

PROCÈS-VERBAL de la dix-huitième (18^e) **assemblée générale annuelle** des membres du Centre local de développement de La Nouvelle-Beauce (CLDNB), tenue **le mardi 29 mars 2016**, à 17 h, à la salle Faucher du Centre Caztel situé au 905, route Saint-Martin à Sainte-Marie.

Membres ayant droit de vote

Baillargeon	Daniel	Groupe Baillargeon
Barret	François	Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon
Bisson	Lionel	Cartonek
Bisson	Réal	Municipalité de Vallée-Jonction
Bisson	Stéphanie	Vachon Breton, S.A. Notaires - Conseillers juridiques
Bolduc	Véronique	CSBE
Bonneville	André	Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l.
Bouchard	Caroline	Cégep Beauce-Appalaches
Breton	Line	Breton Tradition 1944
Dubé	Stéphane	Desjardins Entreprises Chaudière-Nord
Ferland	Richard	Ferme de la Cavée S.E.N.C., La Coop fédérée
Gagné	Adrienne	Municipalité Sainte-Marguerite
Gravel	Chantal	RCGT
Grenier	Nelson	Domaine du Diesel
Hébert	Claude	Accès Universel
Jacques	Johanne	CAE Beauce-Chaudière inc.
Jacques	Marie	Tourisme Sainte-Marie
Labbé	Lina	Usitechnov industries inc.
Labbé	Jean-Marc	Maison JA Vachon
Labbé	Nancy	Chambre de commerce et d'industrie N-Beauce
Labonté	Renaud	Bureautique Reno
Langevin	André	Elecal inc.
Lehoux	Richard	Municipalité de Saint-Elzéar
Marcoux	Clément	Municipalité de Scott
Mathieu	Robert	Ecce Terra arpenteurs-géomètres
Plante	Roger	Roger Plante Inc.
Rouleau	Michel	La Fondation Le Crépuscule
Ruel	Daniel	Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce
Savoie	Jean	Imago Communication
Soucy	Jacques	Municipalité de Frampton
Sylvain	Denis	Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau
Turgeon	Réal	Municipalité de Saint-Isidore
Vachon	Bruno	Vachon & Associés, notaires-conseillers juridiques
Vachon	Gaétan	Ville Sainte-Marie

Observateurs

Binet	Carole	MRC de La Nouvelle-Beauce
Bisson	Marlène	DENB
Boilard	Nicole	Ville Sainte-Marie
Bouchard	Réjean	
Byrns	Michael	Municipalité de Frampton
Chainé	Daniel	CLD Robert-Cliche
Drouin	Claude	DENB
Faucher	Claudia	Desjardins Entreprises Chaudière-Nord
Faucher	Eddy	Ville de Sainte-Marie
Gagnon	Claude	Ville de Sainte-Marie
Gignac	Marie-Pier	MRC de La Nouvelle-Beauce
Gingras	Tony	Chaudière-Appalaches Économique
Gosselin	Mario	Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l.
Grégoire	Nancy	
Jacques	Serge	Deflex Composite
Labbé	Veronique	DENB
Lapointe	Hubert	Beauce Média
Leblanc	Stéphanie	Regroupement des CPA de Chaudière-Appalaches
Leclerc	Jérôme	DENB
Lehoux	Jean-Robert	Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l.
L'Heureux	Benoit	Centres locaux d'emploi de la Beauce et des Etchemins
Nadeau	Estelle	DENB
Plouffe	Sylvie	Câble Axion
Poulin	J. Michel	
Provençal	Luc	MRC Robert-Cliche
Rheault	Jimmy	Ébénisterie de Beauce
Rouleau	Steeve	Ville de Sainte-Marie
Talbot	Caroline	DENB
Turcotte	Mathieu	Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau
Turgeon	Marc	Groupe IMT
Vachon	Audrey	Vachon Breton, S.A. Notaires - Conseillers juridiques
Vachon	Hébert	Gestion Mé-Ji

1. Ouverture de l'assemblée

M. André Bonneville, président de l'assemblée, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et procède à l'ouverture de l'assemblée après avoir constaté le quorum. Il est 17 h 35.

