

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
PROCÈS-VERBAL**

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du 21 avril 2015, à 17 heures, salle 322, de l'Hôtel de ville, situé au 191, du Palais à Sherbrooke.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

Monsieur Louisda Brochu, président
Monsieur Daniel Chassé, vice-président
Madame Sophie Breault, secrétaire
Monsieur René Couture, administrateur
Monsieur Éric Fernet, administrateur
Madame Carole Larose, administratrice
Madame Kathleen Gélinas, administratrice
Madame Annie Godbout, administratrice
Monsieur Benoît Jeanson, administrateur
Monsieur Serge Paquin, administrateur
Monsieur Daniel Pellerin, administrateur

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :

Monsieur Gilles Marcoux, directeur général
Madame Christiane Poitras, adjointe administrative
Madame Hélène Paré, vérificatrice, Joly, Riendeau & Duke, c.p.a. comptables
Monsieur Claude Cournoyer, vérificateur général, Ville de Sherbrooke

ÉTAIENT ABSENTS :

Monsieur Simon Audet, administrateur
Monsieur Ahmed Boutaleb, administrateur
Madame Julie Roy, administratrice
Monsieur René Allaire, personne-ressource

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

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'ajouter au point Divers : Comité marchands de Lennoxville et d'adopter l'ordre du jour.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
DU 17 MARS 2015

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL

RAPPORT DES COMITÉS

Appréciation du directeur général

AFFAIRES COURANTES

États financiers vérifiés au 31 décembre 2014

Rapport annuel 2014

Rapport financier au 28 février 2015

Rapport du directeur général

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

DIVERS

Bordereau de correspondance

Comité des marchands de Lennoxville

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE

C.A. 2015-21

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter avec modifications le procès-verbal de l'assemblée régulière du 17 mars 2015.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Monsieur Gilles Marcoux informe les membres présents que nous allons bénéficier de l'aide d'une étudiante de l'Université, pour faire l'état de faisabilité concernant le projet de maximisation des ressources de développement économique.

Nous avons procédé à l'ajout du 1^{er} procès-verbal sur le site de la Ville de Sherbrooke.

5. RAPPORT DES COMITÉS

5.1 Appréciation du directeur général

Considérant que le conseil a mandaté l'exécutif pour l'appréciation annuelle du directeur général.

Considérant que cette appréciation s'est effectuée sur la base d'objectifs établis conjointement par le Comité exécutif et le directeur général à l'aide de la fiche d'appréciation propre à Commerce Sherbrooke;

Considérant que cette rencontre s'est effectuée en présence du président du conseil, monsieur Louisda Brochu et du vice-président, monsieur Daniel Chassé;

Le président fait rapport au conseil du contexte difficile de la dernière année et des nombreux défis qu'il a occasionné pour notre direction générale et Commerce Sherbrooke. Il relate que notre directeur a rencontré ses trois objectifs fixés pour 2015. Dans l'ensemble, Commerce Sherbrooke a connu une année 2014 fructueuse sur le plan des réalisations de projets majeurs tels que Centre-ville 20/20, et Branchez-vous qui ont exigé beaucoup d'énergie et de temps de la part de notre direction.

Le président présente les objectifs du directeur général pour 2015.

Le conseil entérine le rapport et manifeste son appréciation du directeur général pour l'année 2014.

6. AFFAIRES COURANTES

6.1 **États financiers vérifiés**

Considérant que les livres et les états financiers de l'organisation doivent être vérifiés chaque année par le vérificateur nommé par les membres lors de l'assemblée générale annuelle;

Considérant que Joly, Riendeau & Duke, c.p.a. fut mandaté lors de l'assemblée régulière du 15 avril 2014, pour assurer la vérification des états financiers de la Corporation de l'exercice se terminant au 31 décembre 2014.

Considérant que la vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada et a comporté, par conséquent, les sondages des comptes et les autres procédés de vérification que l'on a jugé nécessaires dans les circonstances aux fins de l'expression d'une opinion sur les états financiers;

Considérant que de l'avis du vérificateur, les états financiers de la Corporation de développement commercial de Sherbrooke donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 décembre 2014 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date.

C.A. 2015-22

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de demander à la vérificatrice de revoir la présentation des états financiers 2014, de les adopter et de les transmettre le plus tôt possible aux responsables de la Ville.

6.2 **Rapport annuel 2014**

Considérant que le rapport annuel de la Corporation de développement commercial de Sherbrooke dresse le bilan de ses activités en 2014 et présente son rapport financier au 31 décembre 2014;

C.A. 2015-23

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu d'adopter le rapport annuel 2014 avec modifications et de le déposer le plus tôt possible aux responsables de la Ville.

6.3 **Rapport financier au 28 février 2015**

Considérant que le rapport correspond à la situation financière de la Corporation de développement commercial de Sherbrooke au 28 février 2015;

Considérant que les retenues à la source (DAS) d'impôts provincial et fédéral pour cette période ont été payées le 5 mars 2015;

C.A. 2015-24 Sur proposition faite et appuyée, il est résolu d'adopter le rapport financier au 28 février 2015.

6.4 **Rapport du directeur général**

Monsieur Marcoux fait rapport aux membres du conseil d'administration de l'avancement des différents dossiers. Il mentionne entre autres, l'ouverture du Refuge des brasseurs, 2155, rue Galt Ouest, le 9 mars, du Pain voyageur, 368, rue King Est, le 8 avril, et Chocolats Favoris, 1836, rue King Ouest, le 25 avril prochain.

C.A. 2015-25 7. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée se tiendra exceptionnellement le mercredi, 20 mai 2015 et débutera à 16 h 30, salle 322, Hôtel de Ville de Sherbrooke au 191, rue du Palais.

8. DIVERS

8.1 **Bordereau de correspondance**

À titre d'information, dépôt d'une correspondance reçue de madame Colette Ouellet directrice du Service des communications de la Ville de Sherbrooke.

8.2 **Lettre remerciement au comité consultatif centre-ville 2020**

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de transmettre officiellement nos remerciements aux membres du comité de travail.

8.3 **Comité marchands de Lennoxville**

Monsieur Daniel Pellerin, informe les membres du conseil d'administration de son intention de participer activement au comité de marchands de Lennoxville.

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C.A. 2015-26 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 19 h 22.



Sophie Breault, secrétaire
2015-04-21