

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d'administration d'Entreprendre Sherbrooke tenue le 19 juin 2024 à 17 h 39 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
- Nancy Marcotte, secrétaire (*à partir du point 6*)
- Miguel Aubouy
- Geneviève Bernier
- Katia Cyr
- Pascale-Maude Gosselin
- Samuel Nadeau
- Pierre Pomerleau (*à partir du point 8*)
- Marc-Antoine Samson – *par vidéoconférence*
- Véronique Sinclair-Desgagné
- Philippe Cadieux, observateur

### SONT EXCUSÉS

- Marc-André Casault
- Étienne Villeneuve

### INVITÉS

- François Leduc, directeur général, Entreprendre Sherbrooke
- Christelle Lefèvre, présidente de la Commission du développement économique (*point 8*)
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Entreprendre Sherbrooke

---

#### 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Jean-François Lalonde ouvre l'assemblée à 17 h 39.

#### 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

CA-20240619-009 Il est résolu à l'unanimité

D'adopter l'ordre du jour avec les changements suivants :

- ajouter le point 14.1 Avenant numéro 16;
- modifier le point 10.8 par États financiers au 30 avril 2024.

*Nancy Marcotte se joint à l'assemblée.*

## 6. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES ORDINAIRES

### 6.1 Du 22 mai 2024

CA-20240619-010 Il est proposé par Samuel Nadeau  
Appuyé par Geneviève Bernier

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration du 22 mai 2024 tel que présenté.

### 6.2 Du 24 mai 2024 par courriel

CA-20240619-011 Il est proposé par Hélène Pelletier  
Appuyé par Geneviève Bernier

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration tenue par courriel le 24 mai 2024 tel que présenté.

### 6.3 Du 28 mai 2024 par courriel

CA-20240619-012 Il est proposé par Véronique Sinclair-Desgagné  
Appuyé par Samuel Nadeau

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration tenue par courriel le 28 mai 2024 tel que présenté.

## 7. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX

Le tableau des suivis des procès-verbaux des conseils d'administration du 22, 24 et 28 mai 2024 est déposé. François Leduc précise que les principaux points reviennent à l'ordre du jour de la présente assemblée.

*Pierre Pomerleau se joint à l'assemblée et Christelle Lefèvre est invitée à s'y joindre pour le point suivant.*

## 8. CHRISTELLE LEFÈVRE, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Christelle Lefèvre tenait à rencontrer les administrateurs pour les remercier du temps qu'ils ont consacré à la réforme du développement économique. Elle leur exprime également sa reconnaissance pour leur implication à venir.

À la demande du président, elle énumère des points qui seront abordés par la Commission du développement économique (CDE) à l'automne 2024.

Elle termine en mentionnant qu'il y aura en septembre prochain, à l'Espace Quantique 1, une assemblée annuelle de la CDE où tous les membres de l'écosystème seront invités. Lors d'un 5 à 7 qui suivra cette assemblée, des remerciements seront adressés aux administrateurs (actuels et anciens) des différents conseils d'administration.

*Christelle Lefèvre quitte la salle.*

## 9. PORTRAIT ACTUEL D'ENTREPRENDRE SHERBROOKE

François Leduc présente le portrait actuel de l'offre de services d'Entreprendre Sherbrooke, la seule organisation externe à la Ville de Sherbrooke qui agit comme mandataire de certaines responsabilités municipales de première ligne. Les administrateurs soulèvent des points de réflexion à tenir en compte dans la planification stratégique à venir ayant trait entre autres à l'intelligence artificielle, le manque de main-d'œuvre et le repeneuriat. M. Leduc précise que les administrateurs seront interpellés au moment opportun dans le cadre de la planification conjointe stratégique qui aura lieu en 2025.

Philippe Cadieux transmettra aux administrateurs les priorités d'intervention et la politique de soutien aux entreprises et aux projets structurants concernant l'utilisation du Fonds régions et ruralité (volet 2) adoptées par la Ville de Sherbrooke.

## 10. RAPPORT D'ACTIVITÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

### 10.1 Nouvelles de l'organisation

François Leduc présente les nouvelles de l'organisation pour la période du 18 mai au 14 juin 2024 et il attire l'attention sur les points suivants :

- deux postes de chef développement industriel et un poste de conseiller stratégique en financement sont en processus de dotation;
- attentes des clients;
- activité découvertes et collaborations du 4 juin de type *Team Building* permettant aussi les échanges avec les employés du Service du développement économique;
- présence au Gala reconnaissance Estrie et remise d'un prix par le président dans la catégorie *Nouvelle entreprise*;
- horaire d'été du 28 juin au 30 août : bureaux fermés à compter de 12 h les vendredis.

### 10.2 Suivi sur l'appréciation du personnel

Toutes les rencontres d'appréciation du personnel ayant été réalisées, le processus est maintenant terminé.