2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée

AG-155-16 Sur proposition de M. Jacques Soucy, appuyée par M. Gaétan Vachon, il est résolu à l'unanimité :

De nommer M. André Bonneville, président et Mme Marlène Bisson, secrétaire de l'assemblée.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président procède à la lecture de l'ordre du jour de la présente assemblée.

AG-156-16 Sur proposition de M. Gaétan Vachon, appuyée par M. Daniel Baillargeon, il est résolu à l'unanimité :

D'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 1^{er} avril 2015

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 1^{er} avril 2015 a été transmis aux membres quelques semaines avant la présente assemblée.

AG-157-16 Sur proposition de M. Réal Bisson, appuyée par M. Nelson Grenier, il est résolu à l'unanimité :

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 1^{er} avril 2015 tel que déposé.

5. Rapport annuel des activités 2015

M. André Bonneville fait la lecture du mot du président du rapport annuel. Il explique ce qu'est le Fonds du développement du territoire, les déficits des opérations étant donné les coupures budgétaires et la création du Fonds des entrepreneurs afin de pouvoir continuer à aider les entreprises de la région, malgré les coupures budgétaires. Il termine en remerciant chaleureusement les gens d'affaires, les bénévoles, les partenaires et les membres pour leur soutien au développement économique. Il profite de l'occasion pour souligner le départ et la contribution de Mme Kathleen Giguère envers le CLD.

Il invite ensuite Mme Marlène Bisson, directrice des opérations et commissaire industrielle, à présenter les activités réalisées et les résultats obtenus en 2015 par l'équipe du CLD de La Nouvelle-Beauce.

Le président tient à souligner le travail des agents de développement et du personnel de soutien et les présente tour à tour : Marlène Bisson, directrice des opérations et commissaire industrielle, Véronique Labbé, coordonnatrice des activités et événements, Jérôme Leclerc, conseiller aux entreprises, Estelle Nadeau, agente de développement économique et Caroline Talbot, adjointe administrative.

Mme Bisson remercie également les employés qui ont été licenciés à la suite de coupures budgétaires ou de coupures de postes pour leurs nombreuses années d'engagement envers le CLD et leur excellent travail : Réjean Bouchard, coordonnateur de PRIMA, Mélanie Bougie, secrétaire corporative (en congé de maternité), Sandra Reimnitz, secrétaire corporative (en remplacement de Mélanie Bougie), Valérie Larose, agente de développement rural, Stéphanie Parr, agente de développement touristique (en congé de maternité), Josiane Simard, agente de développement touristique (en remplacement de Stéphanie Parr).

Elle remercie les membres du conseil d'administration ainsi que le président, M. André Bonneville.

6. Rapport de l'auditeur indépendant, présentation et adoption des états financiers 2015

Le président invite Mme Chantal Gravel, auditrice de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, à présenter le rapport de l'auditeur indépendant et les états financiers du CLD pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015.

AG-158-16

Sur proposition de M. Gaétan Vachon, appuyée par Mme Line Breton, il est résolu à l'unanimité :

D'adopter le rapport de l'auditeur indépendant et les états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015, tels que présentés par Mme Chantal Gravel, auditrice de la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

7. Nomination de l'auditeur indépendant pour 2016

Le conseil d'administration recommande de reconduire la firme Raymond Chabot Grant Thornton, auditeur indépendant pour l'audition des états financiers de Développement économique Nouvelle-Beauce pour l'année 2016.

AG-159-16

Sur proposition de M. Michel Rouleau, appuyée par M. Daniel Baillargeon, il est résolu à l'unanimité :

De nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton, auditeur indépendant pour l'audition des états financiers de Développement économique Nouvelle-Beauce pour l'année 2016.

8. Grands dossiers 2016

M. André Bonneville explique que, puisque l'organisme a été reconnu pour les trois prochaines années par la MRC de La Nouvelle-Beauce, c'est l'occasion de revoir son

image sous un nouveau nom, celui de Développement économique Nouvelle-Beauce et de donner un souffle nouveau. Dans cette optique, le conseil d'administration a voulu s'adjoindre à des postes de direction deux personnes qui par leurs forces et compétences complémentaires réussiront à développer l'organisation, à avoir une présence plus accrue sur le terrain et à soutenir encore davantage les entrepreneurs dans leurs projets d'affaires tout en travaillant sur des projets structurants pour la région. Il s'agit de Mme Marlène Bisson, directrice aux opérations et commissaire industrielle, ainsi que M. Claude Drouin, directeur du développement des affaires et commissaire industriel.

