

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
PROCÈS-VERBAL**

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du 20 septembre 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 Maryse Gosselin, administratrice
Madame Annie Godbout, administratrice
Monsieur Benoît Jeanson, administrateur
Madame Danièle Lalonde, administratrice
Monsieur Serge Paquin, administrateur
Madame Julie Roy, administratrice

ÉTAIENT ABSENTS :

Monsieur Daniel Chassé, vice-président
Monsieur René Couture, administrateur
Madame Rachel Lajeunesse, administratrice
Madame Kathleen Gélinas, administratrice

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS:

Monsieur Gilles Marcoux, directeur général
Madame Christiane Poitras, adjointe administrative
Monsieur Jérémy Dépault, chargé de projet à l'urbanisme
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 04.

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 20 SEPTEMBRE 2016

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

RAPPORT DES COMITÉS

AFFAIRES COURANTES

Avis sur les restaurants mobiles

Avis sur modifications réglementaires, Zone C041-186, Burlington

Rapport financier au 31 juillet 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. 2016-51

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 30 août 2016 tel quel.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Monsieur Gilles Marcoux informe les membres présents que l'avis sur les modifications réglementaires concernant le 809, rue Ontario a été acheminé au Service de la planification urbaine de la Ville de Sherbrooke. Les demandes budgétaires 2017 ont été déposées à la Ville de Sherbrooke et les demandes additionnelles seront analysées le 18 octobre 2016.

5. RAPPORT DES COMITÉS

Planification stratégique 2017-2022

Le 13 septembre dernier, une rencontre de travail a eu lieu entre les membres du c.a. nommés sur le comité de la planification stratégique et les consultants de Raymond, Chabot, Grant, Thorton. Cette rencontre a permis d'échanger sur les futurs enjeux et orientations de notre organisation de manière très constructive. Une prochaine rencontre de travail est prévue le 11 octobre prochain afin de poursuivre le travail.

6. AFFAIRES COURANTES

6.1 Avis sur les restaurants mobiles

Considérant que la direction générale de la Ville de Sherbrooke souhaite connaître l'avis de Commerce sur la pertinence de permettre l'exploitation de restaurants mobiles communément appelés « Foodtrucks » sur le territoire de Sherbrooke;

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

C.A. 2016-52

Sur proposition dûment faites et appuyée, il est résolu à l'unanimité de transmettre au directeur général de la Ville de Sherbrooke, l'opinion de Commerce Sherbrooke sur l'intérêt de permettre l'exploitation de restaurants mobiles, communément appelés « Foodtrucks » sur le territoire de Sherbrooke.

6.2 Avis sur les modifications réglementaires Zone C0541- 186, Burlington

Considérant que le Service de 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 Commerces de gros dans la zone C0541 du projet de règlement de zonage 1200;

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

C.A. 2016-53

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 l'intérêt de permettre l'usage Commerces de gros dans la zone C0541 du projet de règlement de zonage 1200.

6.3 Rapport financier au 31 juillet 2016

Le rapport financier au 31 juillet 2016 a été remis aux membres du conseil d'administration. Après en avoir pris connaissance, ceux-ci ont demandé une présentation plus détaillée concernant la portion salaire et la portion dépenses d'activités de tous les projets d'animation. Dans le but, de faciliter l'analyse de la situation financière périodique, nous allons joindre au document un autre rapport financier.

6.4 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 que depuis le début 2016, nous avons traité 142 dossiers investisseurs; 40 d'entre eux étaient des dossiers actifs des années précédentes et 102 nouveaux dossiers.

Dernières ouvertures commerciales (dossiers dont l'implication de Commerce Sherbrooke est significative):

Les Vraies Richesses : 238-242, rue King Ouest, ouvert depuis le 5 septembre

Restaurant Baumann : 141, rue Wellington Sud, en attente de la date d'ouverture en septembre (POC + trousse de bienvenue seulement)

Vertuose : 2250, rue Galt Ouest, en attente de la date d'ouverture en septembre

Wouf Zone : 5180, boul. Bourque, ouvert depuis le 6 septembre. Ouverture officielle du 7 septembre = grand succès!

7. BORDEREAU DE CORRESPONDANCE

Aucun point à commenter

8. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

La prochaine assemblée se tiendra le mardi, 18 octobre 2016 à 17 h, à l'Hôtel de Ville de Sherbrooke, au 191, rue du Palais, salle 322.

9. DIVERS

U.P.A.C.

Monsieur Louisda Brochu rappelle l'ensemble de la politique concernant l'octroi de contrats à des firmes professionnelles, à la suite d'une intervention d'un citoyen sur son blog, annonçant une visite de l'UPAC chez Commerce Sherbrooke. Il confirme aux membres du c.a. que le processus d'appel d'offres a toujours été fait selon les règles de l'art.

Lors du dernier conseil municipal, monsieur Brochu a été interpellé à ce sujet et a confirmé au citoyen que nous n'avons aucunement été contactés par l'UPAC tant à l'échelle administrative que politique.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C.A 2016-54

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

Sophie Breault, secrétaire
2016-09-20