. Ainsi, après avoir considéré

- Position de leadership dans des organisations privées ou publiques
- Une complémentarité des expertises
- Une diversité linguistique
- Une diversité de genre (particulièrement du fait que le conseil perd 3 femmes)
- Une diversité générationnelle, et
- Une diversité sectorielle.

C'est ainsi que le comité de mise en candidature a recommandé au conseil d'administration, lors de la réunion du 8 septembre dernier, 5 nouveaux candidats ainsi que le renouvellement des mandats des 4 administrateurs dont le terme venait à échéance. Les 5 nouveaux candidats sont :

- Joé Bélanger, MBA
- Stéphan Leblanc, MBA
- Maudeleine Myrthil, MBA
- Danielle Tardif, MBA
- Carl Villeneuve, MBA

Des vidéos de présentation pour chacun de ces administrateurs sont présentées.

Sur une proposition de Marie-Chantale Lortie, MBA, dûment appuyée par Bernard Labelle, MBA, les personnes énumérées plus haut sont élues à titre d'administrateurs de l'Association des MBA du Québec. Adoptée à l'unanimité.

9. AUTRES AFFAIRES

Aucun point n'a été discuté

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Luc Bisailon remercie les membres du conseil d'administration et du bureau de direction pour leur support et leur engagement.

Il remercie également les principaux partenaires de saison de l'AMBAQ, RBC, CGI, BMO, CDPQ, Desjardins, EY, La Presse, RCGT, SuccessFinder, Deloitte, Fasken, Fonds de solidarité FTQ, TD Assurances, Banque Scotia, Canada Vie, Collège des administrateurs de sociétés, École de gestion

John Molson, Gestias, Groupe Deschênes, KPMG, McCarthy Tétrault et Norton Rose Fulbright. Il tient également à remercier la permanence et plus particulièrement Charles Beaudoin et Emmanuel Dupuis-Hébert.

Enfin, il remercie les participants de s'être connectés pour participer à la réunion et souhaite bonne soirée à tous.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 12 h 51.

La présidente d'assemblée,

Le secrétaire d'assemblée,

Dominique Vézina, MBA

Emmanuel Dupuis-Hébert, MBA