Mme Bisson et M. Drouin prennent la parole et précisent leur rôle et leur vision de 2016.

9. Élection et/ou nomination des membres du conseil d'administration

Le président suggère que Mme Marlène Bisson préside les élections et/ou nominations des membres du conseil d'administration.

AG-160-16

Sur proposition de Mme Lina Labbé, appuyée par M. Réal Turgeon, il est résolu à l'unanimité :

De nommer Mme Marlène Bisson, présidente d'élection.

La présidente d'élection identifie les sièges d'administrateurs à combler par élection ou par nomination selon les nouveaux règlements généraux.

Élection :

« Affaires » : sièges n^{os} 1 et 3

« Agriculture et forêt » : siège n^o 5

Nomination :

« Municipal » : sièges n^{os} 7 et 9

Nomination par les membres du conseil d'administration :

« Coopté » : siège n^o 11

La présidente ouvre les élections.

9.1 Affaires

Siège n^o 1

AG-161-16

Il est proposé par M. Réal Bisson et appuyé par M. André Langevin de nommer M. Daniel Baillargeon, administrateur « Affaires » au siège no 1.

M. Baillargeon accepte.

Siège n° 3

AG-162-16

Il est proposé par M. Gaétan Vachon et appuyé par M. Denis Sylvain de nommer Mme Line Breton, administratrice « Affaires » au siège no 3.

Mme Breton accepte.

9.2 Agriculture et forêt**Siège n° 5**

AG-163-16

Il est proposé par M. Richard Lehoux et appuyé par M. Nelson Grenier de nommer M. Richard Ferland, administrateur « Agriculture et forêt » au siège no 5.

M. Ferland accepte.

9.3 Municipal**Siège n° 7**

M. Jacques Soucy, maire de Frampton, a été nommé par le conseil des maires de La Nouvelle-Beauce (résolution # 12944-11-2015).

Siège n° 9

M. Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie, a été nommé par le conseil des maires de La Nouvelle-Beauce (résolution # 12944-11-2015).

9.4 Coopté**Siège n° 11**

M. Stéphane Dubé, directeur général de Desjardins Entreprise, a été nommé par les membres du conseil d'administration en décembre 2015 (résolution #1553-12-15.)

9.5 Présentation de la composition du conseil d'administration 2016**a) Administrateurs avec droit de vote****Élus :**

Affaires	
Siège n° 1	Daniel Baillargeon (Benoît Baillargeon inc.)
Siège n° 2	Nelson Grenier (Domaine du Diesel inc.)
Siège n° 3	Line Breton (Breton Tradition 1944)
Siège n° 4	André Bonneville (Blanchette Vachon et associés, CA, s.e.n.c.r.l.)

Agriculture et forêt	
Siège n° 5	Richard Ferland (Ferme de la Cavée S.E.N.C., La Coop fédérée)

Nommés :

Municipal	
Siège n° 6	Réal Bisson (Municipalité de Vallée-Jonction)
Siège n° 7	Jacques Soucy (Municipalité de Frampton)
Siège n° 8	Réal Turgeon (Municipalité de Saint-Isidore)
Siège n° 9	Gaétan Vachon (Ville de Sainte-Marie)

Nommés par les membres du conseil d'administration :

Coopté	
Siège n° 10	Lina Labbé (Usitechnov Industries inc.)
Siège n° 11	Stéphane Dubé (Desjardins Entreprises Chaudière-Nord)

b) Administrateurs sans droit de vote

Benoît L'Heureux (directeur pour les CLE de la Beauce et des Etchemins)
 Marlène Bisson (directrice des opérations et commissaire industrielle de DENB)

c) Observateurs

Mario Caron (directeur général de la MRC de La Nouvelle-Beauce)

10. Ajournement de l'assemblée et réunion spéciale des membres du conseil d'administration

Mme Marlène Bisson demande aux membres du conseil d'administration de se retirer pour nommer les officiers ainsi que les membres du comité exécutif (CE) et du comité d'investissement commun (CIC).

