

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du 16 octobre 2018, à 17 h, situé à l'Hôtel de Ville de Sherbrooke, au 191, rue du Palais, salle 322.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

Monsieur Rémi Demers, président
Madame Sophie Breault, secrétaire
Monsieur Simon Audet, trésorier
Madame Kathleen Gélinas, administratrice
Monsieur Benoît Jeanson, administrateur
Monsieur Julien Lachance, administrateur
Monsieur Éric Gauthier, administrateur
Monsieur Pascal Collin, administrateurs
Monsieur Alexandre Champagne, administrateur
Monsieur David Chartier-Benny, administrateur
Madame Carol-Anne Noch, administratrice
Madame Julie Gagné, administratrice

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS:

Monsieur Charles-Olivier Mercier, directeur général
Monsieur François Desmarais, directeur général adjoint
Monsieur Jérémie Dépault, directeur de l'analyse stratégique
Madame Marie-France Delage, personne-ressource
Madame Christiane Poitras, adjointe administrative

ÉTAIENT ABSENTS :

Madame Évelyne Beaudin, administratrice
Madame Julie Roy, administratrice
Monsieur René Couture, administrateur
Monsieur Éric Fernet, administrateur

1. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT
2. VALIDATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 SEPTEMBRE 2018
4. AFFAIRES DÉCOULANT AU PROCÈS VERBAL

5. AFFAIRES COURANTES
 - 5.1 Rapport de la direction générale
 - 5.2 Présentation du rapport financier au 31 août 2018
6. AVIS
 - 6.1 Avis 2018-08 – Zone I1116
 - 6.2 Avis 2018-11 –Parc d'affaires Groupe Laroche
7. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS POUR SIGNER L'ACTE DE VENTE DE L'ÉDIFICE SIS AU 174 DU PALAIS
8. SHERBROOKE INFO-COMMERCE (TRAVAUX)
9. RENDEZ-VOUS DU COMMERCE/ VIRAGE NUMÉRIQUE
10. DIVERS
 - 10.1 SUIVI DE L'EMBAUCHE DE LA RESSOURCE DU CENTRE-VILLE
 - 10.2 ADOPTION DU CALENDRIER DES ASSEMBLÉES 2019
 - 10.3 DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
11. DOSSIERS À HUIS CLOS
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT

Monsieur Rémi Demers, souhaite la bienvenue à tous les membres présents et souligne, plus particulièrement, la venue de six nouveaux administrateurs au sein du conseil d'administration de Commerce Sherbrooke. M. Demers déclare l'ouverture de l'assemblée à 17 h 05.

2. VALIDATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

C.A. 2018-59 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu d'ajouter au point Divers : Entente Commerce Sherbrooke et Pro-Gestion et de l'adopter tel quel.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 SEPTEMBRE 2018

C.A. 2018-60 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'apporter quelques modifications et d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du 18 septembre 2018.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Aucun suivi à commenter

5. AFFAIRES COURANTES

5.1 Rapport de la direction générale

Monsieur Charles-Olivier Mercier, informe que le 5 octobre dernier, les demandes budgétaires d'opération et additionnelles 2019 ont été déposées à la direction générale. Toutes les demandes seront analysées lors du Lac à l'épaule de la Ville de Sherbrooke en novembre prochain. À la mi-décembre, nous obtiendrons la réponse finale concernant nos demandes budgétaires.

Le 7 novembre prochain, les membres des deux conseils d'administrations ainsi que les employés de Commerce Sherbrooke et de Pro-Gestion seront invités à participer à l'activité « La grande synergie » entre les deux organisations. Le but de cette rencontre permettra d'échanger sur les missions respectives de chacune des organisations, sur la façon dont on peut travailler ensemble et de déterminer quel sera notre projet commun dans 5 ans.

Monsieur François Desmarais informe les administrateurs que nous poursuivons notre démarche de refonte de l'observatoire commercial, avec le consultant M. Martin Lavoie.

Dans le but de faciliter la recherche d'un local pour un futur investisseur qui souhaite s'établir sur le territoire de Sherbrooke, nous travaillons à développer une vigie web. Cette application mettra en évidence la structure commerciale en indiquant les différents pôles commerciaux, les générateurs d'achalandage et donnera accès à des données statistiques tels que les revenu médians et la densité de la population.

5.2 Présentation du rapport financier au 31 août 2018

Considérant que le rapport financier correspond à la situation financière de la Corporation de développement commercial de Sherbrooke au 31 août 2018;

Considérant que les retenues à la source (DAS) provincial et fédéral pour cette période ont été payées le 6 septembre 2018;

C.A. 2018-61

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter le rapport financier au 31 août 2018.

6. AVIS

C.A. 2018-62

6.1 Avis 2018-08 – Zone I1116

Commerce Sherbrooke a reçu le 29 mai dernier, une demande d’avis visant la modification du règlement de zonage 1200 afin de permettre des usages commerciaux dans la zone I1116.

