



PROCÈS-VERBAL

Mercredi 30 octobre 2024 | Assemblée générale

AGA du 30 octobre 2024 · 16:00 à 17:00 · En personne

Hôtel Sandman

1. Ouverture de la réunion et quorum

Début de la réunion à 16:10

Quorum atteint à 16:11

Le quorum est atteint avec plus de 20 personnes.

L'assemblée est ouverte à 16h11

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

RÉSOLUTION #AGA-1000

Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Il est proposé qu'Isabelle Foisy assume la présidence de l'assemblée.

Proposeur : Catryn Pinard

Appuyeur : Patrick Ferland

Il est proposé que Jean-François Lévesque assume le secrétariat de l'assemblée.

Proposeur : Catryn Pinard

Appuyeur : Patrick Ferland

Sur proposition dûment faite par Catryn Pinard et appuyée par Étienne Ferland,
adoptée à l'unanimité.

3. Adoption de l'ordre du jour

Isabelle Foisy fait la lecture de l'ordre du jour, qui est proposé tel quel par Mylène Duguay et appuyé par Marie-Christine Simard.

Sur proposition dûment faite par Mylène Duguay et appuyée par Marie-Christine Simard, adoptée à l'unanimité.

4. Adoption du dernier procès-verbal

Isabelle Foisy demande une renonciation à la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 25 octobre 2023. La renonciation à la lecture du procès-verbal est proposée par Catryn Pinard et appuyée par Maxime Robert.

La présidente d'assemblée demande une personne pour proposer l'adoption du procès-verbal du 25 octobre 2023 ainsi qu'une personne pour l'appuyer. Elle précise que les personnes qui proposent et appuient l'adoption du procès-verbal devaient être présentes lors de l'assemblée générale de 2024.

Il est proposé par Hélène B. Tessier et appuyé par Geneviève Dalcourt d'adopter le procès-verbal du 25 octobre 2023.

Sur proposition dûment faite par Hélène B. Tessier et appuyée par Geneviève Dalcourt, adoptée à l'unanimité.

5. Mot de la présidence et retour sur les activités de l'année 2023-2024

Isabelle Foisy remercie tous les membres de leur présence.

Elle mentionne que son mandat comme présidente du Conseil d'administration de la Chambre se termine et que c'était un pur bonheur d'avoir pu travailler à leurs côtés.

Isabelle Foisy présente les activités de l'année 2023-2024, qui sont décrites dans le rapport d'activités que les membres ont pu consulter au début de la rencontre et souligne la cellule Mentorat de la Chambre qui est si importante.

Elle mentionne le départ de Maxime Lacombe de l'Aile Jeunesse et le remercie pour son travail et son dévouement.

Isabelle Foisy remercie tous les grands partenaires de la Chambre qui ne pourrait pas exister sans eux.

La Chambre ayant déménagé au début de l'année 2024, Isabelle remercie chaleureusement l'ancien locateur de la Chambre, TVRS, pour ces dernières années.

6. Présentation des EF 2023-2024 audités

Isabelle Lemieux, trésorière de la Chambre, présente les états financiers de l'exercice 2023-2024, audités par la firme Moquin Amyot.

L'auditeur indépendant Moquin Amyot donne une opinion sans réserve de la situation financière de la Chambre dans son rapport signé le 21 octobre 2024.

Les auditeurs indiquent que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Chambre au 31 juillet 2024 et concluent que tout est dans le respect des normes.

Isabelle Lemieux parle du changement de système comptable, de la nouvelle firme comptable et des changements à la permanence à la Chambre.

Elle mentionne l'augmentation au niveau de la cotisation des membres (dû essentiellement à l'augmentation des coûts de la cotisation). Elle souligne également l'augmentation au niveau des produits d'inscription liés aux activités et au niveau des partenaires.

En ce qui concerne les produits et les charges liés aux projets, Isabelle Lemieux mentionne l'importante subvention du PAPET reçue en 2022-2023, ce qui explique la diminution à ce niveau.

Elle souligne qu'avec les beaux défis que la Chambre a eus en 2023-2024, le Conseil d'administration est très satisfait des résultats financiers obtenus.

Isabelle Lemieux conclut en mentionnant que la Chambre a pour but de redonner à ses membres par la mise en œuvre de plusieurs projets et initiatives.

7. Nomination des auditeurs 2024-2025

RÉSOLUTION #AGA-1001

Nomination des auditeurs 2024-2025

Isabelle Lemieux recommande de renommer la firme Moquin Amyot comme firme auditrice de la Chambre pour l'année 2024-2025. Cette recommandation est proposée par Richard d'Amour et appuyée par Habib Abi Khalil.

