

Assemblée ordinaire — Procès-verbal (CA.ES.PV3_2024-04-17)

SONT PRÉSENTS

- Jean-François Lalonde, président
- Louis-André Neault, vice-président
- Pascale-Maude Gosselin, trésorière
- Geneviève Bernier
- Marc-André Casault
- Katia Cyr
- Hélène Pelletier
- Francis Perron
- Marc-Antoine Samson
- Philippe Cadieux, observateur – *par vidéoconférence*

SONT EXCUSÉS

- Éric Fernet, secrétaire
- Miguel Aubouy

INVITÉS

- Étienne Villeneuve, président, Sherbrooke Innopole
- Véronique Sinclair-Desgagné, vice-présidente, Sherbrooke Innopole
- Nancy Marcotte, secrétaire, Sherbrooke Innopole
- Francine Bergeron, associée conseil – certification, RCGT
- Annie Rainville, associée auditrice – certification, RCGT
- Charles-Olivier Mercier, directeur général, Entreprendre Sherbrooke
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Entreprendre Sherbrooke

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Jean-François Lalonde ouvre l'assemblée à 17 h 40 et souhaite la bienvenue aux administrateurs.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Un ordre du jour est proposé :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 13 mars 2024
4. Suivi du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 13 mars 2024
5. Adoption du procès-verbal des résolutions courriel adoptées depuis la dernière assemblée :
Assistance financière et technique – Aménagement de la placette urbaine Square Queen en remplacement du Festival de rue de Lennoxville en 2024
6. Suivi du procès-verbal des résolutions courriel adoptées depuis la dernière assemblée
7. Présentation du rapport annuel d'ES 2023
8. Présentation et adoption des états financiers vérifiés de 2023

9. Actualisation d'ES: suivis divers
10. Avenant à la convention entre ES et la Ville de Sherbrooke pour étendre la durée de l'entente jusqu'au 31 décembre 2024/Entente de délégation entre ES et la Ville 2024-2028
11. Nomination de François Leduc comme signataire pour toutes les ententes liant ES
12. Ouverture de comptes bancaires
13. Émission de cartes de crédit
14. Nomination de Francis Perron sur le comité Soutien aux travailleurs autonomes
15. Adoption de la politique et cadre de gestion de l'archivage
16. Lettre d'appui - appel de projet DEC accélérateur incubateur 2024-2028
17. Rapport d'activité
18. Déclaration de la direction au 17 avril 2024
19. Huis clos
20. Varia
21. Mot de la Présidence
22. Clôture de l'assemblée

CA.ES.ODJ-3_2024-04-17_Adoption
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 13 MARS 2024

Il est demandé de déplacer le nom de Marc-Antoine Samson dans la liste des absents de l'assemblée ordinaire du 13 mars 2024.

CA.ES.PV-2_2024-03-13 adoption
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité avec la modification demandée.

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 13 MARS 2024

Lors du suivi du procès-verbal du 13 mars dernier, des précisions sont apportées sur les points d'attention suivants :

- Expo entrepreneuriale de Sherbrooke : les administrateurs recevront une invitation pour le 5 à 7 du 1^{er} mai prochain;
- François Leduc, le nouveau directeur général fera un résumé des dossiers suivants à la prochaine l'assemblée :
 - Fonds Propulsion Sherbrooke;
 - état de la situation des politiques d'ES.

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉOLUTIONS COURRIEL ADOPTÉES DEPUIS LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE

CA.ES.2024-03-15_1 Aménagement de la placette urbaine Square Queen en remplacement du Festival de rue de Lennoxville en 2024
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

6. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DES RÉOLUTIONS COURRIEL ADOPTÉES DEPUIS LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE

Aucun point ne nécessite un suivi.

À ce stade-ci de l'assemblée, il est demandé de devancer le point 8. Présentation et adoption des états financiers vérifiés de 2023.

8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS DE 2023

Francine Bergeron et Annie Rainville, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, présentent les états financiers vérifiés de 2023.

