

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du 20 janvier 2015, à 17 heures, salle 322 de l'Hôtel de ville, situé au 191, du Palais à Sherbrooke.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

Monsieur Louisda Brochu, président
Madame Sophie Breault, secrétaire
Monsieur Éric Fernet, administrateur
Monsieur René Couture, administrateur
Madame Carole Larose, administratrice
Madame Kathleen Gélinas, administratrice
Madame Annie Godbout, administratrice
Monsieur Simon Audet, administrateur
Madame Julie Roy, administratrice
Monsieur Daniel Pellerin, administrateur
Monsieur René Allaire, personne-ressource

ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT :

Monsieur Gilles Marcoux, directeur général

ÉTAIENT ABSENTS :

Monsieur Daniel Chassé, vice-président
Monsieur Serge Paquin, administrateur
Monsieur Paul Berthold, administrateur
Monsieur Ahmed Boutaleb, administrateur
Monsieur Benoît Jeanson, administrateur

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Monsieur Louisda Brochu souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration de la Corporation de développement commercial de Sherbrooke.

Considérant que l'avis de convocation a été expédié au moins deux (2) jours avant l'assemblée et que nous avons le quorum, M. Louisda Brochu déclare l'assemblée ouverte.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

C.A. 2015-01

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour en y ajoutant un suivi sur le projet de changement de zonage dans le secteur de la rue Prospect et du boul. Lionel-Groulx tel que présenté.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 18 NOVEMBRE 2014

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

RAPPORT DES COMITÉS

Communication

AFFAIRES COURANTES

Rapport du directeur général

Plan d'action 2015 révisé

Budget 2015 révisé

Résultats de l'appréciation des employés

Nomination du comité d'appréciation du directeur général

Nomination du comité de gouvernance

Auto appréciation du conseil d'administration

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

DIVERS

Bordereau de correspondance

Élection d'un nouveau trésorier

Projet de changement de zonage dans le secteur de la rue Prospect et du boulevard Lionel-Groulx

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

- C.A. 2015-02
3. LECTURE PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour avec modifications.
 4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Monsieur Marcoux informe les membres du conseil d'administration que le projet directeur d'aménagement d'un quartier durable pour le centre-ville de Sherbrooke a été présenté aux élus le 1^{er} décembre 2014 et a fait l'objet d'un point de presse le 12 janvier dernier. Un document de sensibilisation sera distribué dans le public-sac du 21 janvier et la population est invitée à participer à la consultation publique du 4 février prochain au Théâtre Granada. Monsieur Marcoux informe les membres du conseil d'administration que les services municipaux ont recommandé le changement de zonage de la zone CVC-1. Il informe également les membres que nous ne paierons pas les pénalités pour l'avis de cotisations de Revenu Québec en lien avec le changement de taux au Fonds des services de santé.
 5. RAPPORT DES COMITÉS
 - 5.1 **Communication**
Les membres du comité se sont réunis à deux reprises. Malgré le questionnement de madame Annie Godbout sur la question de conflit d'intérêt, les membres sont d'avis qu'elle peut participer à la présentation du rapport du comité.

Considérant notre historique des six dernières années en matière de communication et de relations publiques et des projets en cours et à venir;

Considérant l'analyse multicritère des différentes hypothèses pour répondre à nos besoins;

Les membres du comité recommandent de retenir l'hypothèse liée à la réorganisation des ressources à l'interne combinée à l'appui de ressources externes.

C.A. 2015-03

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de retenir cette hypothèse et de confier au comité de travail le mandat de revoir le système de pondération et d'évaluation.

6. AFFAIRES COURANTES

6.1 Rapport du directeur général sur les dossiers en cours

Monsieur Marcoux fait rapport aux membres du conseil d'administration de l'avancement des différents dossiers. Il mentionne entre autres, l'ouverture de Probox, le 25 novembre 2014, et Naturellement Pasta, le 15 décembre dernier.

6.2 Plan d'action 2015 révisé

Considérant que la Corporation doit, de façon générale, piloter dans une perspective de développement durable en concertation avec les services municipaux et les acteurs du milieu, l'évolution de la structure commerciale de Sherbrooke;

Considérant que Commerce Sherbrooke doit actualiser annuellement le plan d'action pour le développement de la structure de développement commercial;

Considérant que depuis l'adoption du plan d'action 2015 par le conseil d'administration lors de sa séance régulière du 15 août 2014, plusieurs ajustements ont été proposés;

C.A. 2015-04

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter le plan d'action 2015 révisé.

6.3 Budget 2015 révisé

Considérant que le 15 août 2014, le conseil d'administration adoptait les prévisions budgétaires pour 2015 en lien avec son plan d'action et conditionnellement au financement de la Ville de Sherbrooke;

Considérant que le 1^{er} décembre 2014, le conseil municipal accordait à Commerce Sherbrooke un budget de fonctionnement de 716 150\$;

Considérant l'ajustement des priorités pour 2015;

C.A. 2015-05

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter un budget équilibré de 1 055 970 \$ pour l'année 2015.

6.4 Résultat de l'appréciation des employés

Considérant qu'en décembre 2013, les employés furent rencontrés afin de connaître les attentes, fixer les objectifs et les critères selon lesquels ils seraient appréciés.