### 10.3 Indicateurs de performance (actuels)

Le CRM d'Entreprendre Sherbrooke permet d'avoir accès à un portrait sommaire du nombre de clients accompagnés, aux heures d'accompagnement effectuées par le personnel ainsi qu'au nombre de formations offertes.

Afin d'améliorer le niveau de service offert, des indicateurs de performance simples, mesurables et atteignables seront mis en place.

#### **10.4 Liste des politiques existantes**

La liste qui recense les politiques qui sont à rédiger, en cours de rédaction et celles qui sont réalisées est déposée. Les administrateurs demandent que la direction générale :

- valide si Destination Sherbrooke et Sherbrooke Innopole avaient adopté des politiques qu'Entreprendre Sherbrooke n'aurait pas encore rédigées afin de s'en inspirer;
- détermine un nombre d'années pour effectuer la révision des politiques.

#### **10.5 Échéancier – Planification conjointe et planification stratégique**

François Leduc présente l'échéancier de la planification conjointe d'Entreprendre Sherbrooke et du Service du développement économique (mai à octobre 2024) ainsi que de leur planification stratégique distincte (janvier à novembre 2025).

La nouvelle entente de délégation 2024-2028 guide le travail de M. Leduc, lequel porte une attention particulière sur les services offerts aux clients d'Entreprendre Sherbrooke. Miguel Aubouy rappelle l'importance de recueillir les commentaires des entrepreneurs qui n'ont pas encore utilisé les services de l'organisation.

Accompagné par son équipe et d'une firme externe, M. Leduc s'affaire à dresser le diagnostic organisationnel d'Entreprendre Sherbrooke.

#### **10.6 Suivi – Transition de Sherbrooke Innopole**

L'entente de cession des actifs de Sherbrooke Innopole à Entreprendre Sherbrooke a été signée le 29 mai 2024.

Concernant le transfert des fonds, la liste détaillée des placements actifs de Sherbrooke Innopole a été reçue le 13 juin dernier. L'équipe analyse les dossiers et un plan de travail sera bientôt déposé par la Ville de Sherbrooke et Entreprendre Sherbrooke.

#### **10.7 Fin de la régionalisation de l'immigration (PASI)**

En avril 2024, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration a indiqué à Entreprendre Sherbrooke qu'elle n'était plus admissible au programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration (PASI). Malgré les nombreuses démarches réalisées par Entreprendre Sherbrooke et le Service du développement économique pour obtenir une prolongation, ces dernières ont été vaines. Au total, quatre emplois seront perdus à compter de la fin juin 2024.

#### **10.8 États financiers au 30 avril 2024**

François Leduc souligne que les finances suivent les prévisions émises en début d'année. Il ajoute que l'analyse du budget est en cours avec l'équipe de direction afin d'atteindre un équilibre budgétaire pour 2024. Lors de la prochaine assemblée, il présentera aux administrateurs un budget équilibré pour l'année 2025.

### **11. POINT DE DÉCISION**

#### **11.1 Demande de lettres patentes supplémentaires**

CONSIDÉRANT QUE la réforme sur le développement économique a entraîné plusieurs changements au sein d'Entreprendre Sherbrooke;

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle adresse complète du lieu où est situé le siège de la personne morale est le 80 rue Wellington Sud, bureau 3100, Sherbrooke (Québec) J1H 5C7 depuis le 20 octobre 2023;

CONSIDÉRANT QU' Entreprenre Sherbrooke dessert maintenant les secteurs industriel et technologique et doit, par conséquent, modifier l'un de ses objets comme indiqué ci-dessous :

« - accueillir, accompagner et conseiller les entreprises (sous quelque forme que ce soit) œuvrant notamment dans les secteurs industriel, commercial, technologique, de services, agroalimentaire et production artisanale, d'économie sociale et d'économie circulaire, et ce, dans leurs projets de développement, d'optimisation des processus d'affaires, et ce, du stade de prédémarrage jusqu'au stade de la maturité » ;

CONSIDÉRANT QUE le nombre d'administrateurs qui compose le conseil d'administration peut être augmenté conformément à l'article 87 de la Loi sur les compagnies;

CONSIDÉRANT QU' Entreprenre Sherbrooke désire modifier la composition de son conseil d'administration qui devra en tout temps être composé de quatorze (14) administrateurs, au lieu de douze (12);

CONSIDÉRANT QUE lors de leur assemblée générale extraordinaire qui a précédé cette assemblée, les membres de la corporation ont adopté la résolution AGE-20240619-002, laquelle avait pour effet de demander au Registraire des entreprises de modifier les lettres patentes d'Entreprenre Sherbrooke et de délivrer des lettres patentes supplémentaires;

**CA-20240619-013 Il est proposé par Véronique Sinclair-Desgagné  
Appuyé par Samuel Nadeau**

- De donner suite à la demande des membres de la corporation afin d'envoyer tous les documents requis au Registraire des entreprises pour leur demander de modifier les éléments suivants aux lettres patentes d'Entreprenre Sherbrooke et de délivrer des lettres patentes supplémentaires :
  - le nombre de ses administrateurs;
  - ses objets pour y inclure les entreprises œuvrant dans le secteur industriel et technologique;
- D'autoriser Jean-François Lalonde et Nancy Marcotte, respectivement président et secrétaire du conseil d'administration, à signer lesdits documents aux fins de la demande de délivrance de lettres patentes supplémentaires.