Les administrateurs demandent que soient remplacés les mots « est susceptible d'entraîner » par « entraînera » à la note complémentaire 12 – Événement postérieur à la date du bilan.

*CA_ES_2024-04-17_Adoption états financiers 2023
Il est résolu d'adopter les états financiers 2023 d'Entreprendre Sherbrooke avec la modification demandée à la note complémentaire 12.*

On retourne à l'ordre du jour initial.

7. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D'ES 2023

Le rapport annuel 2023 a été transmis préalablement aux administrateurs, lequel est présenté brièvement séance tenante.

Ces derniers sont impressionnés par la quantité, mais surtout par la qualité des actions menées en 2023 par l'équipe d'ES sous la gouverne de Charles-Olivier Mercier et tiennent à souligner tout le travail accompli. Ils demandent que toute action de communication pertinente puisse être déployée afin de publier les résultats du rapport annuel.

*CA_ES_2024-04-17_Adoption du rapport annuel 2023
Il est résolu d'adopter le rapport annuel 2023 d'Entreprendre Sherbrooke et de féliciter toute l'équipe d'ES.*

9. ACTUALISATION D'ES : SUIVIS DIVERS

Charles-Olivier Mercier présente le niveau d'avancement des différents chantiers relatifs à l'actualisation d'ES. Ceux-ci concernent la gouvernance, les ressources humaines, la planification budgétaire, la gestion du changement et le transfert d'actifs (fonds, mobilier, équipements, outils de communication). L'organigramme de l'organisme mis à jour est déposé.

10. AVENANT À LA CONVENTION ENTRE ES ET LA VILLE DE SHERBROOKE POUR ÉTENDRE LA DURÉE DE L'ENTENTE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2024/ENTENTE DE DÉLÉGATION ENTRE ES ET LA VILLE 2024-2028

Charles-Olivier Mercier explique que l'avenant n° 14 à l'entente entre ES et la Ville de Sherbrooke a été adopté par le Conseil municipal. Il est suggéré que le CA d'ES entérine également cet avenant.

*CA_ES_2024-04-17_Avenant 14_Convention ES/Ville
Il est résolu d'entériner l'avenant n° 14 à la convention entre ES et la Ville de Sherbrooke.*

À titre informatif, on dépose le projet de la nouvelle entente de délégation entre ES et la Ville de Sherbrooke pour la période 2024-2028 qui sera déposée au conseil municipal pour son adoption au cours du mois de mai prochain. Celle-ci devra par la suite être approuvée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation avant d'être adoptée par le conseil d'administration d'Entreprendre Sherbrooke.

11. NOMINATION DE FRANÇOIS LEDUC COMME SIGNATAIRE POUR TOUTES LES ENTENTES LIANT ES

ATTENDU QUE François Leduc deviendra le directeur général d'Entreprendre Sherbrooke le 15 avril 2024;

ATTENDU QU'Entreprendre Sherbrooke doit signer des ententes avec divers partenaires dans le cadre de ses mandats;

*CA.ES.2024-04-17_François Leduc_signataire
Il est résolu de permettre à François Leduc de signer tout document ou d'exercer toute action dans le cadre de ses fonctions qui lient et engagent Entreprendre Sherbrooke.*

Véronique Sinclair-Desgagné quitte l'assemblée.

12. OUVERTURE DE COMPTES BANCAIRES

ATTENDU QUE la Ville de Sherbrooke a décidé de confier le mandat de développement industriel et technologique à Entreprendre Sherbrooke à partir du 1^{er} avril 2024, prenant ainsi le relais de Sherbrooke Innopole;

ATTENDU QUE des fonds ont été créés à Sherbrooke Innopole dans le cadre de ce mandat;

ATTENDU QUE ces fonds doivent être transférés à Entreprendre Sherbrooke;

ATTENDU QU'il est préférable d'assurer la comptabilité de chacun de ces fonds via son propre compte bancaire;

