

Procès-verbal de la septième assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de l'Est de Trois-Rivières tenue le 8 avril 2025 à 18 h 30 en mode hybride au Rouge Vin, 100 chemin de l'Île Saint-Quentin, Trois-Rivières, Québec G8T 4B7.

LES PERSONNES PRÉSENTES PHYSIQUEMENT POUR L'ANIMATION DE L'ASSEMBLÉE :

Administrateurs

- Madame Cassy Bernier, présidente
- Monsieur Simon Fournier, secrétaire
- Madame Nathalie Laforme, présidente du comité Coopération
- Madame Meg Armstrong, présidente du comité Mise en candidatures

Ressources de la caisse

- Monsieur Johann Thiffault, directeur général
- Madame Karine Deschesnes, directrice Services aux membres et Soutien aux ventes
- Madame Céline Riopel Guilbert, adjointe à la direction générale
- Madame Myrienne Felteau, conseillère en communication
- Madame Marie-Christine Vézina, directrice des communications
- Madame Camille Leclerc, conseillère en communication

Présence des membres

- 37** personnes ont assisté à l'AGA en présentiel soit :
 - 8 administrateurs
 - 9 employés
 - 9 anciens DG/administrateurs
 - 11 membres
- 23** personnes ont assisté à l'AGA en virtuel dont 13 employés, administrateurs et techniciens
- 28** personnes ont fait une réécoute complète ou partielle

PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE

Mme Cassy Bernier, présidente du conseil d'administration de la Caisse et M. Simon Fournier, secrétaire du conseil d'administration, agiront respectivement comme présidente et secrétaire de l'assemblée, comme le prévoit le Règlement intérieur de la Caisse.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

1.1. Mot de bienvenue : Après avoir souhaité la bienvenue à l'assistance, la directrice des communications, Mme Marie-Christine Vézina, agira comme maître de cérémonie. Elle présente les personnes qui l'accompagneront dans l'animation :

- M. Johann Thiffault, directeur général
- Mme Édith Gauthier, administratrice et membre du comité Coopération
- Mme Nathalie Laforme, présidente du comité Coopération
- Mme Meg Armstrong, présidente du comité Mise en candidature

Présentation des personnes en soutien :

- M. David Thiffault, vice-président du CA
- Mme Karine Deschesnes, directrice Services aux membres et Soutien aux ventes
- L'Équipe des communications : Myrienne Felteau, Valérie Haley et Camille Leclerc

On rappelle que seul un membre de plein droit de la Caisse pourra proposer ou appuyer une proposition et voter lors de la période prévue après l'assemblée.

1.2. Message du président du Mouvement Desjardins

Présentation d'une capsule vidéo de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

2. FONCTIONNEMENT ET DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE

2.1. Règles pour participer à l'AGA : Considérant que l'assemblée est tenue en mode hybride, Mme Vézina invite le secrétaire, M. Simon Fournier, à transmettre les modalités qui faciliteront le bon déroulement ainsi que les interactions. Un test avec les manettes est effectué avec les membres présents physiquement.

2.2. Nomination des personnes scrutatrices : Mme Céline Riopel Guilbert et Mme Karine Deschesnes sont proposées par (retiré), appuyé de (retiré). Ces deux personnes seront donc lesdites scrutatrices et s'assureront du bon déroulement des votes. Adopté

2.3. Adoption de l'ordre du jour: Mme Vézina invite le secrétaire, M. Simon Fournier, à faire la lecture de l'ordre du jour.

- 1. *Ouverture de l'assemblée*
 - 1.1 *Mot de bienvenue*
 - 1.2 *Message du président du Mouvement Desjardins*
- 2. *Fonctionnement et déroulement de l'assemblée*
 - 2.1 *Règles pour participer à l'AGA*
 - 2.2 *Nomination des personnes scrutatrices*
 - 2.3 *Adoption de l'ordre du jour*
 - 2.4 *Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 avril 2024*
- 3. *Retour sur l'année 2024*
 - 3.1 *Rapport du conseil d'administration*
 - 3.2 *Rapport sur la surveillance des règles déontologiques*
 - 3.3 *Rapport financier*
 - 3.4 *Présentation des engagements de la Caisse dans son milieu*
- 4. *Période de questions*
- 5. *Propositions soumises au vote*
 - 5.1 *Présentation de la proposition sur le partage des excédents annuels (ristournes)*
 - 5.2 *Élection des membres du conseil d'administration*
 - 5.2.1 *Nomination des officiers pour la période d'élection*
 - 5.2.2 *Rapport du comité de mise en candidature*
 - 5.2.3 *Présentation des personnes candidates*
 - 5.2.4 *Élection par acclamation*
 - 5.3 *Précisions sur l'exercice du vote en différé et l'annonce des résultats*
- 6. *Fin de la rencontre et remerciements*
- 7. *Publication des résultats et levée de l'assemblée*

Il est proposé par (retiré), appuyé de (retiré), que la réunion se poursuive selon l'ordre du jour présenté. Adopté

2.4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 avril 2024 : La présidente rappelle, comme mentionné dans l'avis de convocation, que le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle a été déposé au même moment que l'avis de convocation sur le site Internet de la Caisse. Puisque les membres ont eu l'occasion d'en prendre connaissance, nous n'en ferons pas la lecture ni le résumé.

