

PROCÈS-VERBAL

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014-2015

Tenue le 18 juin 2015, Auberge de la Montagne Coupée
À Saint-Jean-de-Matha

Les membres : Marie-Claude Tremblay, Marthe Venne, Nicole Pouliot, Chantal Bruneau, Bernard Bruneau, Jacinthe Charbonneau, Atchez Arbour, Hélène Essiambre, Jocelyn Magny, Johanne Dufresne.

Le personnel : Michel Clément, Jonathan Landreville, Julie Miron, Emmanuelle Lefebvre, Line Tessier et Michaël Bellerose.

Les invités : Allan Mills, Bruno Ayotte, Émilie Boutet-Fauteux, Audrey Perreault-Guité, Jean-François Trudeau, Stéphane Gaudet, Paul Comtois, Jacinthe Perron, Julie Pelletier, Line Fontaine, Michel Bériault, Peter Boutin, Sylvie Boisclair, Yvon Lauzière.

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum.

Le quorum ayant été vérifié, Mme Chantal Bruneau, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et invités à l'assemblée générale annuelle.

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

R-AG2015-06-01

Il est proposé que Chantal Bruneau agisse en tant que présidente d'assemblée, et Jonathan Landreville en tant que secrétaire. Proposé par Atchez Arbour, appuyé par Marie-Claude Tremblay. Adopté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour.

R-AG2015-06-02

Après lecture de l'ordre du jour par Chantal Bruneau, il est proposé par Marie-Claude Tremblay, appuyée par Bernard Bruneau, et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2013-2014

R-AG2015-06-03

Le procès-verbal ayant été remis aux membres avant l'AGA, Il est proposé par Bernard Bruneau, appuyé par Jacinthe Charbonneau, et résolu d'accepter une exemption de lecture du procès-verbal du 19 juin 2014. Adopté à l'unanimité.

R-AG2015-06-04

Il est proposé par Marthe Venne, appuyée par Jacinthe Charbonneau, et résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2014. Adopté à l'unanimité.

5. Rapport d'activités 2014-2015

La présidente de la SADC, Chantal Bruneau, le directeur général en poste durant l'année 2014-2015, Michel Clément, ainsi que l'actuel nouveau directeur général, Jonathan Landreville (directeur adjoint durant l'année 2014-2015) sont invités à lire leurs mots respectifs concernant le bilan de l'année. Les employés sont invités à faire la présentation du rapport des activités 2014-2015 et ainsi que le dépôt du document à l'assemblée.

6. Plan d'action 2015-2016

M. Jonathan Landreville, directeur général, présente le plan d'action pour l'année 2015-2016 qui a été adopté au conseil d'administration. Les grands objectifs sont les suivants :

A) Financement des entreprises

- Offrir des ressources financières aux entreprises de la MRC Matawinie pour leurs projets de croissance.
- Adapter nos produits financiers à la réalité de nos entreprises.
- Cibler nos interventions de prospection en fonction des profils de nos Fonds et stratégies de prospection.

B) Développement local

- Développer une nouvelle synergie avec les municipalités.
- Contribuer à stabiliser et améliorer la situation économique et sociale de la Matawinie.
- Soutenir le développement de l'offre touristique de la Matawinie.

C) Services-conseils aux entreprises et aux organisations

- Soutenir la consolidation et la croissance des entreprises de la MRC Matawinie.
- Soutenir le développement des jeunes entrepreneurs.

D) Administration et gouvernance

- Développer, jumeler et utiliser l'expertise et le plein potentiel des ressources humaines de la SADC.
- Assurer une veille de partenariats stratégiques pour la SADC.
- Développer un membership et une valeur ajoutée à devenir membre de la SADC.

E) Communication

- Promouvoir nos produits, services et réalisations auprès des clientèles cibles et partenaires de la SADC.

7. Rapport de l'auditeur pour l'exercice financier 2014-2015

M. Paul Comtois, CPA-auditeur, fait la lecture et le dépôt des états financiers audités pour l'année 2014-2015 qui ont été adoptés par le conseil d'administration de la SADC.

Adopté à l'unanimité

8. Ratification des actes du conseil d'administration par les membres

R-AG2015-06-05

Il est proposé par Atchez Arbour, appuyé par Jacinthe Charbonneau, et résolu de ratifier les décisions du conseil d'administration pour l'année 2014-2015.

Adopté à l'unanimité

9. Nomination de l'auditeur pour l'exercice 2015-2016

R-AG2015-06-06

Il est proposé par Atchez Arbour, appuyé par Marie-Claude Tremblay, et résolu d'accepter la recommandation du conseil d'administration de renouveler le mandat de M. Paul Comtois à titre d'auditeur pour les états financiers 2015-2016.

Adopté à l'unanimité

10. Élection des administrateurs (Postes impairs)

R-AG2015-06-07

Il est proposé par Jacinthe Charbonneau, appuyé par Marie-Claude Tremblay, et résolu que Jonathan Landreville et Line Tessier agissent en tant que respectivement président et secrétaire d'élection.

Adopté à l'unanimité

R-AG2015-06-08

La présidente ayant reçu les formulaires de candidature dûment remplis dans les délais prescrits, et n'ayant plus de 2 candidatures au même poste, les candidats suivants sont élus administrateurs par acclamation:

Poste 1 - Membres entreprises

Bernard Bruneau,

Poste 3 - Membres entreprises

Chantal Bruneau, Restaurant *La Table de mes rêves*

Poste 5 - Membres entreprises

France Chapdelaine, Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie

Poste 7 - Membres individuels

Robert W. Desnoyers

Poste 11 - Membres partenaires et collaborateurs

Jacinthe Charbonneau, Desjardins Entreprises

Adopté à l'unanimité.

Mme Chantal Bruneau, présidente profite de l'occasion pour lire la lettre de démission de M. Guy Lorrain, qui fut administrateur et président de la SADC pendant plus de dix années. Les personnes présentes et le conseil d'administration de la SADC tiennent à remercier M. Lorrain pour ses implications de longue date au sein de la SADC et lui souhaite une retraite bien méritée.

13. Période de questions et vœux de l'assemblée

Aucune question n'est posée. Des félicitations à l'équipe et au conseil d'administration sont exposées par l'assemblée pour le travail accompli durant la dernière année et des souhaits de réussite pour les actions prévues durant l'année à venir.

14. Levée de l'assemblée

R-AG2015-06-09

Il est proposé par Nicole Pouliot, appuyée par Bernard Bruneau, et résolu de lever l'assemblée à 17h45.

Adopté à l'unanimité.