

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE BROME-MISSISQUOI (CCB-M)

Procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2019 à l'École secondaire Jean-Jacques-Bertrand de Farnham à 16 h.

Présences : Alain Lepage, Alexandre Couture, Alice Boulet, André Harbec, Audrey Simard, Auréline Defaye, Bruno Chrétien, Caroline Généreux, Diane Cormier, Émilie Benjamin, Étienne Groulx, François Desautels, Frédéric Boucher, Gaétan Brault, Geneviève Tremblay, Geneviève Mongeau, Geneviève Corriveau, Gisèle Galipeau, Heidi Vanha, Hélène Bernier, Hélène Paquette, Isabelle Dumont, Joannie Tardif, Jocelyn Beaudoin, Johanne Gauvin, Josée Carpentier, Josianne Côté, Leslie Carbonneau, Lucie Desmarchais, Marlène Côté, Martine Bédard, Maryse Dubois, Maxime Mathieu, Marjolaine Farand, Mélanie Gobeille, Mylène Cadieux, Nathalie David, Nathalie Benoît, Patrice Desnoyers, Philip Dion, Philippe Tremblay, Philippe Leblanc-Hamel, Réjeanne Tétrault, Richard Leclerc, Richard Chagnon, Sadrina Roussy, Sarah Demers-Pearson, Simon Chamberland, Sophie Marino, Stéphane Dumont, Suzanne Millette, Sylvie Bédard, Vincent Déry, William Ouellet.

Ouverture de l'assemblée à 16 h 12

1— Mot de bienvenue de la présidente Me Joannie Tardif et de la directrice générale, Mélanie Gobeille

Me Tardif et Mme Gobeille saluent les gens présents et les remercient de s'être déplacés. Me Tardif remercie également la permanence de la CCB-M ainsi que les membres du personnel pour le travail accompli dans la dernière année.

2— Nomination d'un(e) président(e) d'assemblée

Me Joannie Tardif est proposée comme présidente d'assemblée et accepte.

Proposeur : Me Alice Boulet

Secondeur : M. Philip Dion

3— Nomination d'un(e) secrétaire d'assemblée

Mme Émilie Benjamin est proposée comme secrétaire d'assemblée et accepte.

Proposeur : Mme Sophie Marino

Secondeur : Me Pascale Desrosiers

4— Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé et adopté tel que présenté.

Proposeur : Mme Martine Bédard

Secondeur : M. Simon Chamberland

5— Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 14 juin 2018

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale ayant été envoyé préalablement par courriel, il est convenu de ne pas en faire la lecture. Une dispense de lecture est proposée et adoptée.

Proposeur : Mme Josiane Côté

Secondeur : M. Philip Dion

Le procès-verbal est approuvé sans modification.

Proposeur : Mme Martine Bédard

Secondeur : M. Daniel Gélinas

6— Retour sur les activités et projets 2018-2019

Me Joannie Tardif remercie les personnes impliquées à la CCB-M (employés, permanence, administrateurs, partenaires) et les membres pour leur enthousiasme et présence.

Mme Mélanie Gobeille prend ensuite la parole et résume les activités de la dernière année. Elle mentionne qu'il s'agissait d'une année bien chargée : salon emploi étudiant, événement carrière, Un emploi en sol québécois, plus grande implantation des Dollars CCB-M, réseau de 5 à 7 sur le territoire, 3 conférences, défilé de Noël à Cowansville et promotion des fêtes (lutins), casse-noisettes au Lac-Brome, collaboration avec d'autres organismes, collectes de fonds (tournoi de golf et gala d'excellence en préparation).

Elle rappelle également que la CCB-M est mandataire de la SAAQ, qu'elle offre un service de proximité à la population et que cela procure des revenus supplémentaires qui sont réinvestis pour le développement de la région.

Finalement, elle mentionne qu'un gros projet de la dernière année est le déploiement du site internet, revampé et plus efficace, que des espaces publicitaires y sont disponibles et qu'on y retrouve un répertoire des membres et des locaux vacants.

7— Rapport financier de 2018-2019 présenté par M. Bruno Chrétien de Raymond Chabot Grant Thornton

Mme Mélanie Gobeille remercie Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) et M. Bruno Chrétien pour le travail effectué. M. Bruno Chrétien présente le rapport financier 2018-2019. Les revenus se comparent essentiellement à la dernière année, étant donné que le gala n'a pas eu lieu l'an dernier. Les subventions d'opérations courantes à la baisse sont déjà planifiées. Les dépenses sont un peu plus importantes que prévu, mais il était déjà prévu de réduire les surplus de la CCB-M. Les revenus et dépenses au niveau de la SAAQ se maintiennent. Plus d'activités ont eu lieu en 2019 pour compenser la variation des dépenses.

M. Bruno Chrétien souligne que les données financières étaient conformes et que l'accès aux documents de la CCB-M s'est bien déroulé.

Période de questions : Aucune question de l'assemblée.

8— Approbation du rapport financier de 2018-2019 et nomination de la firme comptable.

