

PROCÈS-VERBAL

## Mercredi 29 octobre 2025 | Assemblée générale

Assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud · 16:00 à 17:00 ·

En personne

Hôtel Alt - 15e étage

---

### 1. Ouverture de la réunion et quorum

Début de la réunion à 16:10

Quorum atteint à 16:11

50 personnes sont présentes, le quorum est atteint.

---

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

Fannie Noël, administratrice et secrétaire au conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

Elle propose Hélène B. Tessier comme présidente d'assemblée et elle-même à titre de secrétaire d'assemblée.

#### **Hélène B. Tessier**

Proposé par : Habib Abi Khalil

Secondé par : Marie-Christine Simard

#### **Fannie Noël**

Proposé par : Habib Abi Khalil

Secondé par : Marie-Christine Simard

Elle laisse la parole à Hélène qui animera cette assemblée.

---

### 3. Adoption de l'ordre du jour

Hélène souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

Elle fait la lecture de l'ordre du jour :

1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle et constatation du quorum
2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 30 octobre 2024
5. Mot de la présidence du CA
6. Présentation des activités 2024-2025 de la Chambre
7. Présentation des états financiers 2024-2025 audités
8. Résolution - Modifications aux points 9.2 et 16.1 des règlements généraux - Année financière de la Chambre
9. Nomination des auditeurs 2025-2026
10. Élection des administrateurs au conseil d'administration 2025-2027
11. Présentation du Plan stratégique 2025-2027
12. Résultat des élections et validation du vote par le secrétaire d'élection
13. Huis clos – élection des officiers 2025-2026
14. Mot de la présidence de la CCIRS
15. Levée de l'assemblée

Sur proposition dûment faite par Isabelle Foisy et appuyée par Maxime Robert, adoptée à l'unanimité.

#### **4. Adoption du dernier procès-verbal**

Hélène B. Tessier demande une renonciation à la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 30 octobre 2024. La renonciation à la lecture du procès-verbal est proposée par Isabelle Foisy et appuyée par Maxime Robert.

La présidente d'assemblée demande une personne pour proposer l'adoption du procès-verbal du 30 octobre 2024 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.

- 30 octobre 2024 | Assemblée générale | AGA du 30 octobre 2024

Sur proposition dûment faite par Karine Desgagné et appuyée par Habib Abi Khalil, adoptée à l'unanimité.

#### **5. Mot de la présidence du CA**

Michel Veilleux, président du CA de la Chambre prend la parole.

Il remercie tous les membre de leur présence et remercie chaleureusement tous les administrateurs et les partenaires de la Chambre pour leur implication.

Il remercie particulièrement notre administratrice sortante, Madame Catryn Pinard, pour son grand engagement à la Chambre.

Michel revient sur la belle année de 53 événements tenus en 2024-2025 et de l'influence de plus en plus présente de la Chambre.

Il remercie Jean-François Lévesque et toute l'équipe de la permanence pour leur contribution au succès de la Chambre.

## **6. Présentation des activités 2024-2025 de la Chambre**

Jean-François Lévesque, président directeur général, prend la parole.

Il présente les activités 2024-2025 que les membres retrouvent dans le Rapport annuel 2024-2025 et remercie les membres, partenaires, bénévoles et amis de la Chambre de leur appui fidèle.

## **7. Présentation des EF 2024-2025 audités**

Isabelle Lemieux, trésorière de la Chambre, présente les états financiers pour l'année 2024-2025, audités par la firme Moquin Amyot.

Le rapport de l'auditeur indépendant donne une opinion sans réserve de la situation financière de la Chambre dans son rapport signé du 20 octobre 2025.

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 mentionne l'augmentation au niveau du membership, de la billetterie et des partenariats.

Elle souligne qu'avec les défis que la Chambre a dû relever en 2024-2025, le Conseil d'administration est satisfait des résultats financiers obtenus.

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

Hélène demande maintenant un proposeur et un second pour l'approbation des états financiers 2024-2025 de la Chambre.

Proposé par : Benoit Vigneau

Appuyé par : Mylène Duguay

et est adoptée à l'unanimité.

#### **8. Nomination des auditeurs 2025-2026**

Hélène mentionne que nous devons maintenant procéder à la nomination de nos auditeurs pour l'année financière 2025-2026. Elle cède la parole à Isabelle Lemieux.

Isabelle mentionne que la Chambre a procédé par appel d'offres pour la sélection de la firme d'audit externe pour les années 2026, 2027 et 2028. Après évaluation des offres de services reçues, le CA recommande de reconduire le mandat de la firme Moquin Amyot.

Cette recommandation est :

Proposé par : Richard D'Amour

Appuyé par : Isabelle Foisy

et est adoptée à l'unanimité.

