

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE BROME-MISSISQUOI

DATE : Mardi, le 1^{er} mai 2024
HEURE : 8 h
LIEU : Centre administratif CLD
749, rue Principale
Cowansville, Qc, J2 K 1J8

Séance à laquelle sont présents les membres suivants:

Richard Burcombe, maire de la ville de Lac-Brome
Claude Dubois, maire de la ville de Bedford
Lucie Dagenais, mairesse de Frelighsburg
Jérémy Joyal-Deslandes, président du comité d'économie sociale
Hélène Bernier, présidente du comité d'investissement commun
Rachel Mahannah, présidente du comité bioalimentaire
Sylvie Beauregard, mairesse de la ville de Cowansville
Nadya Baron, présidente du comité tourisme
Patrick Melchior, préfet et maire de Farnham
Louis Villeneuve, maire de Bromont
Marc-André Lacroix, directeur général de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi
Caroline Coutu, directrice des services aux entreprises, Services Québec de l'Estrie
Johanne Gauvin, attachée politique de la députée Mme Isabelle Charest
Mélanie Thibault, directrice générale - MRC/CLD
Sonia Picard, directrice des opérations - CLD et des services administratifs et des communications - MRC/CLD
Robert Desmarais, conseiller à la direction - MRC/CLD
Denis Beauchamp, directeur du service au développement économique - CLD
Nathalie Grimard, directrice adjointe - MRC
Annie Larose, agente de soutien du service au développement touristique - CLD
Sonya Gaudreau, comptable – CLD
Guylaine Beaudoin, coordonnatrice du service au développement touristique - CLD
Isabelle Dumont, conseillère en entrepreneuriat, Mentorat - CLD
Justin Francis, coordonnateur des services d'entrepreneuriat et financement - CLD
Lise-Anne Léveillé, conseillère en développement économique / secteur bioalimentaire - CLD
Mélanie Gélinas, conseillère en entrepreneuriat – financement et économie sociale - CLD
Steeve Tremblay, conseiller en croissance d'entreprise – Innovation et virage numérique - CLD
Éliane St-Pierre, conseillère en communication - MRC
Pascale Berthiaume, directrice des services financiers - MRC/CLD
Philippe Lavallée, conseiller en économie circulaire - CLD
Alixandra Dinelle-Leduc de la firme Raymond Chabot Grant Thornton

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un président d'assemblée
3. Nomination d'un secrétaire d'assemblée
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 avril 2023
6. Rapport des activités 2023
 - Mot du président
 - Mot de la directrice générale
 - Faits saillants des d'activités 2023
7. Adoption du rapport financier de l'exercice 2023, présenté par la firme Raymond Chabot Grant Thornton
8. Nomination du vérificateur comptable pour les exercices financiers 2024 et 2025
9. Période de questions

10. Mot de la fin
11. Levée de la séance

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

**IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK MELCHIOR
APPUYÉ PAR CLAUDE DUBOIS
ET RÉSOLU :**

4877-0524

De procéder à l'ouverture de l'assemblée. Il est 8 h 01.

ADOPTÉ

NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

**IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD
APPUYÉ PAR CLAUDE DUBOIS
ET RÉSOLU :**

4878-0524

De nommer Louis Villeneuve à titre de président d'assemblée.

ADOPTÉ

NOMINATION D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

**IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK MELCHIOR
APPUYÉ PAR CLAUDE DUBOIS
ET RÉSOLU :**

4879-0524

De nommer Sonia Picard à titre de secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉ

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

**IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE DUBOIS
APPUYÉ PAR RACHEL MAHANNAH
ET RÉSOLU :**

4880-0524

D'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉ

**ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 24 AVRIL 2023**

**IL EST PROPOSÉ PAR LUCIE DAGENAI
APPUYÉ PAR HÉLÈNE BERNIER
ET RÉSOLU :**

4881-0524

D'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 avril 2023 tel que rédigé.

ADOPTÉ

**PRÉSENTATION DES FAITS SAILLANTS ET
DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 2023**

Le président, Louis Villeneuve, ainsi que la directrice générale, Mélanie Thibault, adressent un mot à l'assistance. De plus, les faits saillants des activités 2023 du CLD sont présentés aux membres par le directeur du service au développement économique, Denis Beauchamp, accompagné de quelques membres de l'équipe des différents secteurs d'activités de l'organisation.

ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2023

ATTENDU QUE les états financiers vérifiés du CLD au 31 décembre 2023 ont été déposés et présentés aux membres présents à l'assemblée générale annuelle;

EN CONSÉQUENCE,

**IL EST PROPOSÉ PAR HÉLÈNE BERNIER
APPUYÉ PAR LUCIE DAGENAI
ET RÉSOLU :**

4882-0524

D'accepter les états financiers au 31 décembre 2023 du CLD tel que préparé et vérifié par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton.

ADOPTÉ

**NOMINATION DU VÉRIFICATEUR COMPTABLE POUR
LES EXERCICES FINANCIERS 2024 ET 2025**

ATTENDU QU'une offre de services a été déposée par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton de l'ordre de :

- ✓ Pour 2024 : 11 760 \$;
- ✓ Pour 2025 : 12 350 \$;
- ✓ Conditionnellement à ce que les travaux soient exécutés en même temps que le mandat d'audit de la MRC de Brome-Missisquoi;
- ✓ Qu'à ces frais sont ajoutés les taxes applicables et des frais d'administration de l'ordre de 5 %;

ATTENDU QUE lors de la séance de l'assemblée générale annuelle 2024, les membres présents doivent procéder à la nomination du vérificateur comptable pour les exercices financiers 2024 et 2025;

ATTENDU QUE le conseil d'administration du CLD, lors de sa séance du 26 mars 2024 (*rés. no. 4873-0324*), a recommandé qu'à la séance de l'assemblée générale annuelle du 1^{er} mai 2024 il soit accepté ladite offre de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton quant au mandat de vérification des fins d'années financières 2024 et 2025;

EN CONSÉQUENCE,

**IL EST PROPOSÉ PAR JÉRÉMY JOYAL-DESLANDES
APPUYÉ PAR CLAUDE DUBOIS
ET RÉSOLU :**

4883-0524

D'attribuer le mandat de vérification des fins d'années financières 2024 et 2025 à la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton.

ADOPTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est émise.

MOT DE LA FIN

Louis Villeneuve, président du CLD, se dit très fier des réalisations du CLD au cours de l'année 2023. Il remercie l'équipe de direction pour leur travail et particulièrement, la directrice générale, Mélanie Thibault, pour sa première année complétée à ce poste.

Il remercie également toute l'équipe pour leur excellent travail. Trois (3) mots lui viennent en tête à la suite des présentations des activités 2023; dynamisme, assurance et optimiste, voilà ce qu'il dit avoir ressenti lors de ces présentations et cela le rend doublement plus fier de l'équipe.

LEVÉE DE LA SÉANCE

**IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD
APPUYÉ PAR RACHEL MAHANNAH
ET RÉSOLU :**

4884-0524

Que la séance soit levée. Il est 8 h 39.

ADOPTÉ

Louis Villeneuve, président

Sonia Picard, secrétaire