

PROCÈS VERBAL

Pour Assemblée Générale Annuelle

Des membres de la Chambre de commerce de Sherbrooke

Tenue le 18 Août 2010, 11h30
Club de golf de Sherbrooke

1. Ouverture de l'Assemblée générale par la Présidente

Le quorum est respecté, l'assemblée est ouverte par la présidente de l'assemblée, Me Mélanie Perron

2. Lecture et Adoption de l'Ordre du Jour

Me Perron procède à la lecture de l'ordre du jour

3. Lecture et Adoption du procès verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 juin 2009

Le procès verbal de l'assemblée régulière du 16 juin 2009 est présenté aux membres par le biais de l'écran géant, et ce par souci de préserver l'environnement. Ce procès verbal était aussi disponible sur le site web de la Chambre pour lecture avant l'assemblée générale annuelle. Me Perron demande à la Vice-présidente et directrice générale Louise Bourgault de procéder à la lecture du procès verbal du 16 juin 2009. Mme Bourgault explique qu'au point 4.1 se lisant comme suit :

« Il est proposé de nommer pour l'année 2009, la firme Villeneuve, Gagné et Stébenne et M. Villeneuve comme vérificateur pour la préparation des états financiers et le rapport du vérificateur » cette résolution fût modifiée par le Conseil d'administration puisque cette firme était dans l'impossibilité d'effectuer la vérification. La firme Joly Riendeau et Duke fût nommée en remplacement. Suite à la lecture et celle-ci étant conforme, Marie Toupin propose qu'il soit adopté et Susan Ouellet appuie cette proposition.

4. Présentation des états financiers et rapport du vérificateur

Me Perron invite monsieur Danny Rouleau à venir présenter les états financiers au 30 avril 2009 et le rapport du vérificateur. Monsieur Rouleau présente le bilan consolidé en détail. Il compare les chiffres de 2009 et de 2010.

M. Rouleau explique la différence de la façon suivante :

Il se garde deux droits de réserve :

1. Revenus de dons
2. Chèques ont été numérisés recto seulement au lieu de recto verso, situation qui sera corrigée pour 2010-2011

Revenus Produits des Activités :

Une différence de 186000 dollars s'explique du fait qu'il y a eu plus d'activités pour une moyenne de deux activités par mois versus une moyenne d'une activité par moi en 2008. A ceci s'ajoute une augmentation de 12000 dollars au niveau des cotisations pour nouveaux membres.

Charges :

La différence au chapitre des salaires s'explique par le travail de plus d'une personne au même poste alors que les frais de déplacements sont les mêmes.

Débiteurs :

On observe un montant de 132559 versus 107243

Actif à court terme 177832\$

Passif à court terme 204606\$

Somme toute c'est une très bonne année pour la Chambre, il y a eu plusieurs activités rentables ce qui a permis d'investir dans le projet Carte Priorité.

L'approbation et la ratification des états financiers sont proposées par Éric Bergeron et appuyées par Pierre Jones.

Adopté à l'unanimité

5. Résolution pour entériner les faits et la gestion du conseil d'administration

Il est proposé par Malika Bajjaje et appuyé par Denis Bachand d'entériner les faits et gestes du Conseil d'Administration pour l'année qui se termine.

6. Nomination d'une nouvelle firme de vérification pour la prochaine année :

Il est proposé de nommer pour l'année 2010 la firme Joly Riendeau & Duke comme vérificateur pour la préparation des états financiers et le rapport du vérificateur.

Proposé par Louise Méthot et appuyé par Céline DeLigneris

Adopté à l'unanimité

7. Rapport Annuel

Le président sortant, Monsieur Serge Audet et Madame Louise Bourgault présentent le rapport annuel.

Une revue des points forts de l'année est présentée. Parmi ceux-ci mentionnons:

Enjeux et opinions

- a) Chambre de Commerce- 120 ans
- b) Centre de Foires
- c) Achat local
- d) Participation aux élections
- e) Équité salariale
- f) Partenariat international
- g) Harcèlement psychologique
- h) Mont Orford
- i) Budget fédéral- trop peu d'exportation
- j) Budget provincial
- k) Commissariat commercial

Événements et activités organisés par la Chambre

- a) Tournoi de golf
- b) Repas prestiges
- c) Souper du maire
- d) cocktail 120 ans
- e) Semaine des chambres
- e) Gala Reconnaissance Estrie
- f) Rencontres Internationales

Autres Activités :

- a) Débat Élections Municipales
- b) Colloque- Grippe H1N1
- c) Recrutement de la main d'oeuvre
- c) Orford Express

Implications :

Centre Dobson-Lagassé
C.A de la FCCQ
COMAX
Ville en Santé
Conseil régional des partenaires du marché du travail
Comité aviseur- corporation du développement du centre-ville de Sherbrooke

Pérennité Estrie

- a) 1541 élèves ont participé
- b) 60 activités organisées
- c) 80 stages d'une demi-journée d'observation
- d) 6 activités annulées

Relève Affairée

- a) 5 à 7 mensuels
- b) Déjeuners-conférences
- c) Casino
- d) Vin et Fromage
- e) Tournoi de golf annuel

L'acceptation du rapport annuel fût proposée par Marie Pineault et secondé par Andrée Robert.

8. Nomination d'un président d'élection et de trois scrutateurs

Il n'y aura pas d'élection puisque 7 postes sont disponibles et 7 candidats ont présenté leur candidature.

9. Présentation des 7 candidats

1. André Lamarche
2. Marc Lacroix
3. Daniel Quirion
4. Jacques Viens
5. Jessy Melançon
6. Éric St-Georges
7. Jean-François Brisson

10. Explication de la procédure d'élection

N /A

11. Élections

N/A

12. Rapport du président d'élection

Me Mélanie Perron avise les membres de la Chambre qu'il n'y aura pas d'élection au niveau de la Présidence puisqu'à la demande du conseil d'administration, M. Serge Audet a accepté de poursuivre pour un deuxième terme comme Président de la Chambre de Commerce de Sherbrooke.

12. Allocution du Président sortant et nouveau président, M. Serge Audet

M. Serge Audet, Président sortant, annonce qu'il a accepté de poursuivre pour un deuxième mandat puisqu'il y a de grands projets en marche et qu'il désire terminer ce travail en plus de procéder à la préparation de la relève.

13. Levée de l'Assemblée

Sur une proposition de Janvier Cliche appuyée par Marie Toupin l'assemblée est levée à 12h30.

Serge Audet
Président du CA

Jacques Viens
Secrétaire du CA