

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du 16 janvier 2018, à 17 heures, situé au 191 rue du Palais, salle 322 à Sherbrooke.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

Monsieur Rémi Demers, président
Monsieur Daniel Chassé, vice-président
Madame Sophie Breault, secrétaire
Monsieur Éric Fernet, administrateur
Monsieur René Couture, administrateur
Monsieur Benoît Jeanson, administrateur
Madame Julie Roy, administratrice
Madame Rachel Lajeunesse, administratrice
Monsieur Julien Lachance, administrateur

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS:

Monsieur François Dermarais, directeur général par intérim
Madame Christiane Poitras, adjointe administrative
Monsieur Jérémy Dépault, directeur de l'analyse stratégique
Madame Marie-France Delage, personne-ressource

ÉTAIENT ABSENTS :

Monsieur Simon Audet, trésorier
Madame Danielle Barrette, administratrice
Madame Kathleen Gélinas, administratrice
Madame Maryse Gosselin, administratrice

1. VALIDATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 28 NOVEMBRE 2017 AINSI QUE DES ASSEMBLÉES SPÉCIALES DU 7 NOVEMBRE ET DU 12 DÉCEMBRE 2017
3. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
4. AVIS
 - 4.1 Avis 2018-01 – Bureau d'Arr. de Brompton
 - 4.2 Avis 2018-02 – Matelas Houde 12^e Avenue
5. RAPPORT DES COMITÉS
 - 5.1 Auto appréciation du CA

6. AFFAIRES COURANTES
 - 6.1 Rapport du directeur général par intérim
 - 6.2 Rapport financier au 30 novembre 2017
 - 6.3 Report de budgets à l'année 2018
 - 6.4 Budget 2018 révisé
 - 6.5 Nouvelle ressource temporaire
7. DÉMISSION DE MADAME DANIÈLE LALONDE ET REMPLACEMENT DE DEUX POSTES VACANTS
8. SUIVI DU DOSSIER DE RESSOURCES HUMAINES
9. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
10. DIVERS
 - 10.1 Lettre d'intention pour déménager nos bureaux dans le futur QG de Well Inc.
11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. VALIDATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Monsieur Rémi Demers, souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration de la Corporation de développement commercial de Sherbrooke.

C.A. 2018-01

Considérant que l'avis de convocation a été expédié au moins deux (2) jours avant l'assemblée et que nous avons le quorum, M. Rémi Demers déclare l'assemblée ouverte à 17 h 04.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 28 NOVEMBRE 2017 AINSI QUE DES ASSEMBLÉES SPÉCIALES DU 7 NOVEMBRE ET DU 12 DÉCEMBRE 2017

C.A. 2018-02

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'apporter quelques modifications au procès-verbal de l'assemblée régulière du 28 novembre 2017 et de l'adopter tel quel. Il est également résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 7 novembre 2017 tel quel et enfin d'apporter quelques modifications au procès-verbal de l'assemblée spéciale du 12 décembre 2017 et de l'adopter tel quel.

3. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Monsieur François Desmarais informe les membres du conseil d'administration que pendant la période intérimaire de la direction générale, il assumera toutes les tâches reliées aux ressources humaines, aux finances, à la préparation des conseils d'administration, représentera Commerce Sherbrooke lors d'événements corporatifs et sur différents comités en plus de ses tâches reliées au

développement commercial. Monsieur Jérémy Dépault pour sa part, supervisera les chargés de projets à la revitalisation, participera aux rencontres de Well Inc, et poursuivra la refonte de l'Observatoire commercial amorcée en 2017.

4. AVIS

4.1 Avis 2018-01 – Bureau Arr. de Brompton

Considérant que le noyau urbain du secteur de Brompton connaît un manque d'espaces à bureaux de qualité;

Considérant que le noyau urbain du secteur de Brompton constitue le secteur à privilégier pour l'aménagement d'espaces à bureaux;

C.A. 2018-03

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général par intérim 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 C-110, C-301, C-302, C-305, C-306 dans la zone P1232.

4.2 Avis 2018-02 – Matelas Houde 12^e Avenue

Considérant que l'insertion d'un usage industriel à même un secteur n'est généralement pas souhaitable;

Considérant que plusieurs secteurs industriels ont la possibilité d'accueillir l'entreprise, mais qu'aucun d'eux ne regroupe les caractéristiques nécessaires pour assurer la viabilité du volet commercial;

Considérant que la relocalisation ouvrirait la voie à la réaffectation de l'actuelle succursale de l'entreprise, implantée à même un secteur résidentiel;

C.A. 2018-04

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général par intérim de Commerce Sherbrooke à transmettre au Service de la planification urbaine et du développement durable, l'opinion de Commerce Sherbrooke sur la pertinence de relocalisation de l'entreprise Matelas Houde en limitant la fonction industrielle à 50% de la superficie du bâtiment et en ciblant les usages industriels nécessaires aux opérations de l'entreprise.

