

**SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE BEAUCE (SDB)
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU 5 AVRIL 2018**

Procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres de la Société de développement de Beauce (SDB), tenue le 5 avril 2018, à 17 h 30, au Centre de congrès le Georgesville à Saint-Georges.

MEMBRES PRÉSENTS (AVEC DROIT DE VOTE) :

Beaudry, Roger	BERNIER BEAUDRY INC.
Blouin, Marcel	FINLOC 2000 INC.
Boucher, Serge	VISIONIC INFORMATIQUE INC.
Boutin, Junior	BOCCAM INC.
Carrier, Dave	INDUSTRIES FORESTIÈRES PROPAC LTÉE
Fecteau, Catheryne	MALLETTE S.E.N.C.R.L.
Fortin, Rémi	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
Gagné, Frédéric	BANQUE NATIONALE
Gauthier, Manon	GROUPE CANAM INC.
Giguère, Éric	CHAMBRE DE COMMERCE ST-MARTIN
Gingras, Jean-Philippe	DESJARDINS ENTREPRISES BCE-SUD ET APP.
Grenier, Sylvain	CHORUS RESSOURCES HUMAINES
Ladouceur, Martin	ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS
Leclerc, Pascal	SYNDICAT UPA BEAUCE-SARTIGAN
Mathieu, Marc-André	INDUSTRIES FORESTIÈRES PROPAC LTÉE
Morin, Claude	VILLE DE SAINT-GEORGES
Pellerin, Kathy	VISA VIE CANADA
Pépin, Érick	ÉQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.
Roy, Elphège	LES ROY DE LA POMME ENR.
Roy, Guy	INDUSTRIES P.F. INC.
Thomassin, Pierre-Luc	SINTO INC.
Turcotte, Tony	EBI ELECTRIC
Vallée, Mario	DELISLE & ASSOCIÉS
Vallée, Michel	BLANCHETTE VACHON & ASS.
Veilleux, Denis	ID STRATÉGIK
Veilleux, Martin	CENTRE UNIVERSITAIRE DES APPALACHES

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

Aubé, Lynda	CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
Boulanger, Lucy	CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
Breton, Sindy	CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
Chainé, Daniel	CLD ROBERT-CLICHE
Fontaine, Annick	CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
Frenette, Michelyne	PAUL BUSQUE DÉPUTÉ DE BEAUCE-SUD
Grégoire, Mario	INDUSTRIES FORESTIÈRES PROPAC LTÉE
Grégoire, Véronique	CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
Grenier, Stéphanie	CHORUS RESSOURCES HUMAINES
Latulippe, Hélène	CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
Lapierre, Bastien	CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
Lapointe, Geneviève	SYNDICAT UPA BEAUCE-SARTIGAN
Mailloux, Philippe	CHAUDIÈRE-APPALACHES ÉCONOMIQUE
Martineau, Marie-Claude	CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
Mercier, Nathalie	MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE

Morin, Claude	(OBSERVATEUR)
Morin, Josée	COMMISSION SCOLAIRE DE LA BCE-ETCHEMIN
Nadeau, Francine	CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
Paquet, Éric	MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
Provost, Claude	GROUPE CANAM
Simard, Josiane	DESTINATION BEAUCE
Thibault, Réal	RÉALISATION DKNL INC.

IL Y A QUORUM

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Rémi Fortin, président du CEB, constatant qu'il y a quorum déclare l'assemblée ouverte à 17 h 42. Tout comme pour l'assemblée annuelle du CEB, Tony Turcotte agira comme président d'assemblée et Marie-Claude Martineau comme secrétaire d'assemblée. L'assemblée a été convoquée dans les délais prescrits par les règlements.

Rémi 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 bénéfices 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 souligne que le CA du CEB a convenu de créer un comité qui aura pour mandat de trouver une nouvelle stratégie de placement pour faire fructifier ces fonds. 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.

2018-04-01 SDB/AA 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Tony Turcotte procède à la lecture de l'ordre du jour.

SUR UNE PROPOSITION DE M. PASCAL LECLERC DÛMENT APPUYÉE PAR M. DENIS VEILLEUX, 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 tenue le 30 mars 2017;
4. Rapport financier 2017 de la Société de développement de Beauce;
5. Période de questions;
6. Ratification des faits et gestes des administrateurs;
7. Résolution sur les décisions prises en assemblée annuelle de la SDB;
8. Levée de l'assemblée.

2018-04-02 SDB/AA 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE TENUE LE 30 MARS 2017

Tony Turcotte mentionne que les membres ont tous été avisés lors de l'avis de convocation que le procès-verbal était disponible sur notre site Internet et il y a également une copie sur les tables ce soir. Il suggère donc la dispense de la lecture sauf s'il y a des questions ou autres suggestions. Aucune question n'est posée ni de suggestions émises de la part des membres.

SUR UNE PROPOSITION DE M. FRÉDÉRIC GAGNÉ DÛMENT APPUYÉE PAR M. DENIS VEILLEUX, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le procès-verbal de l'assemblée annuelle tenue le 30 mars 2017.

4. RAPPORT FINANCIER 2017 DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE BEAUCE

Tony Turcotte invite M. Mario Vallée, de la firme Delisle et Associés, à procéder à la présentation des états financiers audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2017 de la SDB. Ici aussi, il avise les membres qu'étant donné que le conseil d'administration du CEB a approuvé au préalable les états financiers lors de la séance du 20 mars dernier, ce sera la dernière année que les états financiers complets leur seront présentés et qu'à l'avenir, ce ne sera que des extraits. Une fois la présentation terminée, l'auditeur demande s'il y a des questions dans l'assemblée, mais aucune question n'est posée.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

Tony Turcotte demande aux personnes présentes si elles ont des questions sur l'ensemble des éléments qui leur ont été présentés jusqu'à maintenant, mais aucune question n'est posée.

2018-04-03 SDB/AA 6. RATIFICATION DES FAITS ET GESTES DES ADMINISTRATEURS

Le président désire que soient ratifiés les faits et gestes posés par les administrateurs au nom de la Société de développement de Beauce, au cours de l'année financière 2017.

SUR UNE PROPOSITION DE M. ROGER BEAUDRY DÛMENT APPUYÉE PAR M. PASCAL LECLERC, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de ratifier les actes des administrateurs pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017.

2018-04-04 SDB/AA 7. RÉOLUTION SUR LES DÉCISIONS PRISES EN ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA SDB

SUR UNE PROPOSITION DE M. PASCAL LECLERC DÛMENT APPUYÉE PAR M. MARTIN LADOUCEUR, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ ET SANS AUCUNE OPPOSITION d'appuyer toutes les résolutions et décisions prises durant cette assemblée annuelle pour la Société de développement de Beauce.

2018-04-05 SDB/AA 8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 17 H 47, SUR UNE PROPOSITION DE M. ROGER BEAUDRY DÛMENT APPUYÉE PAR M. PASCAL LECLERC, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever l'assemblée.

Tony Turcotte
Président d'assemblée

Marie-Claude Martineau
Secrétaire d'assemblée

Rédigé par Marie-Claude Martineau.