

**PROCÈS-VERBAL** de la vingt-quatrième (24<sup>e</sup>) **assemblée générale annuelle** des membres de Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), tenue le **mercredi 23 mars 2022**, à 17 h, au Centre sportif Coffrage LD, 107, rue Ste-Anne, à Frampton.

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

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| Chassé     | Jacques      | Esquif International                                 |
| Bolduc     | Rémi         | Cégep Beauce-Appalaches                              |
| Bonneville | André        | Blanchette Vachon et Associés                        |
| Breton     | Jacinthe     | VACHON BRETON S.A. Notaires – Conseillers juridiques |
| Cloutier   | Gina         | Municipalité de Frampton                             |
| Drouin     | Patricia     | Municipalité Vallée-Jonction                         |
| Dumais     | Olivier      | Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon              |
| Grenier    | Nelson       | Domaine du Diesel                                    |
| Labonté    | Renaud       | Bureautique Reno                                     |
| Laflamme   | Martin       | Chemin de fer Sartigan                               |
| Lehoux     | Jean-Robert  | Blanchette Vachon et Associés                        |
| Marcoux    | Christian    | Christian Marcoux Cuisine et Mobilier Design Inc.    |
| Marcoux    | Frédéric     | Ferme Philippe Marcoux inc.                          |
| Marcoux    | Carl         | Municipalité de Saint-Elzéar                         |
| Nadeau     | Alexandra    | Lachance Parent CPA Inc.                             |
| Poulin     | Marie-Pierre | Développement PME Chaudière-Appalaches               |
| Poulin     | David        | Kalia inc.   |
| Rouleau    | Michel       | Administrateur de sociétés                           |
| Turgeon    | Josée        | Desjardins Entreprises Beauce-Appalaches-Etchemins   |
| Turgeon    | Réal         | Municipalité de Saint-Isidore                        |
| Turmel     | Stéphane     | Beaucinnox   |

### **Observateurs**

|                   |           |  |
|-------------------|-----------|--|
| Bisson            | Marlène   | DENB                                   |
| Briatte           | Sandrine  | DENB                                   |
| Drouin            | Claude    | DENB                                   |
| Labrecque         | Maude     | DENB                                   |
| Labrecque         | Brigitte  | DENB                                   |
| Leclerc           | Jérôme    | DENB                                   |
| Lehoux-Morissette | Alexandre | Bureau du député Richard Lehoux        |
| Mailloux          | Philippe  | Chaudière-Appalaches Économique        |
| Paggi             | Christian | DENB                                   |
| Saing             | Maly-Wan  | Développement PME Chaudière-Appalaches |
| Talbot            | Caroline  | DENB                                   |
| Vachon            | Stephan   | Chemin de fer Sartigan                 |
| Vallières         | France    | Services Québec                        |

**1. Ouverture de l'assemblée**

Mme Josée Turgeon, présidente, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et procède à l'ouverture de l'assemblée après avoir constaté le quorum. Il est 17 h 4.

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

AG-226-22 Sur proposition de M. Stéphane Turmel, appuyée par M. Réal Turgeon, il est résolu à l'unanimité :

De nommer Mme Josée Turgeon, présidente 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-227-22 Sur proposition de M. Carl Marcoux, appuyée par M. Frédéric Marcoux, 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 24 mars 2021**

Puisque le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 mars 2021 a été expédié aux membres avant la présente assemblée et qu'il n'y a pas de question, Mme Turgeon suggère de procéder à son approbation.

AG-228-22 Sur proposition de M. Michel Rouleau, appuyée par M. Olivier Dumais, il est résolu à l'unanimité :

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 24 mars 2021 tel que déposé.

**5. Rapport annuel des activités 2021**

Mme Turgeon présente le mot de la présidente et de l'équipe de direction.

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

Mme Marlène Bisson poursuit avec les Grands dossiers qui seront travaillés en 2022.

**6. Présentation des états financiers 2021**

La présidente invite Mme Alexandra Nadeau, de la firme Lachance Parent CPA inc., à présenter les états financiers de DENB réalisés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021.

**7. Nomination de la firme comptable pour 2022**

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 2022.

AG-229-22

Sur proposition de M. David Poulin, appuyée par M. Michel Rouleau, 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 2022.

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

AG-230-22

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

De ratifier les actes et décisions des membres du conseil d'administration pour 2022.

**9. Adoption des modifications au Règlement de régie interne**

Mme Marlène Bisson présente aux membres la majorité des modifications apportées aux règlements généraux, principalement en ce qui a trait aux réunions en mode virtuel, à la transmission de documents de façon électronique, au poste Coopté, etc. Une mise à jour complète a été faite par Mme Jacinthe Breton de Vachon Breton, S.A., Notaires & conseillers juridiques.

