

**PROCÈS-VERBAL** de la vingt-troisième (23<sup>e</sup>) **assemblée générale annuelle** des membres de Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), tenue **le mercredi 24 mars 2021**, à 17 h, en visioconférence.

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

Bisson	Lionel	Groupe Aptas
Bisson	Réal	Municipalité de Vallée-Jonction
Bouchard	Caroline	Centre universitaire des Appalaches
Breton	Line	Breton Tradition 1944
Breton	Jacinthe	Vachon Breton, S.A., notaires et conseillers juridiques
Caron	Mario	MRCNB
Cliche	Éric	Association des propriétaires de boisés de la Beauce
Dumais	Olivier	Ville de Saint-Lambert-de-Lauzon
Gagnon	André	Municipalité de Saint-Bernard
Gravel	Chantal	Raymond Chabot Grant Thornton
Gravel	Patrick	Les consultants Patrick Gravel
Grenier	Nelson	Domaine du Diesel
Labonté	Renaud	Bureautique Reno
Laflamme	Martin	Chemin de fer Sartigan
Lehoux	Nancy	Accent Meubles DuBoisé
Lehoux	Jean-Robert	Blanchette Vachon
Marcoux	Christian	Christian Marcoux cuisine et mobilier design inc.
Marcoux	Frédéric	Ferme Philippe Marcoux inc.
Marcoux	Carl	Municipalité de St-Elzear
Mercier	Sébastien	Edgar Mercier & fils
Nadeau	Alexandra	Lachance Parent CPA
Poulin	David	Kalia
Rouleau	Michel	Administrateur de sociétés
Savoie	Jean	Imago Communication
Soucy	Jacques	Municipalité de Frampton
Turgeon	Josée	Desjardins Entreprises Beauce-Appalaches - Etchemins
Turgeon	Réal	Municipalité de Saint-Isidore
Turmel	Stéphane	Beaucinox
Vachon	Stephan	Chemin de fer Sartigan
Vachon	Gaétan	Ville de Sainte-Marie

### **Observateurs**

Bisson	Marlène	DENB
Drouin	Claude	DENB
Labbé	Jean-Marc	Tourisme Sainte-Marie
Labrecque	Maude	DENB
Labrecque	Brigitte	DENB
Leclerc	Jérôme	DENB
Lehoux	Richard	Député fédéral de Beauce

Mailloux  
Talbot

Philippe  
Caroline

Chaudière-Appalaches Économique  
DENB

PROJET

## 1. Ouverture de l'assemblée

M. Jean-Robert Lehoux, coprésident, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et procède à l'ouverture de l'assemblée après avoir constaté le quorum. Il est 17 h 6.

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

AG-215-21 Sur proposition de Mme Line Breton, appuyée par M. Gaétan Vachon, il est résolu à l'unanimité :

De nommer M. Jean-Robert Lehoux, 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-216-21 Sur proposition de Mme Line Breton, appuyée par M. Olivier Dumais, 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 25 mars 2020

Puisque le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 mars 2020 a été expédié aux membres avant la présente assemblée et qu'il n'y a pas de questions, M. Lehoux suggère de procéder à son approbation.

AG-217-21 Sur proposition de M. Gaétan Vachon, appuyée par Mme Josée Turgeon, il est résolu à l'unanimité :

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 25 mars 2020 tel que déposé.

## 5. Rapport annuel des activités 2020

M. Nelson Grenier fait la lecture du mot du président et de l'équipe de direction.

Par la suite, les membres de l'équipe de DENB, Marlène Bisson, Claude Drouin, Jérôme Leclerc, Brigitte Labrecque ainsi que Maude Labrecque, présentent tour à tour, chacune des sections du rapport annuel des activités.

## 6. Grands dossiers 2021

M. Lehoux donne la parole à Marlène Bisson ainsi qu'à Claude Drouin pour leur permettre d'annoncer les grands dossiers 2021.

**7. Rapport de mission d'examen, présentation et adoption des états financiers 2020**

Le président invite Mme Alexandra Nadeau, de la firme Lachance Parent CPA inc., à présenter le rapport de mission d'examen et les états financiers de DENB pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020.

AG-218-21 Sur proposition de M. Michel Rouleau, appuyée par M. David Poulin, il est résolu à l'unanimité :

D'adopter la mission d'examen et les états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, tels que présentés par Mme Alexandra Nadeau, comptable professionnel agréé de la firme Lachance Parent CPA inc.

Il est de plus résolu que Mme Line Breton et M. Jean-Robert Lehoux signent les états financiers au 31 décembre 2020.