Il est proposé par (retiré), appuyé de (retiré) d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 avril 2024. Adopté

3. RETOUR SUR L'ANNÉE 2024

3.1. Rapport du conseil d'administration : La présidente, Mme Cassy Bernier, livre le rapport du conseil d'administration.

3.2. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques : Mme Cassy Bernier, présidente, livre le rapport du conseil d'administration sur la surveillance des règles déontologiques confirmant :

- qu'aucune situation de conflit d'intérêts n'a été constatée ;

- que les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées à l’égard de la Caisse ont tous été consentis en conformité avec les règles déontologiques qui s’appliquent ;
- que la Caisse a octroyé 1 contrat, pour un total de 133.22\$. Ce contrat a été conclu dans le respect des règles déontologiques.

3.3. Rapport financier : Le rapport annuel de la Caisse Desjardins de l’Est de Trois-Rivières qui s’est terminé au 31 décembre 2024 est présenté par le directeur général, M. Johann Thiffault.

3.4. Présentation des engagements de la Caisse dans son milieu : Mme Vézina invite Mme Nathalie Laforme, présidente du comité Coopération, à prendre la parole pour faire la présentation du bilan de la distinction coopérative.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Mme Vézina informe l’assemblée que nous sommes maintenant à la période de questions et invite les membres qui le désirent à prendre la parole en levant la main et pour les gens à distance, elle les invite à faire parvenir leurs questions ou commentaires à l’aide de la boîte de dialogue.

Question / Commentaire
Félicitations au CA de la caisse et à l’ensemble de la caisse pour les excellents résultats! Le programme de Bourses devrait mettre davantage de l’avant ceux qui font un retour aux études et pas uniquement la jeunesse. Intervention d’un membre présent à l’Assemblée.
C’est impressionnant de voir à quel point Desjardins est présent dans la communauté. BRAVO ! Commentaire reçu en ligne

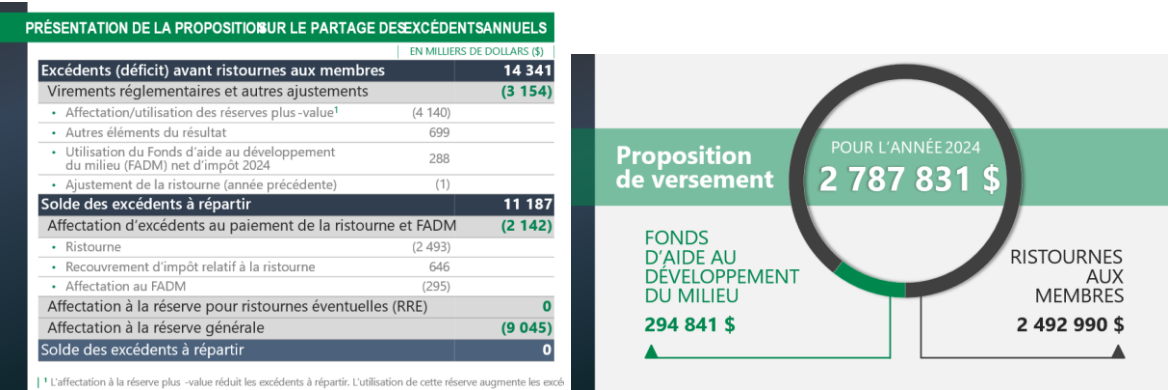
5. PROPOSITIONS SOUMISES AU VOTE

5.1. Présentation de la proposition sur le partage des excédents annuels (ristournes) :

Présentation d’une capsule vidéo

La présidente, Mme Cassy Bernier, précise que les scénarios qui sont recommandés par le conseil d’administration sont les plus avantageux pour les membres et totalement conformes aux encadrements applicables.

Le directeur général, Mme Johann Thiffault, présente le scénario de répartition des excédents annuels recommandé par le conseil d’administration.



Il est proposé par (retiré) appuyé par (retiré) que le projet de répartition des excédents annuels pour l’année se terminant le 31 décembre 2024 soit soumis au vote après l’assemblée.

