

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d'administration d'Entreprendre Sherbrooke tenue le 26 septembre 2024 à 8 h 00 par vidéoconférence.



SONT PRÉSENTS

- Jean-François Lalonde, président
- Louis-André Neault, vice-président
- Hélène Pelletier, trésorière
- Nancy Marcotte, secrétaire
- Miguel Aubouy
- Marc-André Casault
- Katia Cyr
- Pascale-Maude Gosselin
- Samuel Nadeau
- Pierre Pomerleau
- Marc-Antoine Samson (*à partir du point 4*)
- Étienne Villeneuve (*à partir du point 4*)
- Stephen Cabana, observateur

SONT EXCUSÉES

- Geneviève Bernier
- Véronique Sinclair-Desgagné

INVITÉS

- François Leduc, directeur général, Entreprendre Sherbrooke
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Entreprendre Sherbrooke

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Jean-François Lalonde ouvre l'assemblée à 8 h 00 et souhaite la bienvenue aux administrateurs.

2. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Jean-François Lalonde et Nancy Marcotte agissent respectivement à titre de président et de secrétaire d'assemblée.

3. AVIS DE CONVOCATION ET QUORUM

L'avis de convocation ayant été envoyé à tous les administrateurs en respect des règlements et la majorité des administrateurs étant présents, la réunion est déclarée valablement constituée.

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-20240926-021 Il est résolu à l'unanimité

D'adopter l'ordre du jour tel que modifié avec l'ajout d'une *Session à huis clos – sans la direction* avant la levée de l'assemblée.

Étienne Villeneuve, Marc-Antoine Samson et Stephen Cabana se joignent à l'assemblée à 8 h 10, soit au cours du point suivant.

5. BUDGET 2025

5.1 Présentation

Après une mise en contexte effectuée par Jean-François Lalonde, François Leduc présente aux administrateurs la version préliminaire du budget 2025.

5.2 Période de questions

À la suite de la présentation du budget 2025, François Leduc répond aux questions des administrateurs.

Marc-Antoine Samson quitte l'assemblée au cours de la période de questions, soit à 8 h 32.

5.3 Adoption

CONSIDÉRANT QU' à la suite du conseil d'administration d'Entreprendre Sherbrooke du 28 août dernier, le comité exécutif s'est réuni à trois reprises pour discuter et pour s'assurer de la qualité et de l'intégrité des demandes budgétaires 2025 de l'organisme;

CONSIDÉRANT QUE François Leduc présente aux administrateurs la version préliminaire du budget 2025 issue de ces réflexions;

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration doit adopter, avant le 30 septembre chaque année, ses demandes budgétaires pour l'année suivante, comme stipulé au point 5.4 de l'entente de délégation intervenue avec la Ville;

CA-20240926-022 Il est résolu à la majorité

Que, sur recommandation du comité exécutif, les administrateurs du conseil d'administration adoptent le budget 2025 d'Entreprendre Sherbrooke comme présenté.


Les membres de la direction d'Entreprendre Sherbrooke (François Leduc et Julie Lachapelle) sont invités à quitter l'assemblée.

6. SESSION À HUIS CLOS – SANS LA DIRECTION

Les administrateurs procèdent à huis clos.

7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 h 13.


Jean-François Lalonde, président


Nancy Marcotte, secrétaire

**Assemblée ordinaire du conseil d'administration
du 26 septembre 2024 à 8 h 00**

Par vidéoconférence Teams



ORDRE DU JOUR

1. **Ouverture de l'assemblée – 1 min.**
2. **Président et secrétaire d'assemblée (information) – 1 min.**
3. **Avis de convocation et quorum (information) – 1 min.**
4. **Adoption de l'ordre du jour (décision) – 1 min.**
5. **Budget 2025**
 - 5.1 **Présentation (information) – 15 min.**
 - 5.2 **Période de questions (discussion) – 30 min.**
 - 5.3 **Adoption (décision) – 5 min.**
6. **Levée de l'assemblée – 1 min.**