

**CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES
8 AVRIL 2021**

Procès-verbal de l'Assemblée annuelle des membres du Conseil économique de Beauce, tenue le 8 avril 2021, à 16 h, par visioconférence.

MEMBRES PRÉSENTS (AVEC DROIT DE VOTE) :

Caroline Bouchard	Centre universitaire des Appalaches
Catheryne Fecteau	Mallette s.e.n.c.r.l.
Claude Morin	Ville de Saint-Georges
Éric Paquet	MRC de Beauce-Sartigan
Luc Paquet	Paquet Daigle inc.
Marcel Blouin	Finloc 2000 inc.
Martin Ladouceur	Association des Propriétaires de boisés de la Beauce
Martin Saint-Laurent	Municipalité de Saint-Simon-les-Mines
Michel Paquet	2429-9646 Québec inc.
Normand Roy	Municipalité de Saint-Éphrem
Pascal Leclerc	UPA Beauce-Sartigan
Pierre Poulin	CDID inc.
Pierre-Luc Carrier	Design Fran Art inc.
Pierre-Luc Thomassin	Sinto inc.
Rémi Fortin	Raymond Chabot Grant Thornton
Tony Turcotte	EBI Électric
Véronique Bolduc	Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

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

Alex Marcoux	Desjardins Entreprises Beauce-Appalaches-Etchemins
Alexandre Jacques	Micro-Crédit Chaudière-Appalaches
André Boutin	L'Éclaireur Progrès
Annick Fontaine	Conseil économique de Beauce
Bastien Lapierre	Conseil économique de Beauce
Claude Drouin	Développement économique Nouvelle-Beauce
Christine Busque	Lemieux Nolet
Daniel Chaîné	CLD Robert-Cliche
Francine Nadeau	Conseil économique de Beauce
François Nadeau	Conseil économique de Beauce
Gervais P. Grenier	Mallette s.e.n.c.r.l.
Hélène Latulippe	Conseil économique de Beauce
Jonathan Maheux	Blanchette Vachon
Jules E. Génier	Assante Beauce
Lany Fortin	Conseil économique de Beauce
Loïc Lance	TRÉSCA
Lynda Aubé	Conseil économique de Beauce
Marie-Claude Martineau	Conseil économique de Beauce
Marie-Ève Rodrigue	Lemieux Nolet
Maryse Rodrigue	Services Québec
Mathieu Roy	Assante Beauce
Rémi Busque	Ferme Berlyngo

Richard Lehoux	Bureau du député de Beauce
Sébastien Blouin	Finloc 2000 inc.
Stéphanie Robert	Conseil économique de Beauce
Sylvio Morin	EnBeauce.com

IL Y A QUORUM

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

1.1 MOT DE BIENVENUE DE M. LUC PAQUET, PRÉSIDENT DU CEB

Le président du CEB, Luc Paquet, souhaite la bienvenue à tous les participants et les remercie de s'être joints à cette assemblée annuelle pour une 2^e année en visioconférence. Constatant qu'il y a quorum, il déclare l'assemblée ouverte à 16 h. L'assemblée a été convoquée dans les délais prescrits par les règlements.

Le président du CEB explique ensuite que le déroulement de cette assemblée sera semblable à celui de l'an passé. Il invite les participants à utiliser le clavardage pour proposer et seconder une motion pour les différentes résolutions qui seront requises ainsi que pour adresser leurs questions s'ils en ont. Il rappelle que seuls les représentants des entreprises membres ont le droit de voter.

AA 21-04-001

1.2 NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Luc Paquet mentionne que dans le cadre du déroulement de cette assemblée annuelle, un président et un secrétaire d'assemblée sont requis pour le CEB ainsi que la Société de développement de Beauce. Il suggère Pierre-Luc Thomassin (vice-président) comme président d'assemblée et Hélène Latulippe (directrice générale du CEB) comme secrétaire, et ce, pour les deux assemblées.