Considérant que les employés ont été rencontrés en juin 2014 afin de s'assurer de la progression de l'apprécié;

Considérant qu'à la mi-décembre l'ensemble des rencontres d'appréciation ont été réalisées et qu'en règle générale l'ensemble des employés ont atteint leurs objectifs;

Considérant que le guide de l'emploi prévoit une indexation des salaires au mois de janvier de chaque année;

Considérant que l'indice des prix à la consommation pour août 2014 est de 1,56%;

Considérant que le changement d'échelle salariale : 3% et l'indexation : 1,56% requièrent un budget de l'ordre de 17 063\$;

C.A. 2015-06

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'accorder une indexation à 1,56% et un changement d'échelle salariale pour la majorité des employés.

Il fut également résolu de mettre en place, pour les chargés de projet à l'animation et concertation, un sondage pour évaluer leur travail dans le milieu.

6.5 Nomination du comité d'appréciation du directeur général

Considérant que le conseil d'administration a, entre autres, la responsabilité de veiller au bon fonctionnement de la corporation et à l'atteinte des buts visés par elle;

Considérant que le conseil d'administration doit apprécier, une fois l'an, la performance du directeur général;

Considérant que le comité exécutif travaille encore plus étroitement avec le directeur général;

C.A. 2015-07

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de mandater le comité exécutif afin de procéder à l'appréciation de la performance du directeur général pour 2014.

6.6 Renouvellement mandat des administrateurs

Considérant que les affaires de la Corporation de développement commercial de Sherbrooke sont administrées par un conseil d'administration composé de quinze (15) membres;

Considérant que mesdames Sophie Breault, Carole Larose et monsieur René Couture, membres de la catégorie communauté affaires et institutionnelle, ont manifesté un intérêt pour poursuivre leur implication au sein de Commerce Sherbrooke;

Considérant que monsieur Paul Berthold, membre de la catégorie citoyens, n'a plus les disponibilités pour poursuivre son implication au sein de Commerce Sherbrooke;

Considérant que monsieur Benoît Jeanson et madame Kathleen Gélinas, membres de la catégorie citoyens ont manifesté un intérêt pour poursuivre leur implication au sein de Commerce Sherbrooke;

Considérant que les élus des Arrondissements de Jacques-Cartier et de Brompton recommandent de reconduire leur représentant;

C.A. 2015-08

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de recommander au Conseil municipal de la Ville de Sherbrooke de reconduire mesdames Sophie Breault, Carole Larose et monsieur René Couture à titre de représentants de la communauté d'affaires et institutionnelle. Il est également recommandé de reconduire monsieur Benoît Jeanson et madame Kathleen Gélinas à titre de citoyens au conseil d'administration de la Corporation de développement commercial de Sherbrooke.

Il est également résolu d'aller en appel de proposition pour identifier un citoyen de l'Arrondissement du Mont-Bellevue et de déléguer au comité exécutif la responsabilité d'analyser les candidatures, sans toutefois la présence de monsieur Louisda Brochu.

6.7 Auto appréciation du conseil d'administration

Considérant que les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d'administration composé de quinze (15) membres;

Considérant que le conseil d'administration a comme mandat d'assurer la saine gestion de la corporation et d'assurer l'atteinte des buts visés par elle;

Considérant que l'évaluation du conseil d'administration permet non seulement d'améliorer la performance du conseil mais aussi d'accroître la satisfaction des administrateurs;

Considérant que l'évaluation de l'ensemble du conseil porte sur des questions de culture et de fonctionnement : qualité des discussions, circulation des informations, établissement de l'ordre du jour, structure des comités, accès aux ressources et utilisation de celles-ci, relation du conseil avec la direction, surveillance des relations avec les parties prenantes, etc.;

C.A. 2015-09

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de nommer monsieur Simon Audet et madame Kathleen Gélinas pour revoir le questionnaire d'auto-évaluation, de l'administrer, de compiler les résultats et d'en faire un rapport au conseil d'administration.

7. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

La prochaine assemblée se tiendra le mardi 17 mars 2015, à 17 heures, salle 322 de l'Hôtel de Ville de Sherbrooke situé au 191, rue du Palais.

8. DIVERS

8.1 Bordereau de correspondance

À titre d'information, dépôt de correspondances reçues au nom du conseil d'administration.

8.2 **Élection d'un nouveau trésorier**

Considérant que monsieur Berthold occupait le poste de trésorier de Commerce Sherbrooke;

Considérant la démission de monsieur Paul Berthold pour des raisons professionnelles;

Considérant qu'il reste quelques mois à son mandat;

C.A. 2015-10 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de ne pas combler pour l'instant le poste de trésorier de Commerce Sherbrooke.

8.3 **Projet de changement de zonage dans le secteur de la rue Prospect et du boulevard Lionel-Groulx**

Le président rappelle que le Service de planification et de développement urbain à la Ville de Sherbrooke demandait à la fin de 2011, l'avis de Commerce Sherbrooke sur le projet de changement de zonage dans le secteur de la rue Prospect et du boulevard Lionel-Groulx.

C.A. 2015-11 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'informer les membres du conseil d'administration du résultat de l'avis.

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C.A 2015-12 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 19 h 32.



Sophie Breault, secrétaire
2015-01-20