

**SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE BEAUCE (SDB)
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU 5 AVRIL 2023**

Procès-verbal de l'Assemblée annuelle des membres de la Société de développement de Beauce (SDB), tenue le mercredi 5 avril 2023, à 17 h, dans l'édifice municipal de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines.

MEMBRES PRÉSENTS (AVEC DROIT DE VOTE) :

| | |
|----------------------|---|
| André Lapointe | Municipalité de Saint-Simon-les-Mines |
| Brigitte Busque | RBC Banque Royale |
| Catheryne Fecteau | Mallette s.e.n.c.r.l. |
| Chantal Quirion | Fondation du cœur Beauce-Etchemin |
| Christine Busque | Lemieux Nolet |
| Éric Paquet | MRC de Beauce-Sartigan |
| Luc Paquet | Gestion Thap inc. |
| Manon Bougie | Ville de Saint-Georges |
| Marie-Josée Fecteau | Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin |
| Maryse Rodrigue | Services Québec |
| Nicolas Jean | Mirage |
| Pascal Leclerc | UPA Beauce-Sartigan |
| Peggy Duquet | Métal Duquet (1994) inc. |
| Pierre Poulin | CDID inc. |
| Pierre-Luc Carrier | Design Franc Art inc. |
| Pierre-Luc Thomassin | Sinto inc. |

AUTRES PERSONNES ET MEMBRES PRÉSENTS (SANS DROIT DE VOTE) :

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Annick Fontaine | CEB |
| Audrey Boivin | CEB |
| Bastien Lapierre | CEB |
| Clément Côté | L'art de Clément Côté |
| Erica Couture | CAE Beauce-Chaudière |
| Francis Pépin | Conception Pépin |
| François Bégin | Municipalité de Saint-Simon-les-Mines |
| François Nadeau | CEB |
| Hélène Latulippe | CEB |
| Jean-Yves Busque | Municipalité de Saint-Simon-les-Mines |
| Jonathan Maheux | Blanchette Vachon |
| Josianne Mathieu | Banque de développement du Canada |
| Lynda Aubé | CEB |
| Marie-Claude Martineau | CEB |
| Marie-Claude Therrien | CEB |
| Marie-Eve Pelchat | Investissement Québec |
| Marie-Ève Rodrigue | Lemieux Nolet |
| Rémi Bolduc | Cégep Beauce-Appalaches |

IL Y A QUORUM

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Luc Paquet, président du CEB, constatant qu'il y a quorum déclare l'assemblée ouverte à 17 h 05. Tout comme pour l'Assemblée annuelle du CEB, Pierre-Luc Thomassin agira comme président d'assemblée, Hélène Latulippe comme secrétaire d'assemblée et Marie-Claude Martineau comme secrétaire adjointe. L'assemblée a été convoquée dans les délais prescrits par les règlements.

Pierre-Luc Thomassin rappelle aux membres que la SDB est une entité distincte du CEB qui n'exerce aucune activité autre que de constituer un fonds de réserve. L'argent amassé provient des bénéficiaires des activités passées ou encore de la vente de documents que le CEB réalisait auparavant. Ce fonds croît uniquement à partir des intérêts récoltés annuellement. Il ajoute que selon les règlements de la SDB, le comité exécutif du CEB est le Conseil d'administration de la SDB. À noter que les membres du CEB sont automatiquement les membres de la SDB.

SDB/AA 2023-04-01 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Pierre-Luc Thomassin procède à la lecture de l'ordre du jour.

SUR UNE PROPOSITION DE MME PEGGY DUQUET DÛMENT APPUYÉE PAR M. PASCAL LECLERC, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de l'assemblée;
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 6 avril 2022;
4. Présentation des États financiers 2022 de la Société de développement de Beauce;
5. Période de questions;
6. Levée de l'assemblée.

SDB/AA 2023-04-02 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 6 AVRIL 2022

Pierre-Luc Thomassin mentionne que les membres ont tous été avisés lors de l'avis de convocation que le procès-verbal était disponible sur notre site Internet. Il suggère donc la dispense de la lecture et demande aux membres s'ils ont des questions.

SUR UNE PROPOSITION DE M. PIERRE-LUC CARRIER DÛMENT APPUYÉE PAR MME MARIE-JOSÉE FECTEAU, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le procès-verbal de l'assemblée annuelle tenue le 6 avril 2022.

4. PRÉSENTATION DES EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS 2022 DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE BEAUCE

Pierre-Luc Thomassin invite Mmes Christine Busque et Marie-Ève Rodrigue de la firme Lemieux Nolet à procéder à la présentation des extraits des États financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2022. Ici aussi, il avise les membres que le conseil d'administration du CEB a approuvé au préalable les états financiers de la SDB lors de la séance du 29 mars dernier.

Les auditrices présentent les états financiers de la SDB et répondent ensuite aux questions.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

Les membres sont invités à poser leurs questions. Aucune question n'est posée.

SDB/AA 2023-04-03 6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 17 H 14, SUR UNE PROPOSITION DE M. PIERRE POULIN D'UMENT APPUYÉE PAR MME BRIGITTE BUSQUE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever l'assemblée.

Pierre-Luc Thomassin
Président d'assemblée

Hélène Latulippe
Secrétaire d'assemblée

Rédigé par Marie-Claude Martineau.