

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d'administration d'Entreprendre Sherbrooke tenue le 22 mai 2024 à 17 h 30 au Quartier général de l'entrepreneuriat situé au 80 rue Wellington Sud, salle 3705 à Sherbrooke, Québec.

---

### SONT PRÉSENTS

- Jean-François Lalonde, président
- Louis-André Neault, vice-président
- Hélène Pelletier, trésorière
- Miguel Aubouy
- Geneviève Bernier
- Katia Cyr
- Pascale-Maude Gosselin – *par vidéoconférence*
- Samuel Nadeau
- Pierre Pomerleau
- Marc-Antoine Samson
- Étienne Villeneuve – *par vidéoconférence*
- Philippe Cadieux, observateur

### SONT EXCUSÉS

- Nancy Marcotte, secrétaire
- Marc-André Casault
- 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 et souhaite la bienvenue aux administrateurs.

## 2. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Jean-François Lalonde et Katia Cyr 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. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Tous les administrateurs déclarent qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêts relativement aux dossiers traités à l'ordre du jour de la présente assemblée.

## 5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est demandé d'ajouter au Divers les points d'information suivants :

- 13.1 Numérotation des résolutions
- 13.2 Appréciation du personnel

**CA-20240522-001 Il est résolu à l'unanimité**

D'approuver l'ordre du jour comme présenté avec les ajouts demandés.

## 6. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 17 AVRIL 2024

### 6.1 Assemblée ordinaire – 17 h 30

**CA-20240522-002 Il est proposé par Katia Cyr  
Appuyé par Hélène Pelletier**

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 17 avril 2024 à 17 h 30 tel que présenté.

### 6.2 Assemblée annuelle – 19 h 30

**CA-20240522-003 Il est proposé par Marc-Antoine Samson  
Appuyé par Louis-André Neault**

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres du 17 avril 2024 à 19 h 30 tel que présenté.

### 6.3 Assemblée générale extraordinaire – 20 h 10

**CA-20240522-004 Il est proposé par Geneviève Bernier  
Appuyé par Jean-François Lalonde**

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2024 à 20 h 10 tel que présenté.

## 7. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX

Le tableau des suivis des procès-verbaux des assemblées du 17 avril dernier est déposé et François Leduc y apporte des précisions.

Les administrateurs ont en main le code d'éthique et de gouvernance ainsi que la déclaration d'intérêts et déclaration relative aux personnes liées qu'ils devront remplir et retourner à la direction générale dans les prochains jours.

Au cours de ce point, Jean-François Lalonde mentionne qu'il convoquera sous peu les membres du comité exécutif pour discuter du processus qui suivra les balbutiements de la planification stratégique.

En terminant, les administrateurs demandent que le sujet de la stratégie globale de planification stratégique soit abordé à la prochaine assemblée.

## 8. PRÉSENTATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL, FRANÇOIS LEDUC

François Leduc, le nouveau directeur général d'Entreprendre Sherbrooke qui est entré en fonction le 15 avril dernier, se présente aux administrateurs et résume sa carrière professionnelle.

## 9. RAPPORT D'ACTIVITÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

### 9.1 Nouvelles de l'organisation

François Leduc attire l'attention des administrateurs sur les principales nouvelles de l'organisation qui ont trait :

- aux ressources humaines;
- à la mise en place d'indicateurs de performance au cours des prochains mois afin de mesurer l'impact d'Entreprendre Sherbrooke sur la clientèle;
- au lancement de l'Espace entrepreneurial ainsi qu'à la remise régionale des prix OSEntreprendre du 1<sup>er</sup> mai dernier;
- à l'Expo entrepreneurs du 2 mai dernier;
- à l'entente de cession des actifs ainsi qu'à l'avancement des divers transferts (de données, du bail de l'Espace TI et des fonds) de Sherbrooke Innopole vers d'Entreprendre Sherbrooke;
- à la déclaration de mise à jour annuelle qui a été effectuée au Registre des entreprises le 24 avril dernier;
- à la démarche de planification conjointe d'Entreprendre Sherbrooke et du Service du développement économique, de laquelle découlera la réalisation de plans d'action distincts;
- aux projets à venir de la direction générale au cours des prochaines semaines, dont l'ouverture de postes en développement industriel.

