

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d'administration d'Entreprendre Sherbrooke tenue le 28 août 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
- Nancy Marcotte, secrétaire
- Miguel Aubouy (*à partir du point 7*)
- Geneviève Bernier
- Marc-André Casault
- Katia Cyr
- Pascale-Maude Gosselin
- Samuel Nadeau
- Étienne Villeneuve – *par vidéoconférence*
- Philippe Cadieux, observateur

SONT EXCUSÉS

- Pierre Pomerleau
- Marc-Antoine Samson
- 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 à 17 h 38 et souhaite la bienvenue aux administrateurs.

2. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Jean-François Lalonde et Nancy Marcotte 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-20240828-015 Il est résolu à l'unanimité

D'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

6. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

6.1 Assemblée générale extraordinaire des membres du 19 juin 2024

CA-20240828-016 Il est proposé par Hélène Pelletier
Appuyée par Pascale-Maude Gosselin

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des membres du 19 juin 2024 tel que présenté.

6.2 Assemblée ordinaire du 19 juin 2024

CA-20240828-017 Il est proposé par Louis-André Neault
Appuyé par Samuel Nadeau

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 19 juin 2024 tel que présenté.

6.3 Assemblée ordinaire du 10 juillet 2024 par courriel

CA-20240828-018 Il est proposé par Nancy Marcotte
Appuyée par Geneviève Bernier

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration tenue par courriel le 10 juillet 2024 tel que présenté.

Miguel Aubouy se joint à l'assemblée.

7. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX

Le tableau des suivis des procès-verbaux des assemblées du 19 juin et du 10 juillet est déposé. Des précisions sont apportées sur les points d'attention suivants :

- assemblée annuelle de la Commission du développement économique (9 septembre) : invitation transmise aux administrateurs;
- processus de dotation : suivi du dossier effectué par François Leduc;
 - à la demande de Miguel Aubouy, l'organigramme de transition en vigueur sera transmis aux administrateurs;
- création de nouveaux comités : le comité exécutif proposera des scénarios pour la mise en place de ces comités.

8. POINTS DE DÉCISION

8.1 Transfert du reliquat des anciens fonds (FNE et FDEÉS) dans le compte FPS

- CONSIDÉRANT QUE le Fonds Propulsion Sherbrooke (FPS) a été lancé en octobre 2023 à la suite de la refonte du Fonds nouvel entrepreneur (FNE) et du Fonds de développement des entreprises d'économie sociale (FDEÉS) anciennement gérés par Entreprendre Sherbrooke;
- CONSIDÉRANT QUE le rapport 2023 du Fonds Propulsion Sherbrooke a été présenté au conseil d'administration du 19 juin 2024;
- CONSIDÉRANT QUE ledit rapport recommande que les reliquats des anciens fonds soient versés au FPS qui en assure la continuité;
- CONSIDÉRANT QUE cette recommandation a été accueillie positivement par le conseil d'administration;
- CONSIDÉRANT QUE le solde du FNE est de 0 \$ en date du 19 août 2024 et que celui du FDEÉS à la même date s'élève à 79 