

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

ÉTAIENT PRÉSENTS:

Monsieur Daniel Chassé, vice-président
Monsieur Simon Audet, administrateur
Monsieur René Couture, administrateur
Monsieur Éric Fernet, administrateur
Madame Annie Godbout, administratrice
Monsieur Benoît Jeanson, administrateur
Madame Carole Larose, administratrice
Monsieur Serge Paquin, administrateur
Monsieur Daniel Pellerin, administrateur
Madame Julie Roy, administratrice
Monsieur René Allaire, personne-ressource

ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT:

Monsieur Gilles Marcoux, directeur général

ÉTAIENT ABSENTS :

Monsieur Louisda Brochu, président
Madame Sophie Breault, secrétaire
Madame Kathleen Gélinas, administratrice
Monsieur Ahmed Boutaleb, administrateur

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Monsieur Daniel Chassé 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. Daniel Chassé déclare l'assemblée ouverte.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

C.A. 2015-27

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'ajouter au point Divers : Implication de Commerce Sherbrooke dans la vente débarras du chemin St-Élie.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
DU 21 AVRIL 2015

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL

RAPPORT DES COMITÉS
Présentation des états financiers intérimaires
Communication

AFFAIRES COURANTES
Élection des officiers
Politique de délégation de pouvoirs
Rapport mi-année du Plan d'action 2015
Rapport financier au 31 mars 2015
Rapport mensuel du directeur général

DIVERS
Bordereau de correspondance

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

- C.A. 2015-28
3. LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter avec modifications le procès-verbal de l'assemblée régulière du 21 avril 2015.
 4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL
Monsieur Gilles Marcoux informe les membres présents que les états financiers vérifiés ont été modifiés conformément à leurs commentaires. Monsieur Marcoux profite du suivi pour remettre la version finale du rapport annuel 2014 qui sera présenté au conseil municipal, le 8 juin prochain.
 5. RAPPORT DES COMITÉS
 - 5.1 **Présentation des états financiers intérimaires**
Pour répondre aux préoccupations des membres du conseil d'administration, nous procéderons à l'acquisition du module Générateur d'états financiers pour Excel. Cet outil nous permettra de créer, à partir d'Excel, des états financiers personnalisés en utilisant l'information saisie dans l'application comptabilité Acomba.
- C.A. 2015-29
- Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de former un comité de travail afin de se pencher sur les indicateurs financiers qui permettront de bien suivre la situation de Commerce Sherbrooke.
- 5.2 Communication**
Madame Annie Godbout déclare son intérêt et se retire pour la discussion et la décision.
- Madame Carole Larose et Monsieur Serge Paquin se joignent aux membres du conseil d'administration.
- Considérant que les affaires de la Corporation sont administrées par un conseil d'administration composé de tous ses membres;
- Considérant que le conseil d'administration a adopté un système de pondération et d'évaluation de l'appel d'offres 2015-01 : Services professionnels en relations publiques et communication.

Considérant que le conseil d'administration a formé un comité de sélection pour analyser les propositions et faire une recommandation au conseil d'administration;

Considérant que l'appel d'offres fut publié sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec le 27 avril 2015.

Considérant que l'ouverture des soumissions pour l'appel d'offres a eu lieu le 11 mai 2015, à 11 h.

Considérant que nous avons reçu une soumission et qu'elle a été déclarée conforme aux exigences légales et administratives.

Considérant que le comité de sélection s'est réuni le 15 mai 2015 afin de procéder à l'évaluation du rapport qualité/prix de la soumission conforme et qu'il y a lieu d'accepter leur recommandation quant au soumissionnaire.

C.A. 2015-30

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adjuger à la firme CIBLE stratégie inc. le contrat de services professionnels en relations publiques et communications, selon les prix indiqués au bordereau de prix, taxes en sus, conformément aux documents contractuels.

