



MÉDAC

**Procès-verbal de la
25e assemblée générale annuelle des membres
le samedi 5 juin 2021 à 10 h 30 via zoom.us**

ADMINISTRATEURS :

Nicole Beaudoin Nicole Laveau
Jean Dorion Jules Gilbert
Nicolas Marceau Léo Marcotte
Ivan Tchoutourian Johanne Elsener

Josiane Lacelle

CONSEILLER :

Normand Caron

DIRECTEUR:

Willie Gagnon

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

La présidente de l'assemblée, Nicole Beaudoin, constate le quorum et déclare l'assemblée générale annuelle dûment convoquée. Exceptionnellement, elle se tient en mode virtuel à cause de la COVID-19. La réunion est ouverte à 10 h 32. Vingt-trois membres sont présents.

2. PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT DE LA RÉUNION

Nicole Beaudoin et Nicole Laveau, présidente intérimaire et secrétaire de l'organisme, agissent à ce titre pour la présente assemblée.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Présidence et secrétariat de l'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 septembre 2020
5. Rapport de la présidence et de la direction

6. Présentation et adoption des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020
7. Nomination du vérificateur pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021
8. Élection des administrateurs
9. Période de questions
10. Levée de l'assemblée

RÉSOLUTION 2021-06-05-AGA-01

Sur une proposition de France Neveu et dûment appuyé par Josiane Lacelle, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT D'ADOPTER L'ORDRE DU JOUR TEL QUE PROPOSÉ.

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 12 SEPTEMBRE 2020

Un membre souligne que la liste des personnes présentes en 2020 n'est pas disponible en annexe. **Celle pour 2021 sera jointe à ce procès-verbal.**

RÉSOLUTION 2021-06-05-AGA-02

Sur une proposition de Ivan Tchoutourian et dûment appuyé par Léo Marcotte, il est résolu unanimement d'adopter le procès-verbal du 12 septembre 2020 tel que présenté.

5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION

Nicole Beaudoin présente tous les administrateurs au sein du Conseil d'administration. En 2020, nous avons tenu six réunions du Conseil d'administration, incluant une réunion de planification stratégique. Elle occupe la présidence par intérim.

Les impacts de la COVID-19 sur le MÉDAC ont été :

- Pas de formation sur internet
- Moins de *membership*
- Moins de visibilité
- Travail à distance pour notre directeur
- Pas de réunion du CA en présentiel
- Pas de présence physique aux AAA des compagnies
- Difficulté de prendre notre droit de parole à certaines AAA
- Moins de dépenses opérationnelles pour l'organisation.

Willie Gagnon nous dresse un sommaire de ses activités :

- Projet de capsules pour la formation via internet

- Les intérêts de nos membres ont été :
- 67 articles vus + 300 x
- 44 articles vus + 500 x
- À retenir des AAA :
- Ratios de rémunération de la haute direction
- MÉDAC a 25 ans en 2021
- Power Corp a interdit l'accès de leur AAA à 7 journalistes
- Des milliardaires veulent payer + d'impôt
- Coronavirus et les marchés financiers
- Récession, pandémie
- Tableau des résultats en % des votes obtenus sur nos propositions
- Peu de votes, beaucoup d'ententes avec le MÉDAC
- Concernant les procurations au MÉDAC, nous pouvons représenter les actionnaires tant auprès des compagnies de notre portefeuille ou non.

6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS SE TERMINANT AU 31 DÉCEMBRE 2020

Roland Naccache nous présente les états financiers au 31 décembre 2020. C'est un rapport d'auditeur, sans réserve.

Notre actif net a diminué, mais respecte la norme de 18 % du budget.

RÉSOLUTION 2021-06-05-AGA-03

Sur une proposition de Jules Gilbert, dûment appuyé par Léo Marcotte, il est résolu unanimement d'adopter les états financiers pour l'année 2020.

7. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR

RÉSOLUTION 2021-06-05-AGA-04

Sur une proposition de Mireille Letendre, dûment appuyé par Ivan Tchoutourian, il est résolu unanimement de nommer Roland Naccache à titre de vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021.

8. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

En 2021, quatre postes sont en élection.

Léo Marcotte et Nicole Beaudoin désirent renouveler leurs mandats respectifs pour un nouveau terme de deux ans.

Jules Gilbert et Nicole Laveau ne renouvellent pas leur terme.

Trois postes demeureront vacants et pourront être cooptés par le CA.

RÉSOLUTION 2021-06-05-AGA-05

Sur une proposition de Nicolas Marceau, dûment appuyé par Ivan Tchoutourian, il est résolu unanimement d'accepter les recommandations du Comité des mises en candidatures ci-haut mentionnées.

9. PÉRIODE DE QUESTIONS

- La formation du « Passeport MÉDAC » est très appréciée. Un membre se questionne sur une formule « virtuelle » et du manque des échanges entre les participants.
- Un membre questionne où est rendu le recours collectif contre la Banque Nationale. On est à l'étape préliminaire pour le dépôt à la Cour. C'est toujours un processus très long.
- Un membre s'interroge sur les procurations pouvant être déposées par un membre ou un non-membre. Elles sont toutes acceptées.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Nicole Beaudoin remercie toutes les personnes présentes, Willie et Normand.

RÉSOLUTION 2021-06-05-AGA-06

Sur une proposition de France Neveu, dûment appuyé par Danielle Daveluy, il est résolu unanimement de lever la séance d'assemblée à 11 h 42.

Nicole Beaudoin, vice-présidente

Nicole Laveau, secrétaire