SUR UNE PROPOSITION DE M. ÉRIC PAQUET D'UNEMENT APPUYÉE PAR M. TONY TURCOTTE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de nommer Pierre-Luc Thomassin et Hélène Latulippe respectivement président et secrétaire de l'assemblée. Marie-Claude Martineau agira à titre de secrétaire adjointe.

Luc cède ensuite la parole à Pierre-Luc Thomassin qui se présente rapidement et rappelle à tous que seuls les membres en règle du CEB ont le droit de proposer, seconder et voter lors de l'assemblée.

AA 21-04-002

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 M. PIERRE-LUC CARRIER D'UNEMENT APPUYÉE PAR M. TONY TURCOTTE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de l'assemblée :
 - 1.1 Mot de bienvenue de M. Luc Paquet, président du CEB;
 - 1.2 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée annuelle du 29 avril 2020;
4. Rapport du président du conseil d'administration;

5. Rapport de la directrice générale et présentation du Rapport annuel 2020;
6. Présentation des extraits des États financiers 2020 de l'auditeur indépendant;
7. Présentation du Sommaire des résultats des 5 dernières années;
8. Société de développement de Beauce (SDB) :
 - 8.1 Assemblée annuelle de la SDB.
9. Mandat des experts-comptables;
10. Période de questions;
11. Ratification des faits et gestes des administrateurs;
12. Élections des administrateurs :
 - 12.1 Nomination d'un président et secrétaire d'élection;
 - 12.2 Nomination des administrateurs pour les postes en élection.
13. Présentation des officiers et autres membres du comité exécutif;
14. Levée de l'assemblée.

AA 21-04-003

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 29 AVRIL 2020

Les membres ont tous été avisés lors de l'avis de convocation que le procès-verbal était disponible sur notre site Web. Pierre-Luc suggère la dispense de la lecture et rappelle que le proposeur et secondeur devaient être présents l'an passé.

SUR UNE PROPOSITION DE MME CAROLINE BOUCHARD DÛMENT APPUYÉE PAR M. ÉRIC PAQUET, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée annuelle du CEB du 29 avril 2020.

4. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Luc Paquet salue le député de Beauce, M. Richard Lehoux, le préfet de la MRC, M. Normand Roy, le maire de Saint-Georges, M. Claude Morin ainsi que tous les entrepreneurs, membres, partenaires et employés du CEB présents ce soir. Il tient à remercier les membres pour leur soutien ainsi que les partenaires corporatifs (Sun Life et Telus) et les partenaires de nos déjeuners (Robic et Bernier Beaudry) d'avoir continué à supporter l'organisme malgré la visibilité qui a été moindre cette année. Il remercie également les bénévoles des comités qui ont siégé pendant l'année, de même que la MRC et les maires de Beauce-Sartigan pour leur appui et leur confiance. Cette assemblée annuelle clôt une première année de présidence turbulente et remplie de défis pour l'équipe du CEB. Toutefois, ce fut une année teintée d'entraide et de solidarité. Il résume les éléments et activités qui ont eu lieu durant son mandat en 2020 :

- Création d'une cellule de crise pour établir des discussions entre le CA et l'équipe de travail afin de voir comment soutenir les entreprises dans la crise, jusqu'à l'arrivée des programmes gouvernementaux. Ces discussions ont amené la création d'un comité de révision des fonds afin de s'assurer d'une utilisation pour le soutien et la relance à venir. Des annonces en ce sens seront faites prochainement.

- Création d'un comité d'investissement PAUPME : Le CEB s'est démarqué par son efficacité à répondre aux nombreuses demandes d'aide des entreprises, mais également par sa capacité à mobiliser des fonds pour la région passant d'une enveloppe de départ de 939 k\$ en mars 2020 à une enveloppe de 3,3 M\$ en mars 2021, à la suite d'une 5^e demande d'augmentation de fonds. Luc Paquet remercie au passage les 3 membres externes du comité : Mme Manon Veilleux et MM. Denis Leclerc et Pierre-Luc Thomassin pour leurs efforts à soutenir ce processus.