Le rapport financier 2018-2019 est approuvé et adopté sans modification.

Proposeur : Mme Hélène Paquette Secondeur : M. Richard Leclerc

Il est proposé par Mme Émilie Benjamin que RCGT demeure la firme comptable pour l'année 2019-2020 et de lui donner un mandat de mission de compilation.

Proposeur : M. Daniel Gélinas Secondeur : M. Simon Chamberland

M. Bruno Chrétien accepte le mandat au nom de RCGT

9— Résolution pour l'acquisition du territoire de Bolton-Ouest

Mme Mélanie Gobeille explique que beaucoup d'acquisitions de territoires ont été effectuées dans les dernières années, mais qu'il reste encore le territoire de Bolton-Ouest, car il était situé dans une autre chambre de commerce (Chambre de commerce Memphrémagog). Après discussions avec M. Jacques Drolet, maire de Bolton-Ouest, qui a mentionné que sa municipalité avait un fort sentiment d'appartenance à la région de Brome-Missisquoi, le conseil d'administration a pris la décision de présenter à l'assemblée l'acquisition de ce territoire. Il est également mentionné que la Chambre de commerce Memphrémagog a libéré le territoire.

Il est donc proposé d'acquérir le territoire de la municipalité de Bolton-Ouest et d'autoriser le dépôt de cette demande à Industries Canada.

Proposeur : Me Jocelyn Beaudoin Secondeur : Me Alice Boulet

Adopté à l'unanimité.

10— Ratifications des actes posés par les administrateurs du conseil d'administration 2018-2019

Il est proposé par Mme Hélène Paquette et secondé par Me Pascale Desrosiers que les actes posés par les administrateurs du conseil d'administration de la CCB-M pour l'année 2018-2018 soient ratifiés.

Adopté à l'unanimité.

11— Présentation de la planification stratégique

Me Joannie Tardif présente la planification stratégique, fruit du labeur des derniers mois. Quatre grandes orientations sont dégagées. La planification stratégique est colorée et dynamique, à l'image de la CCB-M. Un accompagnement gratuit de la Fédération des chambres de commerce a été fourni pour son élaboration. Elle mentionne également qu'un plan d'action suivra afin de mettre en application les orientations.

12— Présentation des projets 2019-2020

Mme Mélanie Gobeille présente les projets à venir pour l'année 2019-2020, lesquels découleront des quatre orientations de la planification stratégique. Le Gala d'excellence, qui permet de faire rayonner les entreprises de la région, aura lieu cette année. Elle mentionne également que les projets seront faits en collaboration avec les organismes de la région et les élus municipaux. Plusieurs activités de réseautage auront lieu ainsi que des formations. Une plate-forme permettant aux membres de la CCB-M d'annoncer des nouvelles de leurs entreprises est également prévue. Finalement, le déploiement de la monnaie locale (Dollars CCB-M) sera également un gros dossier de la prochaine année.

13— Présentation des candidats sortants au sein du conseil d'administration de la CCB-M et élection

Me Joannie Tardif remercie les candidats sortants pour leur implication au sein du conseil d'administration : M. Daniel Gélinas, Mme Fanny Poisson, M. Jean-Luc Pitre, M. Jean-Luc Marcil et M. Vincent Harbec.

Conformément aux règlements généraux, un comité de mise en candidatures a été créé. Comme il a reçu cinq candidatures pour cinq postes vacants, il n'y aura pas d'élection.

14— Présentation du nouveau conseil d'administration de la CCB-M

Les nouveaux administrateurs sont présentés :

Me Alice Boulet, notaire chez Me Édith Chaput, notaire
M. Jean-Sébastien Blais, Lanoue, Ouellet Assurances
Me Jocelyn Beaudoin, avocat chez Groupe Loyer avocats
Mme Sophie Marino, La Fibre et moi
M. Gaétan Brault, directeur de l'école Jean-Jacques-Bertrand

Les administrateurs qui sont toujours en cours de mandat sont également présentés :

Me Émilie Benjamin, notaire
Mme Heidi Vanha, Corporation de développement économique de Sutton
Me Joannie Tardif, avocate chez LB Avocats
Mme Josiane Côté, Banque de Montréal
Mme Martine Bédard, Internex Télécommunication
M. Maxime Mathieu, Deloitte S.E.N.C.R.L/ s.r. l
M. Philip Dion, Groupe FBL
M. Simon Chamberland, Brome Conseil

Me Joannie Tardif souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration et mentionne que les élections pour les postes au sein du conseil exécutif se dérouleront à la prochaine réunion du conseil d'administration qui aura lieu le 14 juin 2019 aux bureaux de la CCB-M.

Elle remercie également l'École Secondaire Jean-Jacques-Bertrand pour son accueil.

15— Levée de l'assemblée

L'assemblée se termine à 16 h 33.

Proposeur : Mme Martine Bédard

Secondeur : M. Richard Leclerc

Me Joannie Tardif
Présidente de l'assemblée

Me Émilie Benjamin
Secrétaire de l'assemblée