

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mercredi 6 septembre 2017**

ENDROIT : Salon des présidents du Club de la Garnison de Québec
97, rue Saint-Louis, Québec

HEURE : 11 h 30

Ordre du jour

1) Ouverture de l'assemblée

- 1.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
- 1.2 Vérification du quorum
- 1.3 Lecture de l'avis de convocation

2) Proposition et adoption de l'ordre du jour

Résolution 1-AGA 6-9-2017-Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 6 septembre 2017

3) Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 septembre 2016

Résolution 2-AGA 6-9-2017-Adoption du procès-verbal

4) Rapport de la trésorière, situation financière et soutien administratif

Résolution 3-AGA 6-9-2017-Ratification des rapports financiers

5) Rapport du président et du conseil d'administration

5.1 Cercle : porte d'entrée et fenêtre de la finance à Québec et au Québec

- i) Thématiques récurrentes et activités diversifiées ;
- ii) Une aide annuelle du gouvernement du Québec ;
- iii) Un accent sur le développement économique en ce qui concerne les marchés internationaux et l'immigration
- iv) Le report du colloque sur l'assurance de dommages faute d'un nombre suffisant de participants
- v) Colloque des femmes en finance, 2^e édition;
- vi) 5^e Journée-colloque retraite, placement et finances personnelles les 6 et 7 novembre 2017
- vii) Meilleur soutien à la réalisation des activités ainsi qu'aux opérations administratives et comptables.

5.2 Présentation de certains membres du C.A.

- i) Les dîners-conférences (Sylvain Gélinas)
- ii) Le golf et le ski (Patrice Paré)

6) Amendements aux Règlements généraux

6.1 Présentation d'un règlement actualisant les règlements généraux du Cercle finance du Québec adoptés par la résolution 8-29-08-2017-2018 du conseil d'administration du Cercle lors de sa rencontre du 29 août 2017.

6.2 Adoption d'une résolution ratifiant le règlement adopté par le conseil d'administration laquelle accompagne l'avis de convocation

- i) Résolution 4-AGA 6-09-2017 Ratification Règlement no 1-29-08-2017
Modification de l'article 2. *Siège* en remplaçant Cité de Québec par région de Québec Règlement no 1-29-08-2017

7) Réflexion stratégique

7.1 Après s'être donné une vision commune maintenir une réflexion stratégique dans l'action.

8) Ratification des actes des administrateurs

8.1 Résolution 5-AGA 6-9-2017-Ratification des actes des administrateurs

9) Consentement à la candidature de membres ayant vu leur mandat d'administrateur renouvelé de façon consécutive plus de 5 ans

9.1 Résolution 6-AGA 6-9-2017- Consentement à la candidature de certains membres ayant vu leur mandat en tant qu'administrateur renouvelé de façon consécutive plus de 5 ans

10) Mise en candidature et élection des administrateurs CA 2017-2018 et 2018-2019

10.1 Résolution 7-AGA 6-9-2017-Élection des administrateurs du CA Exercices 2017-2018 et 2018-2019

11) Échanges et commentaires

12) Varia

13) Levée de l'assemblée

Le secrétaire

Jean-Pierre Gagnon