- Le tournoi de golf qui s'est réinventé sous le thème de « Parcours découverte » a permis de stimuler l'économie locale en réinvestissant les profits de l'activité auprès des producteurs du territoire.

- La mise en place des activités virtuelles. Au début de la saison, ce sont des webinaires axés sur les façons de faire face à la crise et pour démystifier les programmes gouvernementaux. À l'automne, les webinaires avaient pour but de permettre aux entrepreneurs d'y voir plus clair avec différentes activités présentant les perspectives économiques que ce soit par des économistes ou des spécialistes dans le domaine du bois.

Il est important de noter que le CEB a également poursuivi ses interventions en lien avec l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre via La Beauce embauche, la transition numérique via le soutien à Beauce Numérique et la participation au Mois de la mécatronique. Luc Paquet ajoute que 2020 a aussi été l'occasion de créer un comité de révision du membership au sein du conseil d'administration : l'objectif était de faire une introspection de notre membership et d'augmenter le nombre de membres, le tout en préservant notre sang entrepreneurial qui coule dans nos veines depuis plus de 46 ans. Ces changements ont permis d'accueillir 25 nouveaux membres en 2021. Le conseil d'administration a également voté pour qu'un crédit de 50 \$ soit offert lors du renouvellement des membership 2021 et près de la moitié des membres ont fait le choix d'offrir ce crédit en don au CEB. Autre décision importante du conseil d'administration cette année a été de réaffecter stratégiquement les surplus : 110 000 \$ provenant des surplus et des dons de 50 \$ sur le membership ont été réaffectés dans le fonds de développement collectif. Ce fonds a pour objectif que le CEB s'implique financièrement dans des initiatives au profit de toute la collectivité en lien avec la relance économique. La Beauce embauche et le plan culturel de la MRC de Beauce-Sartigan sont des exemples de projets collectifs pour lesquels le CEB s'implique financièrement.

En terminant, le président remercie Mmes Manon Gauthier et Lyne Rouleau qui quittent le conseil d'administration ayant terminé leur mandat. Il remercie aussi sincèrement l'équipe de la permanence du CEB pour leur rigueur, leur dévouement, leur engagement, la passion et la fierté qu'ils ont à supporter les entreprises d'ici et soutenir le développement économique. Les administrateurs sont fiers d'eux et sont très reconnaissants du travail effectué pendant cette année particulière. Il cède ensuite la parole à Hélène Latulippe pour le rapport de la directrice générale.

5. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2020

Hélène Latulippe mentionne que l'année 2020 fût bien remplie pour le CEB et ce rapport annuel témoigne de l'excellente performance des professionnels. Elle les remercie sincèrement et les félicite pour leur engagement et leur professionnalisme. Elle présente rapidement l'équipe du CEB aux membres. Elle remercie également tous les dévoués administrateurs du conseil d'administration. Au cours de 2020, les commissaires industriels et les agentes de développement ont été impliqués dans 362 dossiers d'entreprises, une hausse de 150 % par rapport à 2019, totalisant près de 101 M\$ en investissements dans la MRC et plus de 1 300 interventions individuelles. Du côté des interventions régulières, ce sont 179 dossiers que les conseillers ont réalisés :

- D'abord au niveau des démarrages, ce sont 52 promoteurs qui ont été accompagnés en 2020 (comparativement à 110 dossiers l'an dernier);

- 25 promoteurs ont été soutenus dans leur projet d'acquisition ou de relève (une hausse de 2 dossiers);
- 44 entrepreneurs supportés dans des projets d'expansion (comparativement à 71 l'an dernier) et 52 dossiers techniques de redressement, relocalisation, de maillage, de référencement ou de mentorat ont été réalisés (une hausse de 13 dossiers);
- Outre cet accompagnement, les conseillers ont maintenu une présence sur le terrain par la réalisation de 91 visites en entreprises ou de rencontres virtuelles pour un bilan de santé.

