



## Procès-verbal de la 14<sup>e</sup> assemblée générale

Le mercredi 5 juin 2024, de 12h30 à 13h30

Au QG de l'entrepreneuriat de Sherbrooke

Étaient présent.e.s :

- |                              |                                |                                    |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Anne-Marie Poirier        | 14. Hugo Veilleux              | 26. Marco Labrie                   |
| 2. Annie Lamontagne          | 15. Jean-Pierre Gouin          | 27. Marie-Laurence<br>Boily-Simard |
| 3. Arielle Drissen           | 16. Joanne Beaudin             | 28. Martin St-Denis                |
| 4. Axel Klein                | 17. Johanick Riendeau          | 29. Martine L'heureux              |
| 5. Béatrice Alain            | 18. Josée Leclair              | 30. Maude M Sévigny                |
| 6. Catherine Quirion         | 19. Julien Pinardon            | 31. Nathalie Bouchard              |
| 7. Catherine Villeneuve      | 20. Karole Forand              | 32. Rafaël Gendron                 |
| 8. Claude-André<br>Guillotte | 21. Laurie Mercier             | 33. Sondès Allal                   |
| 9. Cynthia Collette          | 22. Louis-Philippe<br>Laplante | 34. Vanessa Cournoyer-<br>Cyr      |
| 10. Danny Roy                | 23. Magnoudéwa<br>Tangou       | 35. Vanessa Sorin                  |
| 11. Didier K. Muamba         | 24. Maïa Poulin                | 36. Yves Nadeau                    |
| 12. Guillaume Foisy          | 25. Marc-Sylvain Pouliot       |                                    |
| 13. Guylaine Leclerc         |                                |                                    |

### 1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue

---

Maïa Poulin souhaite la bienvenue aux participants et les remercie chaleureusement de leur présence. Elle indique que le Pôle a connu dans la dernière année une belle évolution et une certaine croissance, qui a amené les membres du conseil d'administration et l'équipe à travailler ensemble à définir les chemins de changement qui guideront l'organisation au cours des années à venir.

Sur une note plus pragmatique, elle mentionne également qu'étant donné que nous terminons deux journées d'activités en lien avec la visite du Chantier en Estrie, la présente assemblée générale annuelle sera plus brève et un peu moins participative que ce à quoi nous sommes habitués au Pôle.

Le quorum de l'assemblée étant constitué de l'ensemble des membres présents, elle déclare que l'assemblée est en règle.

## 2. Nomination d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'assemblée

---

*Résolution AGA 2024-06-05-01*

Il est résolu à l'unanimité de nommer Maïa Poulin à titre de présidente d'assemblée et Cynthia Collette à titre de secrétaire d'assemblée.

## 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

---

Maïa Poulin procède à la lecture de l'ordre du jour de l'assemblée.

*Résolution AGA 2024-06-05-02*

L'adoption de l'ordre du jour est acceptée à l'unanimité.

## 4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 8 Juin 2023

---

Tout le monde ayant reçu le procès-verbal de la dernière assemblée en prévision de la rencontre, la présidente d'assemblée demande une dispense de lecture, ce que les personnes présentes approuvent. Elle demande si le procès-verbal est conforme, ce qui est confirmé par plusieurs des participant.e.s.

*Résolution AGA 2024-06-05-03*

L'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 8 juin 2023 est acceptée à l'unanimité.

## 5. Présentation du rapport d'activités 2023-2024

---

Maïa Poulin invite les membres de l'équipe du Pôle à présenter le rapport d'activités de la dernière année. Cynthia Collette commente brièvement sur l'évolution de l'équipe au cours de la dernière année, mentionnant avec fierté que Maude M. Sévigny, récemment récipiendaire du Prix de la professionnelle de l'année en développement économique et entrepreneuriat du Réseau compétences, a passé le cap des 5 ans d'engagement au Pôle et qu'Axel Klein fait partie de l'équipe depuis 2 ans cette semaine. Elle précise que Célia Gaudreau a intégré l'équipe à l'automne 2023 et qu'elle demeurera au sein de l'équipe lors du retour de congé de maternité de Joélyne Théorêt à la fin de cet été.