Sur proposition dûment faite par Richard D'Amour et appuyée par Habib Abi Khalil, adoptée à l'unanimité.

8. Élection des administrateurs au Conseil d'administration 2024-2026

Isabelle Foisy explique que cette année, neuf candidats ont manifesté leur intérêt à siéger au CA pour combler sept sièges. Quatre administrateurs souhaitent renouveler leur mandat et cinq membres de la Chambre ont également déposé leur candidature.

Comme il y a plus de candidats que de sièges, il faudra conséquemment procéder à des élections.

Un secrétaire d'élection doit être nommé. Isabelle Foisy recommande Mylène Duguay.

Proposeur : Fannie Noël
Appuyeur : Marc Norton

Elle présente à l'écran la composition actuelle du conseil d'administration et explique qu'en regard des compétences et des aptitudes que possèdent les membres actuels, le conseil d'administration est à la recherche des compétences suivantes pour assurer la pérennité de la Chambre et pour refléter la parité et la diversité qui existent au sein de son territoire :

- Entrepreneurs et dirigeants de PME établies sur le territoire de la Rive-Sud.
- Représentants de grandes entreprises ou du secteur institutionnel, notamment dans le domaine manufacturier, industriel et de la logistique.
- Compétences juridiques. Un titre d'avocat est souhaité.
- Compétences financières, fiscales et administratives. Un titre CPA est souhaité.

Les administrateurs qui désirent renouveler leur mandat sont :

- Isabelle Lemieux
- Olivier Jannard
- Maxime Robert
- Hélène B. Tessier

Les membres qui sollicitent un premier mandat sont :

- Jean-François Chouinard
- Karine Desgagné
- Étienne Ferland
- Marie-Christine Simard
- Ali Soboh

Les vidéos des neuf candidats sont présentées.

Isabelle Foisy invite les membres présents à l'AGA à voter en se connectant à l'application Mentimeter, en numérisant le code QR affiché à l'écran.

RÉSOLUTION #AGA-1002

Élection des administrateurs au Conseil d'administration 2024-2026

Sur proposition dûment faite par Fannie Noël et appuyée par Marc Norton, adoptée à l'unanimité.

9. Plan d'action 2024-2025

Jean-François Lévesque présente le plan d'action 2024-2025 de la Chambre pendant que le secrétaire d'élection compile les votes.

Les administrateurs cooptés, soit Richard D'Amour, Vanessa Bourdeau et Habib Abi Khalil, sont proposés par Hélène B. Tessier et appuyé par Olivier Jannard.

10. Résultat des élections et validation du vote par le secrétaire d'élection

Après un 2^e tour, les votes sont maintenant compilés.

Mylène Duguay, secrétaire d'élection, remet à Isabelle Foisy les résultats des 7 administrateurs nommés.

Elle déclare élus par vote :

Isabelle Lemieux
Maxime Robert
Olivier Jannard
Hélène B. Tessier
Karine Desgagnés
Marie-Christine Simard
Ali Soboh

11. Huis clos -Élection des officiers 2024-2025

Isabelle Foisy invite les membres du nouveau conseil d'administration à se retirer afin de procéder à l'élection des dirigeants pour l'année 2024-2025.

12. Mot de la présidence de la Chambre

Isabelle Foisy présente les nouveaux dirigeants élus pour l'année 2024-2025.

Président : Michel Veilleux
1^{re} vice-présidence : Catryn Pinard
2^e vice-présidence : Maxime Robert
Trésorière : Isabelle Lemieux
Secrétaire : Fannie Noël

Le nouveau président élu, Michel Veilleux, prend la parole et remercie les membres pour leur présence aujourd'hui. Il mentionne qu'il est bénévole à la Chambre depuis les neuf dernières années et qu'il est très heureux et très fier de continuer en tant que président du conseil d'administration.

Il remercie tout spécialement Isabelle Foisy pour son excellent travail et son grand dévouement à la Chambre.

Michel mentionne que la Chambre débutera une planification stratégique; le conseil d'administration est prêt à relever de beaux défis pour la prochaine année.

13. Levée de la réunion

Isabelle Foisy propose la levée de la l'assemblée à 17h19, qui est proposé par Catryn Pinard et appuyée par Fannie Noël.

Levée de la réunion à 17:19

Sur proposition dûment faite par Catryn Pinard et appuyée par Fannie Noël, adoptée à l'unanimité.