Du côté des dossiers engendrés par la COVID-19 :

- 85 dossiers de financement qui ont été analysés dans le programme d'aide d'urgence aux PME pour un investissement de 1,9 M\$;
- 76 dossiers de suivi de financement des clients du portefeuille du CEB;
- 27 dossiers de support dans l'application à différents programmes (que ce soit les programmes PACME, PACTE, Mesures sanitaires en tourisme, fournisseurs d'équipements de protection, etc.).

En 2020, le CEB a investi 12 500 \$ dans des projets de développement collectif tels que La Beauce embauche et le Plan culturel de Beauce-Sartigan. Du côté des interventions financières, ce sont 20 projets qui ont bénéficié des programmes et fonds du CEB pour un total de 337 000 \$ en prêts autorisés générant des retombées de près de 1,3 M\$. Pour les services de mentorat d'affaires, ce sont 18 nouveaux jumelages mentors-mentorés pour un total de 38 dyades actives. Rappelons que le CEB coordonne une cellule de 15 mentors bénévoles qui partagent leur expérience et leur savoir-être avec des entrepreneurs d'ici.

Hélène revient sur quelques interventions clés qui ont permis au CEB de se distinguer dans la gestion de la crise. Tout d'abord, un travail de fond a été effectué pour épauler les entrepreneurs dans la compréhension des divers programmes gouvernementaux qui étaient annoncés de jour en jour et les tableaux résumés produits par l'équipe du CEB ont rapidement fait fureur puisque ceux-ci furent repris par plusieurs organisations partout au Québec à titre de référence. En ce qui concerne le programme d'Aide d'urgence pour les PME, ce sont 85 dossiers qui ont été analysés pour un investissement de 1 902 540 \$ au 31 décembre 2020. Hélène souligne l'énorme travail réalisé par le comité d'investissement qui s'est réuni à 12 reprises d'avril à décembre pour traiter les nombreuses demandes, le comité est composé de Mmes Lynda Aubé et Stéphanie Robert du CEB ainsi que 3 membres externes, soit Mme Manon Veilleux, mairesse du Lac-Poulin et représentante pour la MRC, M. Pierre-Luc Thomassin, de Sinto et représentant du CEB ainsi que M. Denis Leclerc, retraité du milieu bancaire et président du CIC du CEB. En date d'aujourd'hui, 129 entreprises ont bénéficié du programme pour des investissements totalisant plus de 2,7 M\$ en prêts, dont plus de 1,1 M\$ pourront être transformés en pardons de prêt au cours des prochains mois.

Ensuite, des appels à la solidarité ont également été faits, ce qui a permis d'amasser près de 13 000 équipements de protection qui ont été remis au personnel de la santé en Beauce. Ce geste a également valu au CEB un reportage sur les ondes de TVA. Le CEB a également été impliqué dans la cellule de crise de Beauce-Sartigan qui avait pour but d'effectuer une veille des enjeux socio-économiques dans le contexte de la pandémie. Un défi important est ressorti en début d'été dernier soit celui de convaincre les jeunes bénéficiaires de la PCUE de retourner au travail. Le

CEB a donc coordonné, avec d'autres partenaires, la campagne de sensibilisation « Travailler cet été c'est payant! ». Des capsules vidéo, des publications sur les réseaux sociaux et même un *challenge* sur l'application Tik Tok furent créés afin de stimuler l'intérêt des jeunes à retourner travailler.

Enfin, étant préoccupé par les conséquences économiques engendrées par la pandémie sur les PME, le CEB a sondé 75 entreprises manufacturières afin de connaître les perspectives économiques pour l'automne 2020. Les résultats ont démontré que le marché de l'emploi serait en ébullition, qu'elles étaient confiantes que les ventes seraient au rendez-vous et qu'elles avaient l'intention de poursuivre la réalisation de leurs projets d'investissement.