Les membres de l'équipe présentent à tour de rôle les principaux faits saillants et réalisations de l'année 2023-2024, qui a été bien remplie.

## 6. Présentation des états financiers au 31 mars 2024

---

M. Guillaume Foisy, CPA auditeur chez SBF s.e.n.c., présente les états financiers au 31 mars 2024. Il indique qu'il s'agit d'une quatrième mission d'examen pour le Pôle. Il commence par informer les participant.e.s que son avis est présenté sans réserve et que les états financiers sont conformes et représentatifs de la situation financière du Pôle. Il présente les faits saillants des états financiers et indique que l'année financière s'est soldée près de l'équilibre budgétaire, avec un surplus de 8 596 \$. Il conclue en mentionnant que le bilan fait état d'une bonne santé financière. Aucune question n'est soulevée quant à ces états financiers. Maïa Poulin rappelle que les états financiers sont adoptés par le conseil d'administration et déposés à l'assemblée générale.

## 7. Nomination de l'auditeur

---

*Résolution AGA 2024-06-05-04*

Sur la recommandation du conseil d'administration, il est résolu à l'unanimité de reconduire le mandat de SBF s.e.n.c.

## 8. Élections des administrateurs et administratrices

---

Maïa Poulin prend quelques minutes pour présenter les membres du conseil d'administration 2023-2024 et les remercie de leur implication. Elle remercie également les trois membres du conseil d'administration qui ont quitté leur fonction au conseil dernièrement, soit Karole Forand, Joanne Beaudin et Jean-Pierre Gouin. Les participant.e.s applaudissent leur engagement de plus de 5 ans au Pôle.

Cynthia Collette présente la procédure d'élection et les postes en élection cette année.

*Résolution AGA 2024-06-05-05*

Il est résolu à l'unanimité de nommer Axel Klein, Célia Gaudreau et Maude M. Sévigny à titre de président.e.s d'élection des collèges électoraux des OBNL, des coopératives et mutuelles et des organismes de développement, de même que Cynthia Collette à titre de secrétaire d'élection.

*Résolution AGA 2024-06-05-06*

À l'issue des délibérations tenues dans chacun des trois collèges électoraux, il est résolu à l'unanimité de :

1. reconduire le mandat d'Anne-Marie Poirier, de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie (siège 2);

2. reconduire le mandat de Danny Roy, de Récupex (siège 4) et ;
3. d'élire Hugo Veilleux, de Jouvence (siège 6).

Deux postes demeurent vacants et à combler suite aux élections, soit le poste de représentant.e des MRC / CLD (siège 8) et un poste de représent.e. des organismes de développement – toute catégorie confondue (siège 10).

L'assemblée applaudit les administrateur.s.trices élu.e.s.

## 9. Divers

---

Cynthia Collette invite Kristalna Vincent, de la Coopérative de développement régional du Québec – Estrie à la rejoindre pour procéder à l'annonce du Mérite de l'entrepreneuriat collectif 2024. Kristalna Vincent indique que le traditionnel Mérite coopératif, célébré en Estrie depuis de nombreuses années, fait l'objet d'un partenariat accru avec le Pôle, afin de devenir le Mérite de toutes les entreprises collectives en Estrie. Ainsi, ce gala de reconnaissance de l'excellence en entrepreneuriat collectif se tiendra le 13 novembre prochain au Granada. Cynthia Collette indique que l'appel de candidatures pour les différentes distinctions sera transmis au cours des prochaines semaines et invitent les entreprises à participer en grand nombre.

## 10. Levée de l'assemblée

---

Maïa Poulin remercie les personnes présentes pour leur participation. L'assemblée est levée.

Cynthia Collette,  
secrétaire d'assemblée

