

**CONSEIL D'ADMINISTRATION  
PROCÈS-VERBAL**

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du 18 octobre 2016, 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 Simon Audet, trésorier  
Madame Danielle Barrette, administratrice  
Monsieur Éric Fernet, administrateur  
Madame Kathleen Gélinas, administratrice  
Madame Maryse Gosselin, administratrice  
Madame Annie Godbout, administratrice  
Monsieur Benoît Jeanson, administrateur  
Madame Danièle Lalonde, administratrice  
Monsieur Serge Paquin, administrateur  
Madame Julie Roy, administratrice

**ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS:**

Monsieur Gilles Marcoux, directeur général  
Madame Christiane Poitras, adjointe administrative  
Monsieur Jérémy Dépault, chargé de projet à l'urbanisme

**ÉTAIENT ABSENTS:**

Monsieur Daniel Chassé, vice-président  
Monsieur René Couture, administrateur  
Madame Rachel Lajeunesse, 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. Brochu déclare l'assemblée ouverte à 17 h 06.

**2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour 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 OCTOBRE 2016

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

RAPPORT DES COMITÉS

Planification stratégique

AFFAIRES COURANTES

Gouvernance – devoir et responsabilités

Avis sur usages potentiels au 70, 7<sup>e</sup> Avenue Nord

Nomination du comité d'auto appréciation du C.A.

Nomination du comité d'appréciation du directeur général

Rapport du Plan d'action 2016

Rapport financier au 31 août 2016

Rapport du directeur général sur les dossiers en cours

BORDEREAU DE CORRESPONDANCE

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

DIVERS

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

- C.A. 2016-57
3. LECTURE PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès- verbal du 18 octobre 2016 tel quel.
  4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL  
Monsieur Gilles Marcoux informe les membres présents que l'opinion sur l'intérêt de permettre l'exploitation de restaurants mobiles, communément appelés Foodtrucks sur le territoire de Sherbrooke a été transmise au directeur général de la Ville de Sherbrooke et l'avis concernant les modifications réglementaires de la Zone CO541-186, rue Burlington a également été acheminé au Service de la planification urbaine de la Ville de Sherbrooke.
  5. RAPPORT DES COMITÉS  
**Planification stratégique 2017-2022**  
La rencontre du Comité de la planification stratégique qui devait avoir lieu le 11 octobre dernier a été reportée ultérieurement, faute du nombre de participants disponibles.

## 6. AFFAIRES COURANTES

### 6.1 **Gouvernance – devoir et responsabilités**

Le 15 mars 2016 dernier, le comité de travail sur l'auto appréciation des membres du conseil d'administration présentait les résultats de l'auto appréciation. Dans le but d'améliorer la perception des membres du conseil en lien avec leur rôle et responsabilités au sein de Commerce Sherbrooke et avec le rôle de la présidence du conseil d'administration, il a été convenu de revenir sur les résultats et de faire un retour sur le mandat et les fonctions du c.a. C'est dans cette perspective que nous avons invité madame Monique Harton, consultante en matière de gouvernance.

### 6.2 **Avis sur la pertinence de permettre l'usage des services professionnels en évaluation foncière**

Considérant que le Service de la planification urbaine et du développement durable de la Ville de Sherbrooke souhaite connaître l'avis de Commerce Sherbrooke sur la pertinence de permettre l'usage « service professionnel en évaluation foncière » pour le bâtiment situé au 70, 7<sup>e</sup> Avenue Nord;

Considérant que cet avis a été présenté aux membres du conseil d'administration qui ont fait part de leurs commentaires;

Considérant que monsieur Louisda Brochu enregistre sa dissidence.

C.A. 2016-58

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu d'autoriser le directeur général de Commerce Sherbrooke à transmettre au Service de la planification urbaine et du développement durable, l'opinion de Commerce Sherbrooke sur la pertinence de permettre l'usage « service professionnels en évaluation foncière » pour le bâtiment situé au 70, 7<sup>e</sup> Avenue Nord;

### 6.3 **Nomination du comité d'auto appréciation du C.A.**

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 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 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 2016-59

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu de former un comité de travail qui sera composé de madame Danielle Barrette, messieurs Benoît Jeanson et Éric Fernet. Le comité aura la responsabilité de revoir le questionnaire d'auto-évaluation, de l'administrer, de compiler les résultats et d'en faire un rapport au conseil d'administration.

#### **6.4 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. 2016-60

Sur proposition dûment faite et appuyé, il est résolu de mandater le comité exécutif afin de procéder à l'appréciation de la performance du directeur général pour 2016.

#### **6.5 Rapport Plan d'action 2016**

Monsieur Gilles Marcoux fait rapport aux membres du conseil d'administration de l'avancement du plan d'action 2016.

Le conseil d'administration a adopté le 19 janvier 2016 un plan d'action révisé qui comptait 94 actions. Après moins de huit mois d'opération, 78% des activités ont été réalisées ou sont en cours de réalisation.

#### **6.6 Rapport financier au 31 août 2016**

Le rapport financier a été remis aux membres du conseil d'administration. Après en avoir pris connaissance, les administrateurs ont approuvé le rapport correspondant à la situation financière au 31 août 2016.

#### **6.7 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. Globalement depuis le début 2016, nous avons traité 152 dossiers investisseurs; 41 d'entre eux étaient des dossiers actifs des années précédentes et 113 nouveaux dossiers.

Dernières ouvertures commerciales :

**Restaurant Baumann** : 141, rue Wellington Sud, ouvert depuis le 21 septembre.

**Vertuose** : 2250, rue Galt Ouest, ouvert depuis le 27 septembre.

**Quintessence** : 3485, rue Galt Ouest, ouvert depuis le 4 octobre.

**Chanchai Sushi** : 111, rue King Ouest, ouvert depuis le 27 septembre.

**Trousse de bienvenue** : 31 troussees remises depuis début de l'année

**Dix nouveaux commerces** ont accepté le service de client mystère et seront sondés au cours du prochain mois.

7. BORDEREAU DE CORRESPONDANCE

Aucun point à commenter

8. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

La prochaine assemblée se tiendra le mardi, 15 novembre 2016 à 17 h, à l'Hôtel de Ville de Sherbrooke, au 191, rue du Palais, salle 322.

9. DIVERS

Aucun point à commenter

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C.A 2016-61 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 18 h 36.



Sophie Breault, secrétaire

2016-10-18