Le CEB est impliqué depuis plusieurs années en matière de soutien des entreprises face au défi de la main-d'œuvre. En 2020, les actions se sont traduites par une implication soutenue dans l'initiative La Beauce embauche qui, par ses diverses campagnes de promotion et sa participation à des activités de recrutement virtuelles, a vu son nombre d'abonnés augmenter de 55 % pour un total de 63 entreprises dont 28 pour la MRC de Beauce-Sartigan. Cette année encore, nous nous sommes impliqués dans le projet « Passerelles de recrutement international », cette initiative a permis, au cours des 3 dernières années, à 29 entreprises de la MRC de recevoir des CV de candidats à l'étranger ainsi que de participer à diverses missions organisées par Québec international, le tout générant l'embauche de 64 travailleurs. En cours d'année, la plateforme Immigrecheznous.ca a été lancée avec le slogan accrocheur « Cousin, deviens mon voisin... de quartier, de bureau, de classe! ». Celle-ci servira à promouvoir à l'international les nombreuses offres d'emploi ou opportunités de formations disponibles en Chaudière-Appalaches.

En lien avec l'axe d'intervention d'éveil des PME aux technologies de demain, le CEB est fier d'avoir été impliqué pour une 4^e année dans l'initiative Beauce Numérique qui vise à développer une communauté numérique en Beauce par l'organisation d'activités de maillage et d'apprentissage. En 2020, ce sont 4 activités virtuelles qui ont été présentées sur des thèmes aussi variés que l'utilisation des applications Nexapp, Firebase, Full Stack, Google Adwords, l'Internet des objets, la RFID ainsi que la sécurité numérique. Le CEB a également poursuivi ses collaborations avec les acteurs régionaux à vocation économique et de l'éducation pour la création d'un pôle d'excellence en mécatronique en Beauce, menant vers la présentation, en février dernier, du Mois de la mécatronique et le lancement d'un parcours de formations en mécatronique par les partenaires de l'éducation.

Enfin, dans la réalisation de notre mandat d'animation économique, bien que la COVID ait forcé l'annulation des activités en présence, le CEB a tout de même organisé 13 activités réunissant plus de 1 500 participants. Parmi celles-ci, notons un déjeuner au Georgesville, 11 webinaires traitant de la gestion de la pandémie, des perspectives économiques, et la relance économique en compagnie de MM. Samuel Poulin et Pierre Fitzgibbon, ainsi que notre activité de golf en formule parcours découverte qui a réuni 156 golfeurs.

Depuis 2 ans, le CEB diversifie son rayon d'action vers le secteur touristique et culturel afin de stimuler la naissance d'attraites et d'infrastructures touristiques dans la MRC. En 2020, ce rôle s'est traduit par la collaboration à différentes initiatives telles que la Route de la Beauce, le développement d'une identité territoriale, la recherche de financement pour le Pont couvert Perreault, la prospection de nouveaux projets, ou encore par l'accompagnement de 17 entrepreneurs pour des

projets de démarrage, de relève ou d'expansion. Aussi, 2020 a également été le signe d'une année d'implication soutenue envers le Festival beauceron de l'érable par le recrutement de nouveaux administrateurs, l'initiation d'une réflexion stratégique avec des finissants en tourisme du collègue Mérici et par l'embauche d'une stagiaire via le programme Emploi-Été Canada, qui a pris en charge le démarrage administratif, légal et constitutif du nouveau CA du Festival.

Ensuite, dans les suivis du Savoir Affaires Beauce organisé en 2018, le CEB a collaboré activement en 2020 avec l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce, l'UPA de Beauce-Sartigan et l'entreprise RéSolve Énergie pour l'implantation dans la MRC d'une bioraffinerie qui, à partir des résidus forestiers et agricoles présents dans la région, produira 3 types de biocarburants : du bioéthanol, des granulés de lignine ainsi que du biométhane. Le projet devrait générer des investissements de près de 300 M\$ dans la région au cours des prochaines années.

