

PROCÈS-VERBAL

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015-2016

Tenue le 22 juin 2016, au restaurant la Canardière, Ste-Marcelline-de-Kildare

- Les membres : André Dutremble, Marie-Claude Tremblay, Marthe Venne, Chantal Bruneau, Bernard Bruneau, Daniel O'Reilly, Atchez Arbour, France Chapdelaine, Robert W. Desnoyers, Steven Leblanc-Hébert, Hélène Essiambre, Patrick Rouleau, Richard Fredette, Bruno Ayotte, Johanne Dufresne, Isabelle Perreault, Sylvain Breton, Roxanne Turcotte, Jessica Courtemanche, Martin Scallon, Steven Leblanc-Hébert, André Dutremble
- Le personnel : Jonathan Landreville, Julie Miron, Emmanuelle Lefebvre, Line Tessier et Michaël Bellerose.
- Les invités : Jean-François Trudeau, Julie Pelletier, Stéphane Gaudet, Paul Comtois, Michel Munzing, Guy Bénard, Frédéric Cornu.

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-AG2016-06-01

Il est proposé par France Chapdelaine, appuyée par Atchez Arbour, et résolu que Chantal Bruneau agisse en tant que présidente d'assemblée, et Jonathan Landreville en tant que secrétaire.

Adopté à l'unanimité.

**3. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
R-AG2016-06-02**

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

**4. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2015-2016
R-AG2016-06-03**

Il est proposé par Atchez Arbour, appuyé par Bruno Ayotte, et résolu d'accepter une exemption de lecture du procès-verbal du 18 juin 2015.
Adopté à l'unanimité.

R-AG2016-06-04

Il est proposé par Atchez Arbour, appuyé par Bruno Ayotte, et résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2015.
Adopté à l'unanimité.

5. Rapport d'activités 2015-2016

La présidente de la SADC, Chantal Bruneau, ainsi que le directeur général de la SADC, Jonathan Landreville, 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 2015-2016 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 2016-2017 qui a été adopté au conseil d'administration. Cette année sera également la première année de la nouvelle entente de partenariat entre DEC et le Réseau des SADC et CAE du Québec.

7. Rapport de l'auditeur pour l'exercice financier 2015-2016

M. Paul Comtois, CPA-auditeur, fait la lecture et le dépôt des états financiers audités pour l'année 2015-2016 qui ont été adoptés par le conseil d'administration de la SADC.

R-AG2016-06-05

Il est proposé par Robert Desnoyers, appuyé par Daniel O'Reilly, et résolu de ratifier l'adoption des états financiers annuels audités de la SADC Matawinie pour l'exercice 2015-2016.

Adopté à l'unanimité

8. Nomination de l'auditeur pour l'exercice financier 2016-2017

M. Jonathan Landreville, directeur général mentionne que la SADC a procédé à un appel d'offres à des firmes comptables pour l'audit des états financiers pour les trois prochaines années. Suite à l'analyse des offres reçues, le conseil d'administration de la SADC recommande de nommer Paul Comtois- CPA Auditeur pour réaliser ce mandat.

R-AG2016-06-06

Il est proposé par Marie-Claude Tremblay, appuyée par Daniel O'Reilly, et résolu d'utiliser les services de Paul Comtois, CPA-Auditeur, pour l'audit des états financiers annuels de la SADC Matawinie pour l'exercice 2016-2017.

Adopté à l'unanimité

9. Modification aux statuts et règlements

M. Jonathan Landreville, directeur général, présente une proposition de modification aux règlements généraux concernant l'adresse du siège social de la SADC Matawinie suite à son déménagement en avril 2015.

R-AG2016-06-07

Il est proposé par Hélène Essiambre, appuyée par Jessica Courtemanche, et résolu d'accepter la modification aux règlements généraux concernant le siège social de la SADC Matawinie qui sera dorénavant le 1009, route 343 à St-Alphonse-Rodriguez, Québec, J0K 1W0.

Adopté à l'unanimité.

11. Élection des administrateurs (Postes pairs)

R-AG2016-06-08

Il est proposé par Bruno Ayotte, appuyé par Atchez Arbour, et résolu de nommer Chantal Bruneau et Jonathan Landreville, respectivement à titre de présidente et secrétaire d'élection.

Adopté à l'unanimité

R-AG2016-06-09

La présidente mentionne que les formulaires de candidature dûment remplis ont été reçus dans les délais prescrits, et n'ayant plus de 2 candidatures au même poste, les candidats suivants sont élus par acclamation au conseil d'administration:

Poste 2 - Membres entreprises

Patrick Rouleau, Synergie Conseil PME

Poste 4 - Membres entreprises

Nicole Pouliot, travailleuse autonome/ Comptabilité

Poste 6 - Membres entreprises (OBNL)

Marthe Venne, Chambre de commerce de St-Côme

Poste 8 - Membres collaborateurs (municipal)

Atchez Arbour, Municipalité de Ste-Émélie-de-l'Énergie

Poste 10 - Membres collaborateurs

Marie-Claude Tremblay, Commission scolaire des Samares

Adopté à l'unanimité.

13. Période de questions et vœux de l'assemblée

Les personnes présentes mentionnent des félicitations à l'équipe et au conseil d'administration pour le travail réalisé au cours de la dernière année.

14. Levée de l'assemblée

R-AG2016-06-10

Il est proposé par Atchez Arbour, appuyé par France Chapdelaine, et résolu de lever l'assemblée.

Adopté à l'unanimité.