*CA.ES.2024-04-17_Ouverture de comptes bancaires
Il est résolu d'ouvrir un compte bancaire pour chacun des fonds devant être transféré à Entreprendre Sherbrooke dans le cadre du déploiement de son nouveau mandat de développement industriel et technologique.*

13. ÉMISSION DE CARTES DE CRÉDIT

ATTENDU QUE le directeur général d'Entreprendre Sherbrooke a besoin d'effectuer des transactions sur une base fréquente, cela dans le respect des limites de dépenser de l'organisation;

ATTENDU QU'une réflexion devra être entamée d'ici la prochaine assemblée par le nouveau directeur général quant aux autres demandes d'émission de cartes de crédit à accorder au sein de son équipe;

*CA.ES.2024-04-17_Émission de cartes de crédit
Il est résolu de faire émettre une nouvelle carte de crédit pour François Leduc, directeur général d'ES.*

14. **NOMINATION DE FRANCIS PERRON SUR LE COMITÉ SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS AUTONOMES**

ATTENDU QUE la mesure Soutien aux travailleurs autonomes prendra fin au 30 juin 2024, mais que les clients participant à la mesure continueront d'être accompagnés;

ATTENDU QUE le comité STA doit inclure un représentant du CA d'ES;

ATTENDU QUE ce représentant n'a pas besoin d'être membre du CA d'ES;

ATTENDU QUE Francis Perron siège déjà sur le comité;

*CA.ES.2024-04-17_Nomination de Francis Perron_comité STA
Il est résolu de nommer Francis Perron à titre de représentant d'Entreprendre Sherbrooke sur le comité Soutien aux travailleurs autonomes jusqu'à ce que les derniers participants à la mesure aient été accompagnés.*

15. **ADOPTION DE LA POLITIQUE ET CADRE DE GESTION DE L'ARCHIVAGE**

Charles-Olivier Mercier présente brièvement le projet de la politique et cadre de gestion de l'archivage des informations d'ES.

Marc-André Casault demande que la direction générale s'assure de faire l'arrimage entre la section de la politique ayant trait à la protection des renseignements personnels et la loi 25 à respecter.

*CA.ES.2024-04-17_Politique et cadre de gestion de l'archivage
Il est résolu d'adopter la politique et cadre de gestion de l'archivage comme présentée.*

16. **LETTRE D'APPUI – APPEL DE PROJET DEC ACCÉLÉRATEUR INCUBATEUR 2024-2028**

Jean-François Lalonde mentionne qu'ES a été sollicité afin d'appuyer un projet de déploiement de nouveaux volets à l'offre de l'Accélérateur de création d'entreprises technologiques (ACET) en collaboration avec Développement économique Canada.

*CA.ES.2024-04-17_Lettre d'appui – appel de projet DEC accélérateur incubateur 2024-2028
Il est résolu qu'ES transmette une lettre d'appui à l'ACET concernant le projet mentionné.*

Francis Perron quitte l'assemblée.

17. **RAPPORT D'ACTIVITÉ**

Charles-Olivier Mercier présente brièvement son rapport présentant l'avancement des projets menés par ES depuis la dernière assemblée.

Une réflexion sera entamée par le nouveau directeur général sur le nouveau pourcentage à déterminer concernant le travail des employés en présentiel.

18. **DÉCLARATION DE LA DIRECTION AU 17 AVRIL 2024**

La déclaration de la direction relative au règlement des salaires ou compensations dues aux employés ainsi qu'à la remise des déductions fiscales ou autres lois applicables à la compagnie, datée du 15 avril 2024, est déposée au bénéfice des administrateurs.

19. **HUIS CLOS**

Le huis clos n'a pas lieu.

20. **VARIA**

Aucun sujet ajouté.

21. **MOT DE LA PRÉSIDENTE**

Aucun point n'est discuté.

22. **CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Tous les sujets ayant été traités, le président de l'assemblée déclare la séance close.



Jean-François Lalonde, président