En terminant, Hélène réitère ses remerciements à son équipe pour l'intense travail qu'ils ont accompli au cours de cette année, ceux-ci ont su se dépasser pour livrer ce qui était initialement prévu au plan d'action en plus de gérer la surcharge de travail provoqué par la COVID. Elle remercie également les 16 administrateurs bénévoles du CEB qui se préoccupent de la bonne gestion de l'organisation ainsi que Luc Paquet, président, pour son grand dévouement au cours de la dernière année ayant investi un nombre incalculable d'heures au sein du CEB.

6. PRÉSENTATION DES EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS 2020 DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Pierre-Luc Thomassin invite Mmes Christine Busque et Marie-Ève Rodrigue de la firme Lemieux Nolet à procéder à la présentation des extraits d'états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Le conseil d'administration du CEB a approuvé les états financiers lors de la séance du 17 mars dernier. Les auditrices présentent les extraits des états financiers et répondent aux questions des membres.

7. PRÉSENTATION DU SOMMAIRE DES RÉSULTATS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES

En complémentarité des extraits des états financiers présentés, Pierre-Luc invite Luc Paquet à présenter un sommaire des résultats des 5 dernières années. Ce dernier explique que l'objectif de présenter un sommaire des résultats des 5 dernières années est pour donner une vision globale et élargie de nos revenus et leur provenance ainsi que de démontrer l'importance de nos surplus en normalisant pour les items particuliers. Les membres peuvent suivre sur leur écran les explications données par Luc à l'aide d'une présentation PowerPoint:

Graphique #1 : Évolution des revenus annuels du CEB :

- Impact en 2016 du Fonds de développement des territoires;
- Baisse globale des revenus à partir de 2017 occasionnée par le transfert à la MRC (ruralité, culture). Transfert des revenus et des coûts également;
- 2019 : Croissance du membership et des revenus d'activités;
- 2020 : Diminution des revenus, compensés par la Subvention salariale.

Graphique #2 : Provenance des revenus du CEB – Syndrome de la dualité financière : On remarque que les contributions du milieu suivent de très près la contribution de la MRC, à part pour 2020 en raison de l'absence d'activités due à la COVID.

Par revenus autonomes (contributions du milieu), on entend :

- Membership (+/-260 membres annuellement);
- Partenaires financiers (Telus et Sun Life);
- Nos activités de réseautage (2 soupers, golf, déjeuners);
- L'entente de gestion pour la mesure STA.

Le fonctionnement financier du CEB démontre qu'il est un bon PPP « Partenariat public-privé ». En effet, à l'exception de 2020, on remarque que le milieu met tout près 1\$ pour chaque dollar de la MRC. Cela permet d'avoir un écosystème financier fort, solidaire et innovant qui démarque le CEB des autres.

Graphique #3 : Évolution de l'excédent des produits sur les charges :

On remarque beaucoup de volatilité et une stabilisation autour de 20 k\$ à 30 k\$.

- La pandémie a bien entendu fait diminuer l'axe de rentabilité du milieu;
- Les prochaines années vont nous amener dans les eaux de 2018 et 2019, et ce, même en considérant l'impact d'Accès Entreprise;
- Permet l'innovation continue de nos services et notre apport au développement économique.

8. SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE BEAUCE (SDB)

8.1 ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA SDB

Pierre-Luc Thomassin indique que nous sommes rendus au point portant sur la Société de développement de Beauce (SDB) et que nous devons procéder à l'ajournement temporaire de l'assemblée générale du CEB et ouvrir l'assemblée générale de la SDB.

AA 21-04-004

8.1.1 AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE DU CEB

À 16 H 38, SUR UNE PROPOSITION DE M. PASCAL LECLERC D'UNEMENT APPUYÉE PAR M. RÉMI FORTIN, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'ajourner temporairement l'assemblée annuelle du CEB.

AA 21-04-005

8.1.2 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE DU CEB

À 16 H 45, SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHEL PAQUET D'UNEMENT APPUYÉE PAR M. NORMAND ROY, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de reprendre l'assemblée annuelle du CEB.

