

PROCÈS-VERBAL de la vingt-sixième (26^e) assemblée générale annuelle des membres de Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), tenue le mercredi 20 mars 2024, 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

Bégin	Nicolas	Services JLM inc.
Bolduc	Rémi	Cégep Beauce-Appalaches
Breton	Jacinthe	Vachon Breton, S.A.
Dumais	Olivier	Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon
Gagnon	Michel	Permafil inc.
Grondin	Steeve	Structures RBR
Jacques	Guylaine	CSSBE
Labbé	Nancy	MRC de La Nouvelle-Beauce
Labonté	Renaud	Bureautique Reno inc.
Labrie	Marc-André	Labrie Traiteur Raffiné
Lacasse	Pierre-Paul	Municipalité de Sainte-Marguerite / Fabrication Trémex
Lachance	Félix	MECANIUM inc.
Langevin	André	ELECAL
Lavoie	Marie-Christine	CCINB
Lehoux	Jean-Robert	BVA
Létourneau	René	Praxo firme conseil
Marcoux	Carl	Municipalité de Saint-Elzéar
Marcoux	Christian	Christian Marcoux cuisine et mobilier design inc.
Marcoux	Frédéric	Ferme Philippe Marcoux inc.
Nadeau	Alexandra	Lachance Parent CPA inc.
Perreault	Claude	Municipalité de Sainte-Marguerite
Poulin	David	Groupe Camada
Poulin	Marie-Pierre	DPME
Rodrigue	Simon	Desjardins Entreprises Beauce-Appalaches-Etchemins
Rouleau	Michel	Michel Rouleau
Therrien	Karine	CAE Beauce-Chaudière
Turgeon	Réal	Municipalité de Saint-Isidore
Vachon	Gaétan	Ville de Sainte-Marie
Vachon	Stephan	Chemin de fer Sartigan

Observateurs

Bisson	Marlène	DENB
Caouette	Yves	Vignoble Coteau des Crues
Couture	Erica	CAE Beauce-Chaudière
Grondin	Claude	DPME
Labrecque	Brigitte	DENB
Labrecque	Maude	DENB
Laflamme	Martin	Chemin de fer Sartigan
Leclerc	Jérôme	DENB

Lehoux	Cindy	Services Québec
Mailloux	Philippe	Chaudière-Appalaches Économique
Paggi	Christian	DENB
Pion	Julie	Praxo firme conseil
Talbot	Caroline	DENB
Turgeon	Josée	Desjardins Entreprises Beauce-Appalaches-Etchemins
Thibault	Chantal	DENB

PROJET

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 5.

2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée

AG-246-24

Sur proposition de M. Réal Turgeon, appuyée par M. Michel Rouleau, 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-247-24

Sur proposition de Mme Marie-Christine Lavoie, appuyée par M. Claude Perreault, 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 22 mars 2023

Puisque le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 mars 2023 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-248-24

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

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 22 mars 2023 tel que déposé.

5. Rapport annuel des activités 2023

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, Brigitte Labrecque, Christian Paggi, Chantal Thibault 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 2024.

6. Présentation des états financiers 2023

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 2023.

7. Nomination de la firme comptable pour 2024

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-249-24

Sur proposition de M. Simon Rodrigue, appuyée par M. Gaétan Vachon, 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 2024.

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

AG-250-24

Sur proposition de M. Christian Marcoux, 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 2023.

9. 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-251-24

Sur proposition de M. Michel Rouleau, appuyée par Mme Karine Therrien, 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^{os} 2 et 4

Nomination :

« Municipal » : sièges n^{os} 6 et 8

La présidente ouvre les élections.

9.1 Affaires

Siège n° 2

Les candidatures sont ouvertes.

M. Gaétan Vachon propose Christian Marcoux, au poste « Affaires », siège n° 2.

M. Marcoux accepte sa candidature.

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

AG-252-24

Sur proposition de Mme Jacinthe Breton, appuyée par M. André Langevin, 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. Michel Rouleau 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-253-24

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

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

9.2 *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 20 février 2024 (résolution # 1744-02-2024).

Siège n° 8

M. Olivier Dumais, maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, a été nommé par le conseil des maires de La Nouvelle-Beauce le 20 février 2024 (résolution # 1744-02-2024).

Mme Bisson informe l'assemblée que le siège n° 10, occupé par M. David Poulin, est en nomination cette année. M. Poulin ne peut pas demeurer membre du conseil d'administration puisqu'il cumule trois mandats de deux ans. 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	Jacinte Breton (Vachon Breton, S.A., Notaires & conseillers juridiques)
Siège n° 4	Jean-Robert Lehoux (BVA)

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 (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	Vacant
Siège n° 11	Simon Rodrigue

b) Administrateurs sans droit de vote

- Cindy Lehoux (Directrice-adjointe 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)

Remerciements

Marlène Bisson remercie David Poulin pour toute son expérience, son expertise et sa sagesse, ce qui a permis d'éclairer à plusieurs reprises la direction et le conseil d'administration pour certaines décisions.

10. 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 15.

11. 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 :

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

Comité exécutif est composé de :

- Frédéric 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 :

- Jean-Robert Lehoux, président, 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
- Christian Marcoux, 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.

12. Autres sujets

M. Frédéric Marcoux tient à féliciter l'équipe d'administrateurs et d'employés de Développement économique Nouvelle-Beauce pour ses compétences, son engagement et sa belle diversité d'expertises, tous des ingrédients à conserver pour demeurer une région aussi dynamique. DENB est un organisme qui démontre bien

la mobilisation et la collaboration du milieu des affaires et du milieu municipal dans le développement économique de La Nouvelle-Beauce.

Il remercie également M. David Poulin pour son engagement comme membre du conseil d'administration pendant six ans. Son expérience et son expertise ont été très appréciées.

13. Levée de l'assemblée

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

AG-254-24

Sur proposition de M. Renaud Labonté, appuyée par M. Carl Marcoux, il est résolu à l'unanimité :

Que la présente assemblée soit levée. Il est 18 h 23.

Frédéric Marcoux
Président

Marlène Bisson
Secrétaire-trésorière