## 12. POINTS D'INFORMATION

### 12.1 Rapport du comité exécutif

Jean-François Lalonde communique verbalement son rapport du comité exécutif qui a eu lieu le 3 juin dernier dont les principaux sujets de discussion concernaient :

- le programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration;
- la planification stratégique;
- la transition de Sherbrooke Innopole vers Entreprenre Sherbrooke;
- les fonds;
- la mise en place de comités par le conseil d'administration dont l'un aura comme mandat la révision des règlements généraux d'Entreprenre Sherbrooke.

## **12.2 Rapport annuel 2023 du Fonds Propulsion Sherbrooke**

Pascale-Maude Gosselin présente aux administrateurs les résultats découlant du rapport annuel 2023 du Fonds Propulsion Sherbrooke (FPS), lequel met en lumière les aspects liés à la gouvernance, à l'investissement dans les entreprises, à la dotation de la Ville, à la continuité des anciens fonds et aux enjeux globaux.

À la demande de M<sup>me</sup> Gosselin, Philippe Cadieux fera les démarches nécessaires afin que la Ville de Sherbrooke verse en totalité les sommes au FPS en début d'année au lieu qu'en plusieurs versements.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Gosselin, la nomination d'un administrateur sur le comité d'évaluation des projets du FPS sera ajoutée à l'ordre du jour de la prochaine assemblée.

## **13. DÉPÔT DE DOCUMENT**

### **13.1 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 14 juin 2024, est déposée au bénéfice des administrateurs.

## **14. DIVERS**

### **14.1 Avenant numéro 16 (information)**

Philippe Cadieux explique l'avenant numéro 16 à l'entente intervenue avec la Ville de Sherbrooke ayant trait à la gestion des programmes (fonds), lequel a été transmis aujourd'hui à Entreprendre Sherbrooke. Le président procédera à la signature de l'avenant.

## **15. PROCHAINE ASSEMBLÉE**

La prochaine assemblée du conseil d'administration est prévue le 28 août 2024 à 17 h 30.

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

## **16. SESSION À HUIS CLOS – SANS LA DIRECTION**

Les administrateurs procèdent à huis clos.

## **17. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 42.



Jean-François Lalonde, président



Katia Cyr, secrétaire d'assemblée

**Assemblée ordinaire du conseil d'administration  
19 juin 2024 à 17 h 45**

*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*) – 2 min.
6. **Approbation des procès-verbaux des assemblées ordinaires** (*décision*)
  - 6.1 Du 22 mai 2024 – 2 min.
  - 6.2 Du 24 mai 2024 par courriel – 2 min.
  - 6.3 Du 28 mai 2024 par courriel – 2 min.
7. **Suivi des procès-verbaux** (*information*) – 2 min.
8. **Christelle Lefèvre, présidente de la Commission du développement économique** (*information*) – 15 min.
9. **Portrait actuel d'Entreprendre Sherbrooke** (*information*) – 30 min.
10. **Rapport d'activité du directeur général**
  - 10.1 Nouvelles de l'organisation – 5 min.
  - 10.2 Suivi sur l'appréciation du personnel – 5 min.
  - 10.3 Indicateurs de performance (actuels) – 2 min.
  - 10.4 Liste des politiques existantes – 5 min.
  - 10.5 Échéancier – Planification conjointe et planification stratégique – 8 min.
  - 10.6 Suivi – Transition de Sherbrooke Innopole – 8 min.
  - 10.7 Fin de la régionalisation de l'immigration (PASI) – 5 min.
  - 10.8 État des résultats au 30 avril 2024 – 5 min.

- 11. Point de décision**
  - 11.1 Demande de lettres patentes supplémentaires – 5 min.
- 12. Points d'information**
  - 12.1 Rapport du comité exécutif – 5 min.
  - 12.2 Rapport annuel 2023 du Fonds Propulsion Sherbrooke – 10 min.
- 13. Dépôt de document (information)**
  - 13.1 Déclaration de la direction – 1 min.
- 14. Divers**
- 15. Prochaine assemblée – 1 min.**
- 16. Session à huis clos – sans la direction – 10 min.**
- 17. Levée de l'assemblée**