

Assemblée générale extraordinaire — Procès-verbal
(CAE.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
- Nancy Marcotte
- Hélène Pelletier
- Marc-Antoine Samson
- Étienne Villeneuve
- Philippe Cadieux, observateur – *par vidéoconférence*

SONT ABSENTS

- Miguel Aubouy
- Samuel Nadeau
- Pierre Pomerleau
- Véronique Sinclair-Desgagné

INVITÉS

- Charles-Olivier Mercier, directeur général, Entreprendre Sherbrooke
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Entreprendre Sherbrooke

1. **OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le président ouvre l'assemblée à 20 h 10.

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. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection
4. Élection des dirigeants
5. Démission des membres du comité exécutif, formation d'un nouveau comité exécutif et renouvellement de son mandat
6. Code d'éthique et de gouvernance/Déclaration d'intérêts et de personnes liées
7. Huis clos
8. Varia
9. Mot de la Présidence
10. Clôture de l'assemblée

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

3. **NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ÉLECTION**

CAE.ES.PV-1_2024-04-17_Président et secrétaire d'élection

Il est résolu de nommer Charles-Olivier Mercier et Julie Lachapelle respectivement président et secrétaire d'élection.

4. **ÉLECTION DES DIRIGEANTS**

CONSIDÉRANT QUE Jean-François Lalonde demande si des administrateurs du CA d'ES sont intéressés à être élus à un poste de dirigeant;

CONSIDÉRANT QUE Jean-François Lalonde nomme qu'il aimerait poursuivre son mandat à titre de président;

CONSIDÉRANT QUE Louis-André Neault nomme qu'il aimerait poursuivre son mandat de vice-président;

CONSIDÉRANT QUE Nancy Marcotte nomme qu'elle aimerait être élue au poste de secrétaire;

CONSIDÉRANT QU' Hélène Pelletier nomme qu'elle aimerait être élue au poste de trésorière;

CONSIDÉRANT QU' Étienne Villeneuve propose la candidature de Pierre Pomerleau comme trésorier, lequel est absent à la présente assemblée, mais qui a manifesté son intérêt pour ce poste;

CONSIDÉRANT QU' après une élection via un vote au scrutin secret pour le poste de trésorier, Hélène Pelletier ressort avec une majorité de voix;

CAE.ES.PV-1_2024-04-17_Élection des dirigeants

Il est résolu d'élire Jean-François Lalonde à titre de président, Louis-André Neault à titre de vice-président, Nancy Marcotte à titre de secrétaire et Hélène Pelletier à titre de trésorière d'Entreprendre Sherbrooke.

5. **DÉMISSION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF, FORMATION D'UN NOUVEAU COMITÉ EXÉCUTIF ET RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT**

CONSIDÉRANT QUE les règlements généraux d'ES stipulent que le mandat des membres du comité exécutif d'ES prend fin lors de l'assemblée qui suit l'assemblée annuelle et que les membres du CA peuvent alors former un nouveau comité exécutif;

CONSIDÉRANT QUE les membres du CA s'entendent pour former un comité exécutif composé des quatre membres dirigeants nommés au point précédent en plus d'Étienne Villeneuve et de Véronique Sinclair-Desgagné;

CONSIDÉRANT QUE le mandat confié à ce comité sera de veiller à l'actualisation adéquate d'ES, notamment en lien avec son nouveau mandat de développement industriel et technologique. Il sera aussi de veiller à ce que la nouvelle planification stratégique de l'organisation et la bonification de sa gouvernance soient réalisées avec succès;

CAE.ES.PV-1_2024-04-17_Comité exécutif

Il est résolu de former un comité exécutif composé de Jean-François Lalonde, Louis-André Neault, Nancy Marcotte, Hélène Pelletier, Étienne Villeneuve et Véronique Sinclair-Desgagné.

6. **CODE D'ÉTHIQUE ET DE GOUVERNANCE / DÉCLARATION D'INTÉRÊTS ET DE PERSONNES LIÉES**

Les membres recevront le code d'éthique et de gouvernance ainsi que la déclaration d'intérêts et de personnes liées à remplir et à retourner signés à la direction générale. Cette pratique a lieu après chaque assemblée annuelle.

7. **HUIS CLOS**

Aucun point abordé.

8. **VARIA**

Aucun point ajouté.

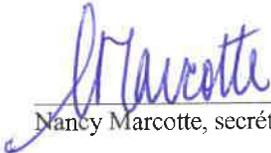
9. **MOT DE LA PRÉSIDENTENCE**

Aucun mot n'est prononcé par le président.

10. **CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Tous les sujets ayant été traités, le président déclare la levée de l'assemblée à 20 h 35.


Jean-François Lalonde, président


Nancy Marcotte, secrétaire d'assemblée