



PROCÈS-VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'APCSF

DATE : VENDREDI 19 mars 2021

HEURE : 9H à 12H

LIEU : Pour cause du COVID-19 la réunion se tient sur la plateforme ZOOM

Administrateurs	
Flavio Vani, président	Frédéric Perman, administrateur
Patrice Lortie, vice-président	Michael Luciani, administrateur
Nacera Zergane, secrétaire	Josef Mory, absent
Anthony Santaguida, administrateur	Henriette Bichai, absente

Pierre Jr Potvin : Agent de médias Marketing (APCSF)

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Sous la présidence de Flavio Vani, la réunion débute à 9h13mn. Il souhaite la bienvenue aux membres pour leur présence.

Les administrateurs suivants sont absents.

- Josef Mory
- Henriette Bichai

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

- Les administrateurs examinent l'ordre du jour. Sur proposition de Michael Luciani appuyé par Frédéric Perman, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.
- Le conseil d'administration accueille un nouveau membre qui est Anthony Santaguida. Il est conseiller indépendant en sécurité financière et représentant en épargne collective. M. Santaguida est un jeune ingénieur,

il possède un MBA et obtenu en 2020 le titre de CFA. Il travaille dans le cabinet financier TWMG Inc.

3. LECTURE et ADOPTION du PROCÈS-VERBAL du 22 janvier 2021

Les administrateurs passent en revue le procès-verbal. Patrice Lortie en propose l'adoption. Il est appuyé par Michael Luciani. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité

4. LECTURE et ADOPTION du PROCÈS-VERBAL du 19 février 2021

Josef Mory est absent. L'ordre du jour du 19 février 2021 n'est pas présenté.

5. ADMINISTRATION

5.1 État de la trésorerie

Patrice et Flavio présentent l'état de la trésorerie.

Le solde de compte courant est de 35 283,78\$ au 19 mars 2021.

Le solde du compte juridique et de défense des membres est à 13 169,22\$ au 19 mars 2021.

Le comptable Montpas sera approché par Patrice pour établir la déclaration d'impôt 2020.

5.2 État des renouvellements

Les renouvellements sont au ralenti. L'association n'a pas encore engagée une personne pour faire les appels et le suivi.

5.3 Demande de subvention financière à la CSF pour L'APCSF (la part de la CDPSF)

Flavio Vani expose au conseil d'administration l'idée de demander à la chambre de la sécurité financière de réorienter vers l'APCSF la subvention allouée à la représentation des membres inscrits. Auparavant cette allocation était octroyée à la CDPSF, mais elle est interrompue.

Après analyse et discussion, Michael propose au conseil l'adoption de la proposition. Il est appuyé par Patrice Lortie.

Le conseil d'administration,

DÉCIDE

Envoyer une lettre à Me Farley de la CSF, ayant pour titre :

< Réorientation de la subvention à l'APCSF >

6. Activités du mois février /mars

6.1 État d'avancement de la refonte du site web de l'APCSF

- Le nouveau site web de l'APCSF est installé à 90%,
- L'intégration de la partie anglophone du web est achevée,
- L'APCSF devra engager une personne pour mettre à jour la base de données des informations sur les membres,
- Flavio et Pierre se parleront le mardi prochain pour les derniers ajustements sur le site.

6.2 Envoi du sondage

- Le sondage sera prêt à la diffusion la semaine prochaine. Il manque que les corrections finales à faire par Flavio. Le sondage est en français et en anglais. On gardera seulement l'acronyme APCSF (association professionnelle des conseillers en services financiers). En revanche, en bas de la version anglophone du site web il est écrit "**Professional Association of Financial Services Advisor**".
- Anthony et Michael, sont impliqués dans la correction du contenu du sondage en anglais.
- Les membres du CA pourront solliciter les organismes du domaine financier (MGA, Cabinets, compagnie d'assurance etc..), pour parrainer les courriels de massifs de l'APCSF. Ils joindront leur publicité aux courriels massifs. Flavio a déjà eu l'accord de principe de la turquoise.
- Le Facebook live est programmé pour le mardi à chaque 2 semaines à 9h30. Le prochain Facebook-live portera sur les résultats du sondage.

Les questions du sondage servent à consulter les conseillers sur la possibilité d'obtenir un contrat modèle de distribution unique.

7. DIVERS

- *C.A.L.U : Henriette présente, Conference for advanced life underwriting*
- *Henriette est absente, le sujet n'est pas discuté*
- Flavio a fait une demande de subvention de 60 000\$ au gouvernement. La réponse n'est pas encore arrivée.

8. LEVÉE DE LA RÉUNION

Sur proposition de Flavio Vani appuyé par Nacera Zergane, la réunion est levée à 10h30mn.

Nacera Zergane, secrétaire

Flavio Vani, président