

**PROCÈS-VERBAL** de la vingt-septième (27<sup>e</sup>) **assemblée générale annuelle** des membres de Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), tenue **le mercredi 19 mars 2025**, à 17 h, à la salle du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, 280, boulevard Vachon Nord, à Sainte-Marie.

### **Membres ayant droit de vote**

Blais	Germain	Beauce-Atlas
Breton	Jacinthe	Filgo
Champoux	Sabrina	Cégep Beauce-Appalaches
Drouin	Claude	Jyga Technologies
Drouin	Patricia	Municipalité de Vallée-Jonction
Dufour Garon	Marie-Josée	MicroEntreprendre Chaudière-Appalaches
Dumais	Olivier	Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon
Grondin	Steeve	Structures RBR
Labbé	Nancy	MRC de La Nouvelle-Beauce
Lachance	Félix	MECANIUM inc.
Lavoie	Marie-Christine	Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce
Lehoux	Jean-Robert	BVA
Marcoux	Christian	Christian Marcoux cuisine et mobilier design inc.
Marcoux	Frédéric	Ferme Philippe Marcoux inc.
Morin	Sébastien	Couvoir Scott
Nadeau	Alexandra	Lachance Parent CPA inc.
Perreault	Claude	Municipalité de Sainte-Marguerite
Poulin	Catherine	PME Inter Notaires Sainte-Marie inc.
Rioux	Marc	Groupe Finitec
Rodrigue	Simon	Desjardins Capital
Turgeon	Réal	Municipalité de Saint-Isidore
Turgeon	Josée	Desjardins Entreprises Beauce-Appalaches-Etchemins
Vachon	Gaéтан	Ville de Sainte-Marie
Vadeboncoeur-Harrison	Émilie	CAE Beauce-Chaudière

### **Observateurs**

Bisson	Marlène	DENB
Blais	Marie-Pier	DENB
Bolduc	Sylvie-Anne	DENB
Bonneville	André	BVA
Brown	Stéphane	Député de Beauce-Nord
Couture	Erica	DENB
Lacasse	Pierre-Paul	Fabrications Tremex
Leclerc	Jérôme	DENB
Lefebvre	Francesca	PME Inter Notaires Sainte-Marie inc.
Mailloux	Philippe	Chaudière-Appalaches Économique
Mckeown	Nancy	Services Québec
Roy	Chloé	DENB
Talbot	Caroline	DENB

### 1. Ouverture de l'assemblée

M. Frédéric Marcoux, président, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et procède à l'ouverture de l'assemblée après avoir constaté le quorum. Il est 17 h 25.

### 2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée

AG-255-25 Sur proposition de M. Germain Blais, appuyée par M. Olivier Dumais, il est résolu à l'unanimité :

De nommer M. Frédéric Marcoux, président de l'assemblée et Mme Marlène Bisson, secrétaire de l'assemblée.

### 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

AG-256-25 Sur proposition de M. Réal Turgeon, appuyée par M. Claude Drouin, il est résolu à l'unanimité :

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

### 4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 mars 2024

Puisque le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 mars 2024 a été expédié aux membres avant la présente assemblée et qu'il n'y a pas de question, M. Marcoux suggère de procéder à son approbation.

AG-257-25 Sur proposition de Mme Marie-Christine Lavoie, appuyée par Mme Nancy Labbé, il est résolu à l'unanimité :

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 20 mars 2024 tel que déposé.

### 5. Rapport annuel des activités 2024

M. Marcoux présente le mot du président et de l'équipe de direction.

Par la suite, les membres de l'équipe de DENB, Marlène Bisson, Jérôme Leclerc, Erica Couture, Sylvie-Anne Bolduc ainsi que Chloé Roy, présentent tour à tour chacune des sections du rapport annuel des activités.

Mme Marlène Bisson poursuit avec les Grands dossiers qui seront travaillés en 2025. Elle profite de l'occasion pour présenter Marie-Pier Blais, qui a récemment intégré l'équipe comme conseillère en ressources humaines, un nouveau service offert par DENB en 2025.

## 6. Présentation des états financiers 2024

Le président invite Mme Alexandra Nadeau, de la firme Lachance Parent CPA inc., à présenter le résumé du rapport financier annuel de DENB réalisé pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024.