6. AFFAIRES COURANTES

6.1 **Élection des officiers**

Considérant que le conseil d'administration doit, à sa première réunion suivant l'assemblée générale annuelle, nommer parmi les administrateurs un vice-président, un secrétaire et un trésorier;

Considérant que chaque officier est en fonction à compter de son élection jusqu'à la première assemblée du conseil d'administration suivant la prochaine élection des administrateurs ou jusqu'à ce que son successeur soit élu;

Considérant l'intérêt de nommer messieurs Daniel Chassé, Simon Audet et madame Sophie Breault;

C.A. 2015-31

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de nommer monsieur Daniel Chassé, à titre de vice-président, monsieur Simon Audet à titre de trésorier et madame Sophie Breault à titre de secrétaire de la Corporation de développement commercial de Sherbrooke.

6.2 **Politiques de délégation de pouvoir**

Considérant que le conseil d'administration a, entre autres, la responsabilité de gérer et d'administrer les biens de la corporation;

Considérant que le comité d'auto appréciation du conseil d'administration recommandait, entre autres, d'adopter des politiques visant à mieux encadrer la délégation de pouvoir;

Considérant que le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs et tous les mandats jugés utiles au comité exécutif ainsi qu'au directeur général;

Considérant qu'une délégation du pouvoir du conseil d'administration aux employés n'empêche pas le conseil d'administration d'exercer ces mêmes pouvoirs;

Le comité exécutif recommande de déléguer conformément au projet de politique ci-joint, le pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et de faire des transferts budgétaires, aux employés de Commerce Sherbrooke.

C.A. 2015-32

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu de déléguer conformément au projet de politique ci-joint, le pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et de faire des transferts budgétaires, aux employés de Commerce Sherbrooke.

6.3 **Rapport mi-année du Plan d'action 2015**

Le conseil d'administration a adopté le 20 janvier 2015 un plan d'action révisé qui comptait 86 actions. Après moins de 6 mois d'opération, 84% des activités ont été réalisées ou en cours de réalisation.

6.4 **Rapport financier au 31 mars 2015**

Considérant que le rapport correspond à la situation financière de la Corporation de développement commercial de Sherbrooke au 31 mars 2015;

Considérant que les retenues à la source (DAS) provinciales et fédérales pour cette période ont été payées le 25 mars 2015;

Il est recommandé d'adopter le rapport financier au 31 mars 2015.

C.A. 2015-33

Sur proposition faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter le rapport financier au 31 mars 2015.

6. 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 de **L'Actuel Décor** : 30 avril (King Est), **Galerie d'art DESCHAMBAULT** : 1er mai (centre-ville), **Café Croquis** : 5 mai (centre-ville), **L'Empreinte** : 8 mai (centre-ville), **Cacao70** : 11 mai (centre-ville), **Teck Sport** : mi-mai (à confirmer, Place des congrès), **Le Silo** : 29 mai (King Est).

7. BORDEREAU DE CORRESPONDANCE

7.1 **Bordereau de correspondance**

À titre d'information, dépôt d'une correspondance reçue de monsieur Létourneau du MEIE et de monsieur Nadeau de la firme Nadeau & Bellavance.

8. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

La prochaine assemblée se tiendra le mardi, 18 août 2015 à 17h, salle 322, Hôtel de Ville de Sherbrooke au 191, rue du Palais.

9. DIVERS

9.1 **Vente itinérante**

Le rôle de Commerce Sherbrooke fut précisé dans le cadre des activités d'animation et de promotion sur le chemin de St-Élie. Les membres du conseil d'administration ont été sensibilisés à la présence de plus en plus grande de vendeurs itinérants lors des ventes de débarras. Il a été demandé de nous assurer que les vendeurs itinérants ne profitent pas de ces activités pour faire une concurrence déloyale aux entreprises de Sherbrooke.

C.A. 2015-34

9.2 Demande de subvention Emploi Québec

Sur proposition faite et appuyée, il est résolu par les membres du conseil d'administration d'autoriser le directeur général à signer tous les documents de subvention emploi ou autres documents et de permettre à madame Christiane Poitras, adjointe administrative d'effectuer la facturation en ligne dans le cadre des mesures Subventions salariales et contrat d'intégration au travail avec Emploi-Québec.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C.A 2015-35

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 17 h 49.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniel Chassé". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Daniel Chassé, vice-président
2015-05-20