Les administrateurs demandent que soit présentée, lors de la prochaine assemblée, la liste des indicateurs de performance actuellement utilisés au sein d'Entreprendre Sherbrooke.

### 9.2 État de la situation des politiques

La nouvelle direction générale s'affaire à mettre en place progressivement une liste existante des politiques d'entreprise et des fonds d'investissement. Elles seront rassemblées et analysées afin de s'assurer qu'elles sont utiles et conformes aux attentes. La date estimée de la fin des travaux est fixée au 1<sup>er</sup> juillet 2024.

### 9.3 Fonds Propulsion Sherbrooke

François Leduc présente sommairement des statistiques qui concernent les dossiers acceptés et engagés en 2023 et 2024 grâce au Fonds Propulsion Sherbrooke.

Pascale-Maude Gosselin précise que le bilan de la première année de ce fonds sera fait incessamment.

### 9.4 État des résultats au 31 mars 2024

François Leduc présente l'état des résultats ainsi que le bilan déposé au dossier, lesquels ont été réalisés au 31 mars 2024. Il apporte les précisions suivantes :

- les finances suivent les prévisions émises en début d'année;
- la nouvelle direction générale s'approprie progressivement le budget de l'organisme;
- une réflexion a été entamée afin d'atteindre un équilibre budgétaire pour 2024.

## 9.5 DiliTrust (plateforme de CA sans papier)

François Leduc et Julie Lachapelle présentent aux administrateurs la plateforme *DiliTrust* dédiée aux membres de conseil d'administration. Ils expliquent les avantages d'utiliser cet outil qui a pour but d'améliorer la performance du CA tout en minimisant les risques opérationnels, juridiques et de cybersécurité.

Les administrateurs manifestent leur intérêt à ce que la direction générale entame des démarches afin d'obtenir plus de détails (coût, etc.) qui seront transmis lors d'une prochaine assemblée.

## 10. POINTS DE DÉCISION

### 10.1 Motion de remerciement au directeur général sortant

CONSIDÉRANT QUE Charles-Olivier Mercier a mené la barque de Pro-Gestion Estrie et de Commerce Sherbrooke avant l'intégration de ces deux organismes au sein d'Entreprendre Sherbrooke;

CONSIDÉRANT QU' il a occupé le poste de directeur général d'Entreprendre Sherbrooke depuis que cet organisme de développement économique paramunicipal a vu le jour à l'automne 2021, et ce, jusqu'à son départ le 19 avril 2024;

CONSIDÉRANT QUE les fonctions qu'il a occupées au sein des trois organismes précédemment mentionnés représentent près de six ans de loyaux services accordés au développement économique de la Ville de Sherbrooke;

CONSIDÉRANT QUE M. Mercier a réussi à susciter un grand enthousiasme autour de lui par son esprit rassembleur et a mené ses troupes vers le succès et le déploiement de multiples projets et services pour la communauté économique, cela malgré deux transformations organisationnelles majeures, une pandémie et deux déménagements;

CONSIDÉRANT QUE M. Mercier poursuivra sa carrière à titre de conseiller en développement économique – projets structurants au sein du Service du développement économique;

### CA-20240522-005 Il est résolu à l'unanimité

De remercier le directeur général sortant, Charles-Olivier Mercier, pour ses loyaux services accordés au développement économique de la Ville de Sherbrooke au cours des dernières années, de souligner ses grandes qualités et de lui souhaiter une très belle continuation professionnelle au sein du Service du développement économique de la Ville de Sherbrooke.

### 10.2 Motion de remerciement aux deux administrateurs sortants

CONSIDÉRANT QUE Francis Perron et Éric Fernet ont été nommés à titre d'administrateurs du conseil d'administration d'Entreprendre Sherbrooke au mois d'octobre 2021;

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l'actualisation d'Entreprendre Sherbrooke, lesdits administrateurs ont transmis leur lettre de démission au président :

- Éric Fernet (*lettre datée du 13 mars 2024*);
- Francis Perron (*lettre datée du 15 avril 2024*);

**CA-20240522-006 Il est résolu à l'unanimité**

Que la direction générale transmette une lettre de remerciement aux deux administrateurs sortants du conseil d'administration d'Entreprendre Sherbrooke, Francis Perron et Éric Fernet, pour souligner le temps qu'ils ont consacré bénévolement à faire progresser le développement économique de Sherbrooke, et ce, depuis leur nomination au mois d'octobre 2021.