#### **9. Résolution - Modification au points 9.2 et 16.1 des règlements généraux - Année financière de la Chambre**

Hélène explique la modification proposée pour le changement à l'année financière de la Chambre.

Désormais, l'année financière serait du 1er juillet au 30 juin de chaque année, plutôt que du 1er août au 31 juillet, procurant ainsi un délai de 120 jours au lieu de 90 jours pour exécuter les travaux de fin d'année financière avant l'Assemblée générale annuelle.

##### **Texte initial :**

*9.2 L'assemblée générale annuelle a lieu à la date, l'heure et l'endroit que le Conseil fixe chaque année. Cette date ne pourra excéder les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la fin de l'exercice financier de la CCIRS.*

*16.1 L'exercice financier de la CCIRS s'étend du 1er août au 31 juillet de l'année suivante.*

##### **Texte modifié :**

*9.2 L'assemblée générale annuelle a lieu à la date, l'heure et l'endroit que le Conseil fixe chaque année. Cette date ne pourra excéder **les cent vingt (120) jours qui suivent** la fin de l'exercice financier de la CCIRS.*

*16.1 L'exercice financier de la CCIRS s'étend du **1er juillet au 30 juin** de l'année suivante.*

Hélène demande un proposeur et un secondeur afin d'adopter le changement à l'année financière

Proposé par : Maxime Robert

Appuyé par : Vincent Gagnon

et est adopté à l'unanimité.

## **10. Élection des administrateurs au Conseil d'administration 2025-2027**

Nomination d'un secrétaire d'élection

Hélène prend la parole.

Avant de procéder à l'élection des administrateurs, un secrétaire d'élection doit être nommé.

Il est proposé d'élire Karine Desgagné comme secrétaire d'élection.

Proposé par : Marie-Christine Simard

Appuyé par : Ali Soboh

Karine agira donc comme secrétaire d'élection et sera aidé par deux membres de la permanence pour valider les votes électroniques.

Nous avons cette année onze (11) candidats qui ont manifesté leur intérêt à siéger au CA de la Chambre pour combler sept (7) sièges. Six (6) administrateurs souhaitent renouveler leur mandat et cinq (5) membre 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.

Vous pouvez actuellement voir à l'écran la composition du CA actuel, ainsi que le rôle de chacun au sein du conseil. Sur la base des compétences des membres actuels, nous sommes à la recherche des profils suivants pour assurer la pérennité de notre organisation et pour refléter la parité et la diversité qui existent au sein de notre 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;
- Une expérience pertinente au sein de conseils d'administration est souhaitée;
- De façon générale, la Chambre souhaite compter sur un Ca partiaire et représentatif du territoire de la Chambre, qui inclut les villes de Boucherville, Brossard, Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Longueuil, Saint-Amable, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.

Les administrateurs qui désirent renouveler leur mandat sont :

- Michel Veilleux
- Fannie Noël
- Paul Bird
- Geneviève Dalcourt
- Mylène Duguay
- Benoît Vigneau

Voici maintenant les membres qui sollicitent un premier mandat :

- Christian Bernard
- Hugo Bouchard-Beaulieu
- Marc Gall
- Claudia Moreau
- Mohamed Sabri

Les vidéos des onze candidats sont présentés à l'assemblée.

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

---

## **11. Présentation du Plan stratégique 2025-2027**

Michel et Jean-François présentent une synthèse du Plan stratégique 2025-2027.

---

## **12. Résultat des élections et validation du vote par le secrétaire d'élection**

Karine Desgagné remet les résultats du vote à la présidente de l'assemblée.

Elle déclare élus par vote :

- Michel Veilleux
- Fannie Noël
- Paul Bird
- Geneviève Dalcourt
- Mylène Duguay
- Benoît Vigneau
- Christian Bernard

Toutes nos félicitations aux administrateurs élus.

### **13. Huis clos -Élection des officiers 2025-2026**

Jean-François Lévesque prend la parole et mentionne aux membres de l'assemblée que le conseil d'administration, incluant ceux qui viennent d'être élus, va se retirer en huis clos afin d'élire les officiers pour l'année 2025-2026.

### **14. Mot de la présidence de la Chambre**

Michel Veilleux prend la parole à titre de président du conseil pour un deuxième mandat et nous présente les officiers pour l'année 2025-2026.

Président : Michel Veilleux

1re vice-présidence : Benoit Vigneau

2e vice-présidence : Maxime Robert

Trésorière : Isabelle Lemieux

Secrétaire : Fannie Noël

Michel remercie les membres pour leur confiance. Il est très heureux et très fier de continuer son mandat à la présidence du CA.

### **15. Levée de la réunion**

Levée de la réunion à 17:19

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