

Le 7 Février 2023

9:00 AM

À tous les administrateurs de la
Corporation des Maîtres Entrepreneurs en Installations Contre l'Incendie.

VIA Zoom / conférence téléphonique

<https://polygongrp.zoom.us/j/98824854112>

Meeting ID: 988 2485 4112

Procès-verbal

Présences :

**Maurice Lareau Protection Incendie Viking Inc.
Stéphane Massie Vézina Assurances
Gilles Lafrance Protection Incendie Idéal Inc.
Marc Demers Tyco Feu et Sécurité Intégrés
Marc Turgeon Protection Incendie Roberts div. Vipond Inc
Yanick Péloquin Les Gicleurs Acme Ltée**

Louis Bergeron Secrétaire de la Corporation

Absence à cette assemblée :

Ron Cornelow Gicleurs Modernes

M. Lareau constate que nous avons quorum à **9 :05 am** et débute la réunion ;

Corporation des Maîtres Entrepreneurs
en Installations Contre l'incendie

189 Montée Renaud
St-Eustache, Québec, J7R 4K3

info@cmeici.com

Tél. : 514 684-2666

Sans frais : 1 866-996-2666

CMEICI.COM

1. Lecture et approbation de l'avis de convocation du **1 Février 2023**
Proposé : Stéphane Massie Secondé : Gilles Lafrance Unanimité
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée des administrateurs du **24 Janvier 2023** ; (copie envoyée avec Ordre du Jour) ;
Proposé : Gilles Lafrance Secondé : Marc Demers Unanimité
3. Affaires découlant du procès-verbal de la dernière assemblée :

.1 Étude du Projet de Budget 2023:

Le secrétaire explique le projet :

Pour les revenus de **Cotisations**, il projette environ 6% de plus que le Budget '22 ce qui représente 1% de plus que les heures déclarés en 2022;

Pour les nouveaux membres et membres-associés, il prévoit un seul nouveau membre et un seul nouveau M.A.;

Pour les revenus **d'activités**, il prévoit pour l'exposition du 28 Mars des coûts plus élevés mais aussi des revenus plus élevés grâce à un nouveau programme *de commandites* alors il anticipe un bénéfice ainsi que pour le Tournoi de golf le 17 Août donc au final les revenus brut d'activités sont de l'ordre de **\$ 9,500** soit plus du double que le Budget 2022 *mais équivalent du revenu du golf 2022 + l'exposition* qui ne s'était pas tenue l'an dernier ;

Pour les **Frais Généraux** :

Pour le salaire, bénéfices et contributions de l'employeur le **CA** a décidé d'augmenter ce poste à **\$ 50,000** ;

Projet spécial : Un montant de **\$ 4,000** est inclus pour financer nos efforts afin de monter le dossier de transfert de l'Unité mobile;

Dans un premier temps les membres qui font partit du *Sous-comité Professionnel de la CCQ* vont, à la prochaine réunion prévue le **27 Février '23** faire la demande formelle qui sera adressé au **CFPIC**

d'obtenir les informations financières concernant **tout** le dossier de l'Unité mobile et ce depuis le début ;

L'obtention de ces informations sur les coûts réels, *ou le refus de nous les fournir*, nous permettra de prendre la meilleure décision sur la suite de ce projet;

Le poste publicité promotion inclus \$ 3,000 pour les bourses à la persévérance, \$ 2,000 pour la 3^{ème} réunion des MA à l'automne + le TGPI et la Fondation des Grands brûlés mais **pas** de nouveau don à la Croix Rouge ;

Au total on **prévoit 9% des frais de plus que le budget '22** ce qui représente environ 6% de plus que les résultats '22;

Au final la prévision est que les **revenus net avant placements 2023 seront du même ordre que les résultats 2022, c.a.d. environ \$ 3,000 et non une perte ;**

Une motion afin d'approuver ce Projet de Budget est proposée par M. Marc Turgeon et secondée par Gilles Lafrance, adopté à l'unanimité ;

.2 Soldes des comptes épargne, placements, Visa au 6 Février 23

◦ Solde au compte épargne = \$ 14,783

◦ Solde de la carte Visa = \$ 0.00

◦ La valeur du compte de placements = \$ 428,991 **

**Comparatif :

31/12/21 = \$ 428,021 31/12/22 = \$ 404,668

.3 Élection des administrateurs :

Prendre connaissance de la liste des membres du Comité de mise en candidature afin de former le prochain conseil d'Administration pour 2023 (Copie envoyée 6 Février)

M. Marc Demers fait rapport du comité de mise en candidature des membres qui ont accepté de former le bureau de direction de la Corporation en 2023 :

M. Maurice Lareau Protection Incendie Viking Inc. Président
M. Marc Demers Tyco Feu & Sécurité Intégré Président ex-officio
M. Marc Turgeon Protection Incendie Roberts Vice-Président
M. Ron Cornelow Gicleurs Modernes Directeur
M. Gilles Lafrance Protection Incendie Idéal Directeur
M. Yannick Péloquin Les Gicleurs Acme Ltée. Directeur
M. Stéphane Massie Vézina assurances Directeur, représentant les membres-associés

M. Louis Bergeron Secrétaire-trésorier

Proposé : Marc Turgeon Secondé : Gilles Lafrance Unanime

4. Levé de l'assemblée :

Le président de la réunion constate tous les sujets à l'Ordre du Jour ont été discutés et constatant qu'il n'y a pas de nouveau sujet propose de clore la réunion :

Heure : **10 :05 AM**

Proposé : Maurice Lareau ;

Par : Louis Bergeron
Secrétaire-Trésorier