

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
PROCÈS-VERBAL**

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du 19 avril 2017, à 17 heures, salle Antonio Pinard (313), 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
Madame Danielle Barrette, administratrice
Madame Kathleen Gélinas, administratrice
Madame Annie Godbout, administratrice
Madame Maryse Gosselin, administratrice
Monsieur Benoît Jeanson, administrateur
Madame Rachel Lajeunesse, administratrice
Madame Danièle Lalonde, administratrice
Monsieur Serge Paquin, administrateur

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS:

Monsieur Gilles Marcoux, directeur général
Madame Christiane Poitras, adjointe administrative
Monsieur René Allaire, personne-ressource
Madame Hélène Paré, vérificatrice, Joly, Riendeau & Duke

ÉTAIENT ABSENTS :

Monsieur Simon Audet, trésorier
Monsieur René Couture, administrateur
Monsieur Éric Fernet, administrateur
Madame Julie Roy, administratrice

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

C.A. 2017-19

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel quel.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
DU 15 MARS 2017

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

RAPPORT DES COMITÉS

Appréciation du directeur général

AFFAIRES COURANTES

États financiers vérifiés présentés par Hélène Paré, vérificatrice, Joly Riendeau & Duke

Avis – Expansion du Plateau St-Joseph

Avis – PPCMOI 465, rue Ontario

Rapport annuel 2016

Rapport financier au 28 février 2017

Rapport du directeur général

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

DIVERS

Bordereau de correspondance

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

- C.A. 2017-20
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 de l'assemblée régulière du 15 mars 2017 avec modifications.
 4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Monsieur Gilles Marcoux informe les membres du conseil d'administration que nous avons débuté la mise en œuvre de la planification stratégique. Le Conseil municipal a reconduit le renouvellement des mandats des administrateurs dont mesdames Sophie Breault, Danielle Barrette et monsieur René Couture dans la catégorie communauté d'affaires. Une démarche a été entreprise auprès des Arrondissements du Mont-Bellevue, Jacques-Cartier et Brompton afin de valider avec eux, la poursuite de l'implication de mesdames Danièle Lalonde, Kathleen Gélinas et monsieur Benoît Jeanson à titre de citoyen au sein de Commerce Sherbrooke.
 5. RAPPORT DES COMITÉS
 - 5.1 **Appréciation du directeur général**
L'appréciation du directeur général aura lieu le 25 avril prochain.
 6. AFFAIRES COURANTES
 - 6.1 **États financiers vérifiés présentés par**
Madame Hélène Paré, vérificatrice, Joly & Riendeau

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.a. fut mandaté lors de l'assemblée régulière du 19 avril 2016, pour assurer la vérification des états financiers de la Corporation de l'exercice se terminant au 31 décembre 2016.

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 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 2016, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date.

C.A. 2017-21 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter les états financiers vérifiés au 31 décembre 2016 tels que présentés par la vérificatrice.

6.2 Avis – Expansion du Plateau St-Joseph

Considérant que le Service de planification urbaine souhaite connaître l'avis de Commerce Sherbrooke sur la pertinence de permettre l'expansion du Plateau St-Joseph;

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

Considérant que Messieurs Louisda Brochu et Serge Paquin enregistrent leur dissidence;

C.A. 2017-22 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité 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'expansion du Plateau St-Joseph.

6.3 Avis – PPCMOI 465, rue Ontario

Considérant que le service de la planification urbaine souhaite connaître l'avis de Commerce Sherbrooke concernant le projet PPCMOI pour l'immeuble situé au 465-467, rue Ontario;

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

C.A. 2017-23 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité 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 sur l'avis d'un PPCMOI 465, rue Ontario.

6.4 Rapport annuel 2016

Considérant que le rapport annuel de la Corporation de développement commercial de Sherbrooke dresse le bilan de ses activités en 2016 et présente son rapport financier au 31 décembre 2016;

C.A. 2017-24

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'apporter quelques modifications au rapport annuel 2016 de la Corporation de développement commercial de Sherbrooke et de le déposer le plus tôt possible aux responsables de la Ville.

6.5 Présentation du rapport financier au 28 février 2017

Considérant que le rapport correspond à la situation financière de la Corporation de développement commercial de Sherbrooke au 28 février 2017;

Considérant que les retenues à la source (DAS) provincial et fédéral pour cette période ont été payées le 14 mars 2017;

C.A. 2017-25

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter le rapport financier au 28 février 2017.

6.6 Rapport du directeur général

Monsieur Gilles Marcoux informe les membres du conseil d'administration que depuis le début 2017, nous avons traité 82 dossiers investisseurs (+21); 27 d'entre eux étaient des dossiers actifs des années précédentes (+3) et 55 nouveaux dossiers (+17).

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

À Fleur de vie – magasin d'aliments naturels-292, rue Alexandre.
Ouvert depuis le 21 mars 2017;

BulkBarn – magasin de produits en vrac-66, Boul. Jacques-Cartier.
Ouvert depuis le 22 mars 2017;

Pizza no.900 – pizza préparée à la napolitaine et cuite dans un four spécialisé, à 900 degrés, 3200A, rue King Ouest. Ouvert depuis le 10 mars 2017;

Menoum – concept de prêt-à-manger-1850, rue Prospect; Ouvert depuis le 18 mars 2017;

Plongée Aqua-Mundo – Centre de plongée. Ouvert depuis le 7 avril 2017;

Gymnik clinique interdisciplinaire de santé globale. Ouverture prévue le 17 avril 2017;

Onglerie Brigitte Nadeau – manucure et pose d'ongles-4340, rue Bertrand Fabi.
Ouvert depuis le 4 avril 2017;

Crèmerie les 2 sœurs-bar laitier – 6002, chemin St-Élie. Ouverture prévue le 14 avril 2017;

Foodies pizza et délice – pizzeria – 25, rue Léger. Ouverture prévue le 19 avril 2017.

Remise de 8 trousse de bienvenue
Well Inc. : 17 projets depuis le lancement du projet

7.0 Date et lieu de la prochaine assemblée

L'assemblée prévue au calendrier le 16 mai a été reportée au mardi 13 juin, 2017 à 17 h, à l'Hôtel de Ville de Sherbrooke, au 191, rue du Palais, salle Antonio Pinard (313).

C.A. 2017-26 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de reporter l'assemblée du 16 mai, au lundi 13 juin 2017.

8. **DIVERS**

8.1 Bordereau de correspondance

Aucune correspondance reçue.

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C.A 2017-27 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 19 h 40.



Sophie Breault, secrétaire
2017-04-19