



PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle
20 juin 2018
Café de la Brûlerie
4, rue de la Gare, Granby (Québec)

Étaient présents : Mme Cathy Bernard, Mme Nathalie St-Onge, M. Christian Malo, M. Marcel Cabana, M. Daniel Caron, Mme Cynthia Pelletier Tremblay, M. Anthony Leclerc, M. Richard Côté, Mme Maude Danis Coulombe, M. Alexandre Denis, M. Stéphane Dubois, Mme Annie Duchesne, M. Jocelyn Beaudoin, M. Pierre Garneau, Mme Marie-Joëlle Bourdeau, Mme Alysson Gince, Mme Vanessa Frégeau, Mme Danie Hallé, M. Pascal Rameux, M. Frédéric Laflamme, M. Gilles Baron, M. Alain Lepage, M. David F Ménard, M. Benoit Morin, M. Alain Normandin, M. Jean-Guy Paré, Mme Alexandra Perron, M. Whissel Marcel, Mme Lucie Marois, M. William Poulin, M. François Prévost, M. Benoit Rolland, M. Nicholas Rousseau, M. Martin Sauriol, Mme Claude Surprenant, M. Simon Turcotte, M. Éric Vachon, Mme Julie Veillette, Mme Marie-France Loiselle, Mme Martine Pelletier

Membres : 36 Non-membres : 6

- 1. Consignation des présences au livre des procès-verbaux**
- 2. Ouverture de l'assemblée générale annuelle**
M. Simon Turcotte constate que le quorum est atteint. Ouverture de l'assemblée à 17h48.
- 3. Adoption de l'ordre du jour**
Il est proposé par M. Gilles Baron, appuyé par M. David F. Ménard et accepté à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour.
- 4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 juin 2017**
Il est proposé par M. Gilles Baron, appuyé par M. Pascal Rameux et accepté à l'unanimité d'adopter le procès-verbal du 21 juin 2017.
- 5. Rapport annuel du président**
M. Simon Turcotte présente sa vision de la dernière année, présente les membres du conseil d'administration et de la permanence et remercie les partenaires.

6. Rapport annuel de la direction

Mme Claude Surprenant, directrice générale, souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et présente les activités de la dernière année.

7. Modifications aux règlements généraux

7.1 Changement de nom

Il est proposé par M. Alexandre Denis, appuyé par M. Alain Lepage et accepté à l'unanimité que le nom de la Chambre de Commerce Haute-Yamaska et région devienne « Chambre de Commerce Haute-Yamaska ».

7.2 Changement du nombre d'administrateurs

Il est proposé par M. Marcel Cabana, appuyé par M. Pascal Rameux et accepté à l'unanimité que le nombre d'administrateurs pouvant siéger sur le conseil d'administration passera de 14 à 11 administrateurs.

8. Changement de territoire

Il est proposé par M. Daniel Caron, appuyé par M. Nicholas Rousseau qu'à des fins de facilitation des processus administratifs, la municipalité de St-Paul-d'Abbotsford ne ferait plus partie de la Chambre de commerce puisqu'elle appartient à la MRC de Rouville. M. Simon Turcotte clarifie que ce changement n'aura aucun impact pour les membres de cette municipalité.

9. Présentation et adoption des états financiers 2017-2018

M. Simon Turcotte invite Mme Fanny Laneville de Brosseau Côté Godin, CA, à présenter les états financiers de la Chambre de commerce pour l'exercice se terminant le 28 février 2018.

10. Nomination du vérificateur pour l'année 2018-2019

Il est proposé par M. David F. Ménard, appuyé par M. Alexandre Denis et accepté à l'unanimité de nommer le bureau Brosseau Côté Godin, CA au poste de vérificateur pour l'année 2018-2019.

11. Élections

11.1 Présentation des candidats et candidates

Les membres suivants dont le mandat se termine se présentent pour un nouveau mandat de 2 ans : Mme Danie Hallé, M. Daniel Caron, M. Frédéric Laflamme.

Trois nouvelles candidatures ont été reçues : M. Pierre Garneau, M. Benoit Rolland, Mme Julie Chaussé.

11.2 Élections

Étant donné qu'il y a un nombre équivalent de candidats qui ont déposé leur candidature que le nombre de postes à combler, M. Simon Turcotte décrète qu'il n'y a pas lieu de tenir une élection et déclare les candidats élus par acclamation.

11.3 Déclaration des résultats et présentation des administrateurs demeurant en poste

Mandat 1 an : M. Richard Côté, M. Alexandre Denis, M. Jean-Guy Paré, M. David F. Ménard, M. Simon Turcotte.

Mandat 2 ans : Mme Danie Hallé, M. Daniel Caron, M. Frédéric Laflamme, M. Pierre Garneau, M. Benoit Rolland, Mme Julie Chaussé.

Tous les postes sont comblés.

12. Ajournement de l'assemblée générale annuelle pour la tenue du 1^{er} conseil d'administration et de l'élection des membres du comité exécutif 2018-2019

Les membres se retirent.

13. Reprise de l'assemblée générale annuelle

14. Présentation des nouveaux officiers formant le comité exécutif

Le comité exécutif pour l'année 2018-2019 est composé de :

M. Simon Turcotte, président

M. David F. Ménard, vice-président

Mme Julie Chaussé, trésorière

M. Daniel Caron, secrétaire

15. Vœux d'orientation pour l'année 2018-2019

M. Simon Turcotte présente ses vœux d'orientation pour l'année 2018-2019.

16. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 18h45.

Simon Turcotte
Président

Alexandra Perron
Alexandra Perron
Secrétaire