**11. POINTS DE DISCUSSION : attentes du CA**

**11.1 Tableaux de bord**

**11.1.1 Performance de l'organisation**

Les administrateurs confirment qu'ils souhaitent définir des indicateurs de performance pour l'organisation, lesquels devront être basés sur des objectifs clairs. La direction générale prend en note les indicateurs proposés par les administrateurs. Lorsque la planification stratégique sera terminée, une recommandation sera déposée au conseil d'administration.

À ce stade-ci, les administrateurs mentionnent leur désir qu'il y ait une présentation, lors de la prochaine assemblée, de l'ensemble des responsabilités émanant de la nouvelle entente de délégation.

**11.1.2 Données financières**

Ce point a été traité au point précédent.

**12. DÉPÔT DE DOCUMENT**

**12.1 Déclaration de la direction**

La déclaration de la direction relative au règlement des salaires ou compensations dues aux employés ainsi qu'à la remise des déductions fiscales ou autres lois applicables à la compagnie, datée du 16 mai 2024, est déposée au bénéfice des administrateurs.

**13. DIVERS**

**13.1 Numérotation des résolutions (information)**

La direction générale mentionne qu'elle va simplifier la numérotation des résolutions à partir de la présente assemblée, lesquelles seront désormais identifiées, à titre d'exemple, comme suit « CA-20240522-001 ».

**13.2 Appréciation du personnel (information)**

Le processus annuel de l'appréciation du personnel est terminé, à l'exception de celui de certains gestionnaires. François Leduc s'occupera de rencontrer les personnes concernées. Le suivi de ce dossier sera effectué à la prochaine assemblée.

**14. PROCHAINE ASSEMBLÉE**

La prochaine assemblée du conseil d'administration est prévue le 19 juin 2024 à 17 h 30.

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

**15. SESSION À HUIS CLOS – SANS LA DIRECTION**

Les administrateurs procèdent à huis clos.

**16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 20.



Jean-François Lalonde, président



Katia Cyr, secrétaire d'assemblée

**Assemblée ordinaire du conseil d'administration  
22 mai 2024 à 17 h 30**

*Entreprendre Sherbrooke  
80, rue Wellington Sud à Sherbrooke, bureau 3700 (3<sup>e</sup> étage)  
Salle du conseil*

**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. **Déclaration de conflit d'intérêts** (*information*) – 1 min.
5. **Adoption de l'ordre du jour** (*décision*) – 1 min.
6. **Approbation des procès-verbaux du 17 avril 2024** (*décision*)
  - 6.1 Assemblée ordinaire - 17 h 30 – 2 min.
  - 6.2 Assemblée annuelle - 19 h 30 – 2 min.
  - 6.3 Assemblée générale extraordinaire - 20 h 10 – 2 min.
7. **Suivi des procès-verbaux** (*information*) – 5 min.
8. **Présentation du nouveau directeur général, François Leduc** (*information*) – 5 min.
9. **Rapport d'activité du directeur général**
  - 9.1 Nouvelles de l'organisation – 10 min.
  - 9.2 État de la situation des politiques – 5 min.
  - 9.3 Fonds Propulsion Sherbrooke – 5 min.
  - 9.4 État des résultats au 31 mars 2024 – 5 min.
  - 9.5 DiliTrust Exec (plateforme de CA sans papier) – 10 min.
10. **Points de décision**
  - 10.1 Motion de remerciement au directeur général sortant – 2 min.
  - 10.2 Motion de remerciement aux deux administrateurs sortants – 2 min.
11. **Points de discussion : attentes du CA**
  - 11.1 Tableaux de bord
    - 11.1.1 Performance de l'organisation – 15 min.
    - 11.1.2 Données financières – 15 min.

12. **Dépôt de document** (*information*)
  - 12.1 Déclaration de la direction – 2 min.
13. **Divers**
14. **Prochaine assemblée** – 1 min.
15. **Session à huis clos – sans la direction** – 10 min.
16. **Levée de l'assemblée**