AG-164-16

Sur proposition de M. Nelson Grenier, appuyée par Mme Line Breton, il est résolu à l'unanimité :

Que l'assemblée soit ajournée pour permettre aux membres du conseil d'administration de nommer les officiers, les membres du comité exécutif (CE) et du comité d'investissement commun (CIC).

11. Réouverture de l'assemblée, présentation des officiers, des membres du comité exécutif (CE) et du comité d'investissement commun (CIC)

Mme Marlène Bisson présente les officiers, les membres du comité exécutif (CE) et les membres du comité d'investissement commun (CIC).

11.1. Officiers

- André Bonneville, président
- Line Breton, vice-présidente
- Marlène Bisson, secrétaire-trésorière

11.2. Membres du comité exécutif (CE)

- M. André Bonneville, président, affaires
- Mme Line Breton, vice-présidente, affaires
- M. Nelson Grenier, affaires
- M. Gaétan Vachon, municipal
- M. Jacques Soucy, municipal

Mme Marlène Bisson, directrice des opérations et commissaire industrielle participe aux réunions du CE et agit comme secrétaire.

11.3. Membres du comité d'investissement commun (CIC)

- André Bonneville, président, affaires, représentant de DENB
- Line Breton, vice-présidente, affaires, représentante du milieu socioéconomique
- Nelson Grenier, affaires, représentant du milieu socioéconomique
- Germain Blais, représentant du milieu socioéconomique, ne siégeant pas au C.A.
- Michel Labonté, représentant du milieu socioéconomique, ne siégeant pas au C.A.
- Jacques Soucy, municipal, représentant élu désigné par la MRC de La Nouvelle-Beauce
- Daniel Breton, travailleurs salariés, représentant Fonds de solidarité FTQ
- Gaétan Vachon, municipal, représentant des investisseurs locaux

Mme Marlène Bisson, directrice des opérations et commissaire industrielle, participe aux réunions du CIC et agit comme secrétaire.

11.4. Remerciements, nominations et départs

Le président remercie les membres du conseil d'administration 2015 dont le siège a été aboli avec la nouvelle structure 2016 du conseil d'administration, soit :

- Sonia Nadeau de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, représentante du collège Communautaire;
- Véronique Gaudreault de La cache à Maxime, représentante du collège touristique;
- Nathalie Vachon de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, représentante du collège Éducation;
- André Spénard, député de Beauce-Nord à l'Assemblée nationale
- Geneviève Lemieux, représentante désignée du ministère de l'Économie, de la Science et de l'innovation

Le président remercie également M. Simon Breton, représentant « Agriculture et forêt », qui a été administrateur depuis le 20 octobre 2010.

12. Autres sujets

12.1 Ratification des actes et décisions des membres du conseil d'administration

AG-165-16

Sur proposition de M. Daniel Baillargeon, appuyée par Mme Line Breton, il est résolu à l'unanimité :

De ratifier les actes et décisions prises par les membres du conseil d'administration en 2015.

12.2 Remerciements

M. André Bonneville remercie les personnes qui sont venues assister à cette dernière assemblée générale annuelle des membres du CLD de La Nouvelle-Beauce, les membres du conseil d'administration, du comité exécutif, du comité d'investissement commun ainsi que toute l'équipe.

Il tient à remercier la MRC de La Nouvelle-Beauce et la communauté d'affaires pour leur appui financier et leur collaboration.

Il remercie les membres du CLD pour leur appui.

Il souligne la fidélité des gens d'affaires et leur présence assidue aux activités de l'organisation qui témoignent de leur appartenance à La Nouvelle-Beauce et contribuent ainsi à son succès.

M. Denis Sylvain profite de l'occasion pour tracer l'historique et les origines du développement économique de la région.

13. Levée de l'assemblée

AG-166-16

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Richard Lehoux, appuyée par M. Gaétan Vachon, il est résolu à l'unanimité :

Que la présente assemblée soit levée. Il est 19 h 10.

André Bonneville
Président

Marlène Bisson
Secrétaire-trésorière