

**CONSEIL D'ADMINISTRATION  
PROCÈS-VERBAL**

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du 17 janvier 2017, 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  
Monsieur Simon Audet, trésorier  
Madame Danielle Barette, administratrice  
Monsieur Éric Fernet, administrateur  
Madame Annie Godbout, administratrice  
Madame Maryse Gosselin, administratrice  
Monsieur Benoît Jeanson, administrateur  
Madame Rachel Lajeunesse, administratrice  
Madame Danièle Lalonde, administratrice  
Monsieur Serge Paquin, administrateur  
Madame Julie Roy, administratrice

**ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS:**

Monsieur Gilles Marcoux, directeur général

**ÉTAIENT ABSENTS :**

Madame Sophie Breault, secrétaire  
Monsieur René Couture, administrateur  
Madame Kathleen Gélinas, 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 à 17 h 05.

**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 quel.

C.A. 2017-01

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

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

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

DU 15 NOVEMBRE 2016

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

RAPPORT DES COMITÉS

Planification stratégique 2017-2022

Auto-appréciation du conseil d'administration

AFFAIRES COURANTES

Rapport du directeur général

Présentation du rapport financier au 30 novembre 2016

Plan d'action révisé 2017

Budget révisé 2017

Résultat de l'appréciation des employés

Nomination du comité d'appréciation du directeur général

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

DIVERS

Bordereau de correspondance

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C.A. 2017-02

3. LECTURE PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'apporter des corrections au procès-verbal de l'assemblée régulière du 15 novembre 2016 et de l'adopter tel quel.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Monsieur Gilles Marcoux informe les membres présents que l'avis sur la pertinence de permettre l'usage de culte au bâtiment situé au 306, 12<sup>e</sup> Avenue Sud a été expédié au Service de la planification et du développement urbain de la Ville. Monsieur Marcoux souligne également que le conseil municipal nous a confié un nouveau mandat. Commerce Sherbrooke sera responsable des projets privés et du développement du quartier de l'entrepreneur avec les ressources nécessaires pour y arriver.

5. RAPPORT DES COMITÉS

**5.1 Planification stratégique 2017-2022**

Après plusieurs semaines de travail, monsieur Marcoux présente les grandes orientations, les stratégies, les actions et les indicateurs de performance de la planification stratégique 2017-2022. Il recueille les commentaires des membres du conseil d'administration. Suite aux ajustements, la planification stratégique sera déposée en mars prochain pour adoption.

**5.2 Auto-appréciation du c.a.**

Le 18 octobre 2016, le conseil d'administration formait un comité de travail composé de madame Danielle Barrette, messieurs Éric Fernet et Benoit Jeanson afin de revoir le questionnaire d'auto-appréciation, de l'administrer, de compiler les résultats et d'en faire

un rapport au conseil d'administration.

Les membres du comité de travail ont pris connaissance du sondage et du mode d'administration. Une question à la fin de chaque section fut ajoutée afin de valider si les membres souhaitaient évaluer une nouvelle dimension.

Le sondage fut expédié au quinze membres du conseil d'administration le 18 novembre 2016. Tous les questionnaires ont été complétés et compilés le 5 décembre, alors que l'analyse des résultats a été réalisée le 8 décembre 2016.

De façon générale, on constate une nette amélioration de la perception des membres du conseil en lien avec leur rôle et responsabilités, avec leur fonctionnement et avec la présidence du conseil d'administration.

## 6. AFFAIRES COURANTES

### 6.1 **Rapport du directeur général**

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 183 dossiers investisseurs; 43 d'entre eux étaient des dossiers actifs des années précédentes et 140 sont des nouveaux dossiers.

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

- La Barrique à boire : 64, rue Meadow. Ouvert depuis le 30 novembre;
- Masso Estrie : 55, rue St-Lambert. Ouvert depuis le 1<sup>er</sup> décembre;
- Les 3Fées : 139, rue Queen. Ouvert depuis le 5 décembre;
- Boucherie Face de bœuf : 4251, chemin St-Roch Sud. Ouvert depuis le 12 décembre.

### 6.2 **Présentation du rapport financier au 30 novembre 2016**

Considérant que le rapport correspond à la situation financière de la Corporation de développement commercial de Sherbrooke au 30 novembre 2016;

Considérant que les retenues à la source (DAS) provincial et fédéral pour cette période ont été payées le 2 décembre 2016;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter le rapport financier au 30 novembre 2016.

### 6.3 **Plan d'action révisé 2017**

Considérant que la Corporation doit de façon générale piloter dans une perspective de développement durable et 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 2017 par le conseil d'administration lors de sa séance régulière du 30 août 2016, plusieurs ajustements ont été proposés;

C.A. 2017-03

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter le plan d'action révisé 2017.

#### **6.4 Budget révisé 2017**

Considérant que le 30 août 2016, le conseil d'administration adoptait les prévisions budgétaires pour 2017 en lien avec son plan d'action et conditionnellement au financement de la Ville de Sherbrooke;

Considérant que le 19 décembre 2016, le conseil municipal accordait à Commerce Sherbrooke un budget de fonctionnement de 789 791\$, 57 000\$ pour revoir l'application qui gère la base de données et 60 000\$ pour accompagner les investisseurs privés dans le projet Well inc;

Considérant l'ajustement des priorités pour 2017;

C.A. 2017-04

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter un budget équilibré de 1 213 835\$ pour l'année 2017.

#### **6.5 Résultat de l'appréciation des employés**

Considérant qu'en décembre 2015, les employés furent rencontrés afin de connaître leurs attentes, fixer leurs objectifs et les critères selon lesquels ils seront appréciés.

Considérant que les employés furent rencontrés en juin 2016 afin de s'assurer de la progression de l'apprécié;

Considérant qu'à la mi-décembre l'ensemble des rencontres d'appréciation furent réalisées et que 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 2016 est de 1,04%;

Considérant que le changement d'échelon salarial : 3% et l'indexation : 1,04% requièrent un budget de l'ordre de 19 414\$;

C.A. 2017-05

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'accorder une indexation à 1,04% et un changement d'échelon salarial pour la majorité des employés.

#### **6.6 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. 2017-06 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 2016.

7. **Date et lieu de la prochaine assemblée**

La prochaine assemblée se tiendra le mercredi, 15 mars 2016 à 17 h, à l'Hôtel de Ville de Sherbrooke, au 191, rue du Palais, salle 313.

8. **DIVERS**

8.1 **Borderau de correspondance**

Aucune correspondance reçue.

8.4 **Mandat pour transiger avec Emploi Québec**

Considérant que le directeur général doit, non seulement, planifier et gérer le processus d'appréciation des employés de la Corporation mais gérer au quotidien les ressources humaines de l'organisation;

Considérant que le directeur général s'appuie sur les services d'un consultant externe dans la gestion de ses ressources humaines et de son développement organisationnel;

Considérant que ce type de projet peut être soutenu par Emploi Québec jusqu'à 50%;

C.A.2017-07 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de mandater le directeur général à transiger avec Emploi Québec pour bénéficier des différents programmes d'aide financière.

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C.A 2017-08 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 19 h 16.



Sophie Breault, secrétaire  
2017-01-17