AA 21-04-006

9. MANDAT DES EXPERTS-COMPTABLES

Pierre-Luc Thomassin rappelle que l'an dernier, l'assemblée avait accepté que le CEB procède par appel d'offres pour l'octroi des mandats d'audition, et ce, pour une durée de 4 ans plutôt que 3. Par conséquent, le mandat de la firme comptable Lemieux Nolet s'était vu prolonger d'un an. Considérant la complexité des travaux en cours relativement aux demandes de subventions salariales et dans l'objectif de protéger nos intérêts, il est proposé de prolonger encore d'un an le mandat de l'auditeur actuel, Lemieux Nolet.

SUR UNE PROPOSITION DE MME CAROLINE BOUCHARD DÛMENT APPUYÉE PAR M. PASCAL LECLERC, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de prolonger le mandat de notre auditeur actuel, Lemieux Nolet, jusqu'au terme de l'exercice financier 2021.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Pierre-Luc Thomassin invite les membres à poser leurs questions s'ils en ont via le clavardage. Aucune question n'est posée.

AA 21-04-007

11. RATIFICATION DES FAITS ET GESTES DES ADMINISTRATEURS

Le président du CEB désire que soient ratifiés les faits et gestes posés par les administrateurs au nom du Conseil économique de Beauce au cours de l'année financière 2020.

SUR UNE PROPOSITION DE M. TONY TURCOTTE DÛMENT APPUYÉE PAR M. MARTIN LADOUCEUR, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de ratifier les faits et gestes des administrateurs du Conseil économique de Beauce pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020.

12. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS

AA 21-04-008

12.1 NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ÉLECTION

Pour le volet des élections, Pierre-Luc Thomassin propose que Mme Hélène Latulippe agisse comme présidente d'élection et Mme Marie-Claude Martineau comme secrétaire d'élection.

SUR UNE PROPOSITION DE M. PIERRE-LUC CARRIER DÛMENT APPUYÉE PAR MME CAROLINE BOUCHARD, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de nommer Hélène Latulippe, directrice générale du CEB, présidente d'élection et Marie-Claude Martineau, secrétaire administrative au CEB, secrétaire d'élection.

AA 21-04-009

12.2 NOMINATION DES ADMINISTRATEURS POUR LES POSTES EN ÉLECTION

Hélène rappelle aux membres le mode de désignation et d'élection des administrateurs tel qu'apparaissant à l'article 8.2 des Règlements généraux de la société et portant le numéro 1 : « Les administrateurs seront élus chaque année par les membres en règle au cours de l'Assemblée annuelle. ». Pour les administrateurs désignés de la MRC Beauce-Sartigan, les désignations doivent être faites par résolution officielle de l'organisme, et ce, avant la tenue de l'assemblée annuelle. Un administrateur désigné doit obligatoirement être membre régulier ou membre représentant de la Société. Pour 2021, les administrateurs désignés sont : M. Normand Roy, préfet de la MRC et maire de Saint-Éphrem, M. Martin Saint-Laurent, maire de Saint-Simon-les-Mines et Mme Manon Bougie, conseillère municipale à la Ville de Saint-Georges. Des résolutions à cet effet nous furent acheminées par la MRC et la Ville de Saint-Georges en novembre dernier. Ensuite, pour les administrateurs élus pour un secteur d'activité, tout membre en règle se qualifiant pour un secteur, accepté par le conseil d'administration avant la tenue de l'Assemblée annuelle selon la procédure de mises en candidatures élaborée par le conseil d'administration est éligible. Hélène procède donc à la lecture des mises en candidatures pour l'année 2021-2022 reçues au CEB qui ont été remplies et dûment contresignées :