**8. Nomination de la firme comptable pour 2021**

La secrétaire rappelle qu'une offre de service de la firme Lachance Parent CPA avait été acceptée en 2020 pour 3 ans. Elle précise que les membres du conseil d'administration recommandent la firme Lachance Parent CPA Inc. pour effectuer le rapport de mission d'examen de Développement économique Nouvelle-Beauce 2021.

AG-219-21 Sur proposition de M. Nelson Grenier, appuyée par Mme Line Breton, 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 2021.

**9. Ratification des actes et décision des membres du conseil d'administration**

AG-220-21 Sur proposition de M. Olivier Dumais, appuyée par M. Réal Turgeon, il est résolu à l'unanimité :

De ratifier les actes et décisions des membres du conseil d'administration pour 2020.

**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-221-21 Sur proposition de Mme Line Breton, appuyée par M. Réal Bisson, 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 règlements généraux.

**Élection :**

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

« Agriculture et forêt » : siège no 5

**Nomination :**

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

La présidente ouvre les élections.

**10.1 Affaires**

**Siège n° 1**

Les candidatures sont ouvertes.

Mme Josée Turgeon propose Stéphane Turmel, au poste « Affaires », siège n° 1.

Stéphane Turmel accepte sa candidature.

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

AG-222-21

Sur proposition de Mme Josée Turgeon, appuyée par M. Frédéric Marcoux, il est résolu à l'unanimité :

De nommer M. Stéphane Turmel, administrateur « Affaires » au siège n° 1.

**Siège n° 3**

Les candidatures sont ouvertes.

Mme Line Breton propose Jacinthe Breton, au poste « Affaires », siège n° 3.

Jacinthe Breton accepte sa candidature.

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

AG-223-21

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

De nommer Mme Jacinthe Breton, administratrice « Affaires » au siège n° 3.

**10.2 Agriculture et forêt**

**Siège n° 5**

Les candidatures sont ouvertes.

M. Mario Caron propose Frédéric Marcoux, comme administrateur « Agriculture et forêt » au siège n° 5.

Frédéric Marcoux accepte sa candidature.

AG-224-21

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

Sur proposition de M. Mario Caron, appuyée par M. Jacques Soucy, il est résolu à l'unanimité :

De nommer M. Frédéric Marcoux, 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 16 mars 2021 pour 2 ans (résolution # 15970-03-2021).

#### 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 16 mars 2021 pour 2 ans (résolution # 15970-03-2021).

Mme Bisson informe l'assemblée que le siège n° 11, occupé par Mme Josée Turgeon, est en nomination cette année. Mme Turgeon a signifié son intérêt à demeurer membre du conseil d'administration pour un autre mandat. 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.

### 10.4 Présentation de la composition du conseil d'administration 2021

#### a) Administrateurs avec droit de vote

##### Élus :

Affaires	
Siège n° 1	Stéphane Turmel (Beaucinox inc.)
Siège n° 2	Nelson Grenier (Domaine du Diesel inc.)
Siège n° 3	Jacinthe Breton (Vachon Breton, S.A., Notaires & conseillers juridiques)
Siège n° 4	Jean-Robert Lehoux (Blanchette Vachon et associés, CA, s.e.n.c.r.l.)

Agriculture et forêt	
Siège n° 5	Frédéric Marcoux (Ferme Philippe Marcoux inc.)

##### Nommés :

Municipal	
Siège n° 6	Réal Bisson (Municipalité de Vallée-Jonction)
Siège n° 7	Carl Marcoux (Municipalité de Saint-Elzéar)
Siège n° 8	Olivier Dumais (Ville 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	David Poulin (Kalia inc.)
Siège n° 11	Vacant

**b) Administrateurs sans droit de vote**

- France Vallières (Directrice-adjointe des bureaux de Services Québec de la Beauce et de Lac-Etchemin)
- Marlène Bisson (directrice des opérations et commissaire industrielle de DENB)

**c) Observateur**

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

**11. Autres sujets****11.1 Nomination des officiers, des membres du comité exécutif et des membres du comité d'investissement commun**

Marlène Bisson mentionne que les membres du conseil d'administration se réuniront après l'assemblée générale annuelle pour nommer les officiers, les membres du comité exécutif et les membres du comité d'investissement commun.

**12. Levée de l'assemblée**

M. Jean-Robert Lehoux remercie les administrateurs sortants pour leur participation au développement économique, soit Mme Line Breton ainsi que M. Jacques Soucy. Il profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux administrateurs, soit Mme Jacinthe Breton et M. Carl Marcoux.

AG-225-21

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

Que la présente assemblée soit levée. Il est 18 h 03.

---

Jean-Robert Lehoux  
Président

---

Marlène Bisson  
Secrétaire-trésorière