5. RAPPORT DES COMITÉS

5.1 Auto-appréciation du C.A.

Monsieur Éric Fernet informe que le comité responsable de l'auto-appréciation du C.A. a travaillé sur un échéancier de travail qu'il présente aux membres du conseil d'administration.

Considérant que les élections municipales ont eu lieu le 5 novembre 2017;

Considérant que la Ville a nommé M. Rémi Demers à la présidence de Commerce Sherbrooke;

Considérant que le mandat de M. Demers a débuté le 28 novembre 2017;

Considérant le changement intérimaire au niveau de la Direction générale;

C.A. 2018-05

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu de reporter le sondage de l'auto appréciation du C.A. à l'automne 2018;

6. AFFAIRES COURANTES

6.1 **Rapport du directeur général par intérim**

Monsieur Desmarais informe les membres du conseil d'administration, des ouvertures commerciales dont l'implication de Commerce Sherbrooke a été significative.

Arrondissements du Mont-Bellevue et Jacques-Cartier:

- Rôtisserie Diamond, rue King Ouest (ancien Burger) - janvier
- Hall Ratatosk, jeux vidéo usagés, rue King Ouest – janvier
- Le Gros Luxe, rue Wellington Sud (ancien Écobeat) – janvier
- Le Westley bar, resto bar, rue King Ouest – janvier
- Ciboulette, restaurant, rue Wellington Nord, (au-dessus du restaurant Baladi) – mai
- Frango Well, rôtisserie Portugaise, rue King Ouest (ancien Rock) – printemps
- Limocar, terminus, (rez-de-chaussée Emploi QC) rue Dépôt - avril

Arrondissements Rock Forest-Deauville-St-Élie-Brompton :

- Gymini, jeux pour enfants, boul. Bourque (ancien Gaston Côté) – janvier
- Clinique dentaire de Brompton, rue St-Joseph (ancien IGA à Brompton) – printemps
- Station V coiffure, rue St-Lambert – décembre 2017

6.2 **Présentation du rapport financier au 30 novembre 2017**

Le rapport financier de la Corporation de développement commercial de Sherbrooke au 30 novembre 2017 a été remis aux membres du conseil d'administration.

6.3 **Report de budgets à l'année 2018**

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de reporter au budget de 2018, tous les montants de 2017 correspondant aux projets non réalisés

tels que les activités et animation du centre-ville, la mise à jour de l'Observatoire commercial, la réalisation du plan de communication et à la mise à jour du guide de l'investisseur.

6.4 Budget révisé

Considérant que le 29 août 2017, le conseil d'administration adoptait les prévisions budgétaires pour 2018 en lien avec son plan d'action et conditionnellement au financement de la Ville de Sherbrooke;

Considérant que le 21 décembre 2017, 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 2018;

C.A. 2018-06

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu d'adopter un budget équilibré de 1 213 835\$ pour l'année 2018.

6.5 Nouvelle ressource temporaire

Monsieur François Desmarais informe les membres du conseil d'administration qu'après avoir pris connaissance de la charge de travail des projets de revitalisation, il souhaite créer un poste temporaire afin d'assister les responsables de projets dans leurs tâches. Nous procéderons rapidement à une publication d'offre d'emploi via le site d'Emploi Québec, des Ressources humaines de la Ville de Sherbrooke et les médias sociaux de notre organisation.

7. DÉMISSION DE MADAME DANIELÈ LALONDE ET REMPLACEMENT DE DEUX POSTES VACANTS

Considérant la démission de madame Danièle Lalonde de son poste d'administratrice dans la catégorie Citoyen;

Considérant que la nomination des postes d'élus est de la responsabilité du conseil municipal;

C.A. 2018-07

Sur proposition dûment faite et appuyée, il résolu à l'unanimité d'accepter la démission de Mme Danièle Lalonde et d'attendre la nomination d'un 3^e élu par le conseil municipal.

8. SUIVI DU DOSSIER DE RESSOURCES HUMAINES

Les membres du conseil d'administration traiteront ce sujet en toute confidentialité.

9. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

La prochaine assemblée se tiendra, mardi, le 20 février 2018 à 17 h, à la salle 322, situé au 191 rue du Palais, à Sherbrooke.

10. DIVERS

10.1 Lettre d'intention pour déménager nos bureaux dans le futur QG Well Inc

Considérant que Commerce Sherbrooke est un organisme paramunicipal offrant des services aux entrepreneurs;

Considérant que nous sommes un partenaire important dans ce projet et que Well Inc. représente un projet de revitalisation essentiel au développement du centre-ville de Sherbrooke, Commerce Sherbrooke devrait signifier via une lettre d'intention son intérêt à déménager ses bureaux à compter de 2020 dans le QG du projet Well Inc. Actuellement, les besoins de l'organisme en termes de superficie sont d'environ 2 500 pieds carrés.

C.A. 2018-08

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu de signifier par l'envoi d'une lettre d'intention de notre intérêt à déménager nos bureaux à compter de 2020 dans le Quartier général du projet Well Inc.

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C.A.2018-09

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 19 h 45.



Sophie Breault, secrétaire
2018-01-16