- **Pour le secteur ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES : Luc Paquet / Paquet Daigle inc.**
PROPOSÉE PAR : Pierre-Luc Thomassin, Sinto inc.
SECONDÉE DE : Pierre-Luc Carrier, Design Franc Art
- **Pour le secteur AFFAIRES : Nicolas Jean / Boa-Franc senc**
PROPOSÉE PAR : Éric Demers, Équipement de bureau Demers inc.
SECONDÉE DE : Paul Thabet, Bois Paul inc.
- **Pour le secteur AFFAIRES : Pierre-Luc Carrier / Design Franc Art**
PROPOSÉE PAR : Pierre-Luc Thomassin, Sinto Inc.
SECONDÉE DE : Luc Paquet, Paquet Daigle inc.
- **Pour le secteur TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION : Pierre Poulin / CDID Inc.**
PROPOSÉE PAR : Jean-François Maheux, Groupe Inten6T inc.
SECONDÉE DE : Michel Vallée, Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l.
- **Pour le secteur AGROALIMENTAIRE : Pascal Leclerc / UPA Beauce-Sartigan**
PROPOSÉE PAR : Pierre-Luc Thomassin, Sinto Inc.
SECONDÉE DE : Luc Paquet, Paquet Daigle inc.

En conclusion, le nombre de mises en candidature correspond au nombre de sièges qui étaient vacants. Tous ces administrateurs n'ont pas d'opposition et sont par conséquent élus à leur poste pour un terme de deux ans. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une élection, nous pouvons donc fermer la période d'élection.

SUR UNE PROPOSITION DE M. TONY TURCOTTE DÛMENT APPUYÉE PAR MME CAROLINE BOUCHARD, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'accepter toutes ces nominations provenant des différents secteurs d'activité concernés.

13. PRÉSENTATION DES OFFICIERS ET AUTRES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

Sachant qu'il n'y aurait pas d'élection et que la vidéoconférence ne permettrait pas aux administrateurs de se retirer pour la nomination des officiers, le processus d'élection s'est fait à l'avance. Pierre-Luc Thomassin présente donc les membres du comité exécutif :

Catégorie d'officiers	Exécutif 2021-2022
Affaires (3 représentants)	Pierre-Luc Carrier (Design Franc Art)
	Pierre-Luc Thomassin (Sinto) Vice-président
	Peggy Duquet (Métal Duquet)
Municipalités (2 représentants)	Normand Roy (Municipalité de Saint-Éphrem)
	Manon Bougie (Ville Saint-Georges)
Institutionnel (2 représentants)	Luc Paquet (Paquet Daigle) Président
	Frédéric Gagné (Banque Nationale) Secrétaire-trésorier
Autres (1 représentant)	Caroline Bouchard (Centre universitaire des Appalaches)
(Non-votant)	Hélène Latulippe (CEB)

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Luc Paquet, président du CEB, remercie le conseil d'administration pour leur confiance et mentionne qu'il accepte pour une 2e année la présidence du CEB avec beaucoup d'humilité. Il salue l'équipe de la permanence pour leur travail et leur dévouement à la cause des entrepreneurs d'ici et ajoute qu'avec les moments difficiles vécus dans la dernière année, il a été à même de voir les efforts et de sentir la qualité du service et du support qu'ils ont rendus aux membres et aux clients. Il y a de quoi être fier d'avoir une organisation présente pour nous et aussi proactive. Le président invite les membres à participer en grand nombre au tournoi de golf du CEB du 9 juillet prochain et espère qu'il sera de nouveau possible de se réunir à l'automne pour la reprise du calendrier des déjeuners-conférences. Il ajoute que de grands défis économiques nous attendent au cours des prochaines années. Le CEB sera présent et poursuivra son travail, guidé par les valeurs qui l'animent depuis plus de 46 ans, soit d'être rigoureux, engagé, proactif, présent sur le terrain et être un fier rassembleur. Luc Paquet remercie les membres pour leur participation et procède à la levée de l'assemblée.

À 16 H 52, SUR UNE PROPOSITION DE M. ÉRIC PAQUET DÛMENT APPUYÉE PAR M. PASCAL LECLERC, 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.