Sur proposition dûment faites et appuyé, il est résolu à l’unanimité d’autoriser le directeur à l’analyse stratégique de Commerce Sherbrooke à transmettre au Service de la planification urbaine et du développement durable, l’opinion de Commerce Sherbrooke concernant la demande d’avis de la zone I1116.

6.2 Avis 2018-11– Parc d’affaires Groupe Laroche

Commerce Sherbrooke a reçu le 22 juin dernier, une demande d’avis visant à définir la pertinence de créer un parc d’affaires sur les terrains bordant le secteur Saint-Élie, au sud-ouest de l’échangeur 55-220.

C.A. 2018-63

Sur proposition dûment faites et appuyé, il est résolu à l’unanimité d’autoriser le directeur à l’analyse stratégique de Commerce Sherbrooke à transmettre au Service de la planification urbaine et du développement durable, l’opinion de Commerce Sherbrooke concernant la demande d’avis pour le Parc d’affaires du Groupe Laroche.

C.A. 2018-64

7. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS POUR SIGNER L’ACTE DE VENTE DE L’ÉDIFICE SIS AU 174 DU PALAIS

Afin de permettre de finaliser la transaction notariée et de signer tous les documents relatifs à la vente de l’édifice, deux représentants de Commerce Sherbrooke doivent être nommés par le conseil d’administration.

C.A. 2018-65

Sur proposition dûment faites et appuyé, il est résolu à l’unanimité de nommer messieurs Rémi Demers, président et Charles-Olivier Mercier, directeur général afin d’agir à titre de représentants de Commerce Sherbrooke pour la transaction du 174, rue du Palais.

8. SHERBROOKE INFO-COMMERCE (TRAVAUX)

Monsieur Charles-Olivier Mercier informe les membres du conseil d’administration que dans l’optique d’être en support aux gens d’affaires, nous avons créé un groupe sur notre page Facebook, afin de leur communiquer l’exécution de travaux routiers dans leur secteur.

9. RENDEZ-VOUS DU COMMERCE/VIRAGE NUMÉRIQUE

À titre d'information, la date de l'événement : Rendez-vous du commerce-virage numérique a été déplacé au 15 novembre prochain à l'Hôtel Time, de Sherbrooke.

10. DIVERS

10.1 **Suivi de l'embauche de la ressource du centre-ville**

Nous avons reçu 22 candidatures pour combler le poste de conseiller ou conseillère à la concertation et à la dynamisation du centre-ville. Le comité de sélection formé de messieurs Charles-Olivier Mercier et François Desmarais de Commerce Sherbrooke, a passé en entrevue cinq candidatures. La sélection finale se fera en consultations avec un représentant de l'Association des gens d'affaires du centre-ville de Sherbrooke.

10.2 **Adoption du calendrier des assemblées 2019**

Les affaires de la Corporation sont administrées par un conseil d'administration composé de 15 personnes. Le conseil d'administration doit élire et désigner les officiers de la corporation à l'exception du président, gérer et administrer les biens de la Corporation, décider de l'embauche de la direction générale et d'en déterminer les conditions de travail, exécuter les décisions prises aux assemblées générales, veiller au bon fonctionnement de la Corporation et à l'atteinte des buts visés par elle, préparer les prévisions budgétaires, contracter et fixer la date et le lieu de l'assemblée générale.

Considérant que la proposition du calendrier des assemblées ne fait pas l'unanimité au sein du conseil d'administration;

C.A.2018-66

Sur proposition dûment faites et appuyée, il est résolu à l'unanimité de revoir la fréquence des assemblées et de déposer de nouvelles propositions de calendrier au prochain c.a. du 16 octobre 2018.

10.3 **Démission d'un administrateur**

Monsieur Simon Audet, administrateur et trésorier a signifié à monsieur Remi Demers (président) sa décision de se retirer du conseil d'administration dû à une augmentation de ses obligations professionnelles.

CA 2018-67

Sur proposition dûment faites et appuyée, il est résolu de remercier chaleureusement monsieur Simon Audet, pour son dévouement et implications au sein de ce conseil d'administration, depuis septembre 2012.

10.4 Entente Commerce Sherbrooke et Pro-Gestion Estrie

L'entente de sous-traitance intervenue le 5 juin 2018 entre Pro-Gestion Estrie et Commerce Sherbrooke afin de combler le poste de codirection générale par monsieur Charles-Olivier Mercier est remis aux administrateurs pour approbation.

CA 2018-68

Sur proposition dûment faite et appuyé, il est résolu à l'unanimité de mandater le président à signer l'entente de sous-traitance pour commerce Sherbrooke.

11. DOSSIERS À HUIS CLOS

Considérant qu'il s'agit d'un dossier de ressource humaine, le dossier sera traité de façon confidentielle.

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C.A.2018-69

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 20 h 12.



Sophie Breault, secrétaire
2018-10-16