5.2. Élection des membres du conseil d’administration :

5.2.1. Nomination des officiers pour la période d’élection : La présidente, Mme Cassy Bernier, étant elle-même une personne candidate, de même que le vice-président, ce sera Mme Meg Armstrong, présidente du comité de Mise en candidatures, qui agira comme présidente d’élection. Le directeur général, M. Johann Thiffault, agira comme secrétaire d’élection.

5.2.2. Rapport du comité de mise en candidature : La présidente d’élection, Mme Armstrong, présente son rapport.

Au nom de mes collègues du comité de mise en candidature, j'ai le plaisir de vous présenter notre rapport en vue de l'élection des membres du conseil d'administration.

Conformément à la Loi sur les coopératives de services financiers et le Règlement intérieur de la Caisse, l'appel de candidatures a été diffusé pour une durée de 20 jours, à partir du 20 janvier 2025 de la façon suivante :

- affichage dans tous nos établissements
- diffusion sur nos canaux virtuels (notre microsite, notre page Facebook)
- affichage dynamique sur les écrans en caisse

Pour l'assemblée générale de cette année, 5 postes sont à combler et le conseil d'administration est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants afin d'enrichir son profil collectif (indiquer les critères et le groupe, le cas échéant) :

- des personnes ayant des compétences dans l'un ou l'autre des domaines suivants :
 - Expérience membres/clients
 - Gestion financière
 - Comptabilité
 - Coopération
 - Gestion d'entreprise
 - Gouvernance
- 2-3 femmes et 2-3 hommes pour maintenir la parité. Les personnes non binaires étaient également invitées à soumettre leur candidature.
- des membres appartenant idéalement aux groupes d'âge suivants :
 - 3 de 18-34 ans
 - 2 de 65 ans et plus
- 1 personne représentant la diversité ethnoculturelle

À l'issue de la période d'appel de candidatures, la Caisse a reçu 5 candidatures qui répondent aux conditions et aux qualités requises par la Loi, le Règlement intérieur et le Code de déontologie de Desjardins.

Un document de présentation de toutes les candidatures éligibles a été déposé sur le microsite de la caisse et est disponible à la caisse sur demande. Ce document inclut un tableau synthèse des candidatures reçues précisant en quoi chacune d'elles répond ou non aux critères recherchés par le conseil d'administration afin d'enrichir son profil collectif.

Voici maintenant toutes les personnes candidates éligibles à la fonction d'administrateur cette année.

Pour les postes universels

Mme Laurie Bellerive
Mme Cassy Bernier
M. Simon Fournier
Mme Isabelle Larocque
M. David Thiffault

5.2.3. Présentation des personnes candidates

Les candidats sont invités à tour de rôle à prendre la parole afin de se présenter à l'assemblée.

5.2.4. Élection par acclamation : La présidente d'élection nous informe que, considérant que le nombre de postes à combler est égal au nombre de candidatures reçues, de ce fait, elle peut donc déclarer élues aux postes de membres du conseil d'administration les personnes candidates suivantes :

- Mme Laurie Bellerive
- Mme Cassy Bernier
- Monsieur Simon Fournier
- Mme Isabelle Larocque
- M. David Thiffault

Les élus sont félicités!

5.3. Précisions sur l’exercice du vote en différé et l’annonce des résultats : Mme Vézina rappelle que la période de votation débutera dès ce soir et se terminera le 12 avril à 23 h 59. Elle rappelle que seuls les membres de plein droit pourront voter.

La présidente, Mme Cassy Bernier, rappelle que la publication des résultats des votes mettra officiellement fin à notre assemblée générale, à moins d’un vote négatif auquel cas, le processus devra être repris une seconde fois. Pour plus de détails, elle invite les membres à surveiller les prochaines communications.

6. FIN DE LA RENCONTRE ET REMERCIEMENTS

Mme Vézina remercie les gens pour leur participation à la rencontre ainsi que le directeur général et le personnel pour le soutien professionnel qu’ils accordent tous aux administrateurs.

7. PUBLICATION DES RÉSULTATS ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À l’issue de la période de votation auprès des membres, il y a eu 567 membres qui ont exercé leur droit de vote. Voici les résultats obtenus à l’égard des scénarios recommandés par le conseil d’administration.

Ristournes, FADM

Vote contre la répartition des excédents	30	Vote pour la répartition des excédents	537
--	---------------	--	----------------

La proposition est adoptée.

Les résultats des votes en différé ayant été publiés sur le site Internet de la Caisse, l’assemblée générale est officiellement levée le lundi 14 avril à 8 h 47.

La présidente, Cassy Bernier

Le secrétaire, Simon Fournier