AG-231-22

Sur proposition de M. Jean-Robert Lehoux, appuyée par M. Réal Turgeon, il est résolu à l'unanimité :

D'adopter les modifications au Règlement de régie interne telles qu'elles ont été présentées.

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

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

AG-232-22

Sur proposition de Mme Jacinthe Breton, appuyée par M. Olivier Dumais, 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> 2 et 4

**Nomination :**

« Municipal » : sièges n<sup>os</sup> 6 et 8

La présidente ouvre les élections.

**10.1 Affaires**

**Siège n° 2**

Les candidatures sont ouvertes.

M. Jean-Robert Lehoux propose Christian Marcoux, au poste « Affaires », siège n° 2.

M. Christian Marcoux accepte sa candidature.

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

AG-233-22

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

De nommer M. Christian Marcoux, administrateur « Affaires » au siège n° 2.

**Siège n° 4**

Les candidatures sont ouvertes.

M. Stéphane Turmel propose Jean-Robert Lehoux, au poste « Affaires », siège n° 4.

M. Jean-Robert Lehoux accepte sa candidature.

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

AG-234-22

Sur proposition de M. Carl Marcoux, appuyée par Mme Gina Cloutier, il est résolu à l'unanimité :

De nommer M. Jean-Robert Lehoux, administrateur « Affaires » au siège n° 4.

**10.2 Municipal**

**Siège n° 6**

M. Réal Turgeon, maire de la municipalité de Saint-Isidore, a été nommé par le conseil des maires de La Nouvelle-Beauce le 21 décembre 2021 (résolution # 16344-12-2021).

**Siège n° 8**

M. Olivier Dumais, maire de la municipalité de Saint-Isidore, a été nommé par le conseil des maires de La Nouvelle-Beauce le 21 décembre 2021 (résolution # 16344-12-2021).

Mme Bisson informe l'assemblée que le siège n° 10, occupé par M. David Poulin, est en nomination cette année. M. Poulin 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.

**10.3 Présentation de la composition du conseil d'administration 2022****a) Administrateurs avec droit de vote****Élus :**

| Affaires   |  |
|------------|--|
| Siège n° 1 | Stéphane Turmel (Beaucinox inc.)   |
| Siège n° 2 | Christian Marcoux (Christian Marcoux cuisine et mobilier design 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 Turgeon (Municipalité de Saint-Isidore)      |
| 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 | Vacant        |
| Siège n° 11 | Josée Turgeon |

**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)

**Remerciements**

Marlène Bisson tient à remercier M. Nelson Grenier pour son implication, sa disponibilité et son soutien en tant qu'administrateur et aussi durant les 2 ans à la présidence de DENB. Elle remercie également M. Réal Bisson. Elle profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à M. Christian Marcoux.

**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 7.

**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 :**

- Josée Turgeon, présidente
- David Poulin, vice-président (M. Poulin ayant été reconduit au poste coopté par les membres du conseil d'administration)
- Marlène Bisson, secrétaire-trésorière

**Comité exécutif est composé de :**

- Josée Turgeon, présidente
- David Poulin, vice-président
- Marlène Bisson, secrétaire-trésorière
- Jean-Robert Lehoux, affaires
- Gaétan Vachon, municipal
- Olivier Dumais, municipal

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

- Jean-Robert Lehoux, président, représentant désigné par la Corporation
- Gaétan Vachon, représentant désigné par la MRC de La Nouvelle-Beauce
- Steeve Poulin, représentant désigné par le Fonds de solidarité FTQ
- Olivier Dumais, représentant désigné par les investisseurs locaux
- Christian Marcoux, représentant de l'entreprise privée établie au sein du territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce
- Stéphane Turmel, représentant de l'entreprise privée établie au sein du territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce

- Germain Blais, représentant de l'entreprise privée établie au sein du territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce
- Geneviève Labonté, représentante de l'entreprise privée établie au sein du territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce

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

La présidente vérifie dans l'assistance si des sujets doivent être ajoutés.

M. David Poulin remercie l'équipe de Développement économique Nouvelle-Beauce pour la présentation des activités 2021. Le fait que chaque personne communique une section du rapport rend la présentation dynamique et permet aux membres de mettre un visage sur les noms des employés.

### 14. Levée de l'assemblée

Mme Josée Turgeon remercie les membres de leur présence à cette assemblée générale annuelle.

AG-235-22

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

Que la présente assemblée soit levée. Il est 18 h 17.

---

Josée Turgeon  
Présidente

---

Marlène Bisson  
Secrétaire-trésorière