

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du 29 août 2017, à 17 heures, salle 322, de l'Hôtel de ville, situé au 191, rue du Palais à Sherbrooke.

**ÉTAIENT PRÉSENTS:**

Monsieur Louisda Brochu, président  
Monsieur Daniel Chassé, vice-président  
Madame Sophie Breault, secrétaire  
Madame Danielle Barrette, administratrice  
Monsieur René Couture, administrateur  
Monsieur Éric Fernet, administrateur  
Madame Annie Godbout, 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  
Madame Christiane Poitras, adjointe administrative

**ÉTAIENT ABSENTS :**

Monsieur Simon Audet, trésorier  
Madame Kathleen Gélinas, administratrice  
Madame Maryse Gosselin, 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 04.

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

C.A. 2017-39

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 13 JUIN 2017

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

RAPPORT DES COMITÉS  
Appréciation du directeur général

AFFAIRES COURANTES  
Projet de plan d'action 2018  
Prévisions budgétaires 2018  
Rapport du directeur général sur les dossiers en cours  
Rapport financier au 30 juin 2017  
Rapport mi-annuel sur l'appréciation des employés  
Membership CABS  
Demande d'aide financière  
Rendez-vous du commerce

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

DIVERS  
Bordereau de correspondance

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

- C.A. 2017-40
3. LECTURE PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'apporter une modification et d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du 13 juin 2017 tel quel.
  4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL  
Monsieur Gilles Marcoux informe les membres du conseil d'administration que les Avis C0923 C1388-C0332-C0583 ont été transmis au Service de la planification urbanisme de la Ville de Sherbrooke. Tous les ajustements concernant l'assurance collective de Commerce Sherbrooke ont été apportés à chacun des employés.
  5. RAPPORT DES COMITÉS
    - 5.1 **Appréciation du directeur général**  
Le conseil d'administration prend acte du rapport d'appréciation de la performance du directeur général. Le document est en annexe.
  6. AFFAIRES COURANTES
    - 6.1 **Projet de plan d'action 2018**  
Considérant que Commerce Sherbrooke doit actualiser annuellement le plan d'action pour le développement de la structure de développement commercial.  
  
Considérant que le projet de plan d'action reflète les enjeux pour la prochaine année et qu'il sera ajusté en fonction des préoccupations des membres du conseil d'administration;  
  
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter le plan d'action 2018 sous réserve de l'adoption des prévisions budgétaires de la Ville de Sherbrooke.
    - 6.2 **Prévisions budgétaires 2018**  
Considérant que le conseil municipal demande, aux organismes paramunicipaux d'ajuster le budget des salaires selon la politique de rémunération de l'organisme et l'ensemble des autres dépenses selon l'IPC au 30 avril 2017, soit une majoration de 0,79%;

Considérant qu'on souhaite répondre aux enjeux de la prochaine année;

Considérant l'hypothèse (2) du plan d'action;

C.A. 2017-42

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu d'adopter un budget équilibré de 1 238 154\$ selon l'hypothèse (2) et sous réserve de l'adoption des demandes additionnelles à la Ville de Sherbrooke.

### **6.3 Rapport du directeur général sur les dossiers en cours**

Monsieur Gilles Marcoux informe les membres du conseil d'administration que depuis le début 2017, 159 dossiers investisseurs ont été traités (+48); 28 d'entre eux étaient des dossiers actifs des années précédentes (+10). Dans le cadre du projet Well Inc., nous accompagnons 16 projets.

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

#### Arrondissement du Mont-Bellevue :

Bébé & Mini : Le Centre Sherbrooke

L'Entrepôt de la Cuisine : Près de l'autoroute 410

#### Arrondissement Jacques-Cartier :

La Fabrique de Matelas : dans l'édifice de Rouge FM et Radio Énergie

#### Arrondissement Brompton :

Physiothérapie St-Francois : dans les anciens locaux de la Banque Nationale

#### Arrondissement de Fleurimont :

Clinique dentaire Rouleau-Gagnon : Voisin du Caffuccino et de la Caisse

Desjardins des Deux-Rivières de Sherbrooke

#### Sept troussees de bienvenue furent remises au mois de juin.

C.A. 2017-43

### **6.4 Présentation du rapport financier au 30 juin 2017**

Considérant que le rapport correspond à la situation financière de la Corporation de développement commercial de Sherbrooke au 30 juin 2017;

Considérant que les retenues à la source (DAS) provincial et fédéral pour cette période ont été payées le 13 juillet 2017;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu d'adopter le rapport financier au 30 juin 2017.

### **6.5 Rapport mi-annuel sur l'appréciation des employés**

Les rencontres se sont tenues dans la semaine du 20 juin dernier et elles ont permis de faire le point avec chacun des employés sur la progression de ses objectifs professionnels et personnels. Dans l'ensemble, les employés sont en ligne avec leurs objectifs. À moins d'indication contraire, il ne devrait pas avoir de mauvaise surprise d'ici la fin de l'année.

### **6.6 Membership Centre d'action bénévole de Sherbrooke**

Considérant que la recherche de bénévoles pour tous les événements organisés par la Corporation serait facilitée par l'affichage des postes sur le site du Centre d'action bénévole de Sherbrooke;

Considérant que l'affichage sur le site du Centre d'action bénévole de Sherbrooke n'est possible que pour les membres de l'organisation.

C.A. 2017-44

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu d'autoriser le directeur général à procéder à l'inscription de la Corporation à titre de membre du Centre d'action bénévole de Sherbrooke et de signer tous les documents relatifs à ce dossier.

#### 6.7 Demande d'aide financière pour les Rendez-vous du Commerce

Considérant que les Rendez-vous de commerce constituent une formation aux entrepreneurs, et de ce fait, sont admissibles à une subvention de la part d'Emploi Québec;

C.A. 2017-45 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est dûment résolu d'autoriser le directeur général à préparer et signer une demande de subvention avec Emploi Québec.

#### 7. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

Sur proposition dûment faite et appuyée, lors de cette dernière assemblée le 19 septembre prochain avant les élections municipales, il est résolu que l'on souligne et remercie l'implication des trois élus municipaux au sein de notre c.a. Cette assemblée aura lieu dans les nouveaux locaux de Commerce Sherbrooke, situé au 93, rue Wellington Nord, bureau 300.

C.A. 2017-46 Il a été également résolu d'annuler l'assemblée du 17 octobre prochain en prévision de la campagne électorale et de maintenir la rencontre du 28 novembre prochain après les élections.

#### 8. DIVERS

##### 8.1 **Bordereau de correspondance**

Aucune correspondance reçue.

#### 9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C.A 2017-47 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 18 h 53.



Sophie Breault, secrétaire  
2017-09-28