## 7. Nomination de la firme comptable pour 2025

La secrétaire d'assemblée informe les membres qu'une demande de soumission pour la production des états financiers 2023-2024-2025 a été adressée à la majorité des firmes comptables de la région en 2022 et que la firme Lachance Parent CPA Inc. a été retenue par les membres du conseil d'administration pour effectuer le rapport de mission d'examen de Développement économique Nouvelle-Beauce pour les années 2023-2024-2025.

AG-258-25 Sur proposition de M. Gaétan Vachon, appuyée par Mme Josée Turgeon, il est résolu à l'unanimité :

De nommer la firme Lachance Parent CPA Inc. pour effectuer la mission d'examen et produire les états financiers de Développement économique Nouvelle-Beauce pour l'année 2025.

## 8. Ratification des actes et décisions des membres du conseil d'administration

AG-259-25 Sur proposition de M. Jean-Robert Lehoux, appuyée par M. Olivier Dumais, il est résolu à l'unanimité :

De ratifier les actes et décisions des membres du conseil d'administration pour 2024.

## 9. Adoption d'une modification au Règlement de régie interne

Mme Bisson présente aux membres l'ajout au Règlement 9\_Règlement de régie interne concernant des absences consécutives.

AG-260-25 Sur proposition de M. Jean-Robert Lehoux, appuyée par M. Olivier Dumais, il est résolu à l'unanimité :

D'adopter la modification suivante au Règlement de régie interne, soit :

### 7.6 Perte de qualité

Cesse d'être éligible au conseil d'administration et d'occuper ses fonctions comme administrateur toute personne :

- a) qui cesse de posséder les qualifications requises;
- b) qui est en faillite, qui fait une liquidation générale au profit de ses créanciers, ou qui est déclarée insolvable;
- c) qui fait l'objet d'un régime de protection pour ses biens ou ses droits personnels ou qui devient faible d'esprit ;
- d) **qui s'absente lors de trois (3) réunions consécutives, sous réserve d'une décision contraire du conseil d'administration.**

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

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

AG-261-25

Sur proposition de M. Jean-Robert Lehoux, appuyée par Mme Josée 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 le règlement de régie interne.

### **Élection :**

« Affaires » : sièges n<sup>os</sup> 1 et 3

« Agriculture et forêt » : siège n<sup>o</sup> 5

### **Nomination :**

« Municipal » : sièges n<sup>os</sup> 7 et 9

La présidente ouvre les élections.

### **10.1 Affaires**

#### **Siège n<sup>o</sup> 1**

Les candidatures sont ouvertes.

M. Gaétan Vachon propose Steeve Grondin, au poste « Affaires », siège n<sup>o</sup> 1.

M. Grondin accepte sa candidature.

La présidente vérifie s'il y a d'autres candidatures et aucune autre candidature n'est proposée.

AG-262-25

Sur proposition de M. Christian Marcoux, appuyée par Mme Jacinthe Breton, il est résolu à l'unanimité :

De nommer M. Steeve Grondin, administrateur « Affaires » au siège n<sup>o</sup> 1.

#### **Siège n<sup>o</sup> 3**

Les candidatures sont ouvertes.

M. Jean-Robert Lehoux propose Mme Jacinthe Breton, au poste « Affaires », siège n<sup>o</sup> 3.

Mme Jacinthe Breton accepte sa candidature.

La présidente vérifie s'il y a d'autres candidatures et aucune autre candidature n'est proposée.

AG-263-25

Sur proposition de M. Marc Rioux, appuyée par M. Steeve Grondin, il est résolu à l'unanimité :

De nommer Mme Jacinthe Breton, administratrice « Affaires » au siège n<sup>o</sup> 3.

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

Les candidatures sont ouvertes.

M. Réal Turgeon propose M. Sébastien Morin, au poste « Agriculture et forêt », siège n° 5.

M. Sébastien Morin accepte sa candidature.

La présidente vérifie s'il y a d'autres candidatures et aucune autre candidature n'est proposée.

AG-264-25

Sur proposition de M. Christian Marcoux, appuyée par M. Gaétan Vachon, il est résolu à l'unanimité :

De nommer M. Sébastien Morin, administrateur « Agriculture et forêt » au siège n° 5.

**10.3 Municipal****Siège n° 7**

M. Carl Marcoux, maire de la municipalité de Saint-Elzéar, a été nommé par le conseil des maires de La Nouvelle-Beauce le 18 février 2025 (résolution # 17870-02-2025).

**Siège n° 9**

M. Gaétan Vachon, maire de Ville de Sainte-Marie, a été nommé par le conseil des maires de La Nouvelle-Beauce le 18 février 2025 (résolution # 17870-02-2025).

Mme Bisson informe l'assemblée que le siège n° 11, occupé par M. Simon Rodrigue, est en nomination cette année. La nomination se fera à la prochaine réunion des membres du conseil d'administration qui aura lieu à la suite de l'assemblée générale annuelle.

**10.3 Présentation de la composition du conseil d'administration 2024****a) Administrateurs avec droit de vote****Élus :**

Affaires	
Siège n° 1	Steeve Grondin (Structures R.B.R. inc.)
Siège n° 2	Christian Marcoux (Christian Marcoux cuisine et mobilier design inc.)
Siège n° 3	Jacinthe Breton (Filgo)
Siège n° 4	Jean-Robert Lehoux (BVA)

Agriculture et forêt	
Siège n° 5	Sébastien Morin (Couvoir Scott)

**Nommés :**

Municipal	
Siège n° 6	Réal Turgeon (Municipalité de Saint-Isidore)
Siège n° 7	Carl Marcoux (Municipalité de Saint-Elzéar)
Siège n° 8	Olivier Dumais (Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon)
Siège n° 9	Gaétan Vachon (Ville de Sainte-Marie)

**Nommés par les membres du conseil d'administration :**

Coopté	
Siège n° 10	Marc Rioux (Groupe Finitec)
Siège n° 11	Vacant

**b) Administrateurs sans droit de vote**

- Nancy Mckeown (Directrice générale des bureaux de Services Québec de la Beauce et de Lac-Etchemin)
- Marlène Bisson (directrice générale de DENB)

**c) Observateur**

Nancy Labbé (directrice générale de la MRC de La Nouvelle-Beauce)

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

Les membres du conseil d'administration doivent se retirer pour quelques minutes le temps de nommer les officiers, les membres du comité exécutif et les membres du comité d'investissement commun. Il est 18 h 24.

**12. Réouverture de l'assemblée, présentation des officiers, des membres du comité exécutif et du comité d'investissement commun**

Mme Marlène Bisson informe les membres de la nomination des personnes suivante :

**Les officiers sont :**

- Christian Marcoux, président
- Steeve Grondin, vice-président
- Marlène Bisson, secrétaire-trésorière

**Comité exécutif est composé de :**

- Christian Marcoux, président
- Steeve Grondin, vice-président
- Marlène Bisson, secrétaire-trésorière
- Jean-Robert Lehoux, affaires
- Gaétan Vachon, municipal
- Olivier Dumais, municipal

**Comité d'investissement commun (CIC) est représenté par :**

- Christian Marcoux, président, représentant du milieu des affaires
- Jean-Robert Lehoux, représentant de la Corporation
- Gaétan Vachon, représentant désigné par la MRC de La Nouvelle-Beauce siégeant au conseil d'administration de la Corporation
- Steeve Poulin, représentant désigné par le Fonds de solidarité FTQ
- Olivier Dumais, représentant désigné par les investisseurs locaux
- Steeve Grondin, représentant du milieu des affaires
- Germain Blais, représentant du milieu des affaires ne siégeant pas au conseil d'administration de la Corporation
- Geneviève Labonté, représentante du milieu des affaires ne siégeant pas au conseil d'administration de la Corporation

Marie-Pier Gignac, directrice des finances et greffière-trésorière adjointe à la MRC de La Nouvelle-Beauce, siège également sans droit de vote.

**13. Autres sujets**

M. Frédéric Marcoux tient à féliciter l'équipe d'administrateurs et d'employés de Développement économique Nouvelle-Beauce pour ses réalisations en 2024, malgré le défi de la main-d'œuvre qu'il a eu à surmonter. Plusieurs autres défis sont à venir en 2025 pour les entreprises (immigration, taxes américaines, etc.) et l'équipe de DENB est là pour aider les entreprises.

Mme Bisson tient à remercier M. Frédéric Marcoux pour son implication, son efficacité et sa simplicité. « Ce fut un plaisir de travailler avec toi. Tu as une belle vision de la région ».

**14. Levée de l'assemblée**

M. Frédéric Marcoux remercie les membres de leur présence à cette assemblée générale annuelle.

AG-265-25

Sur proposition de M. Réal Turgeon, appuyée par Mme Marie-Josée Dufour Garon, il est résolu à l'unanimité :

Que la présente assemblée soit levée. Il est 18 h 33.

---

Frédéric Marcoux  
Président

---

Marlène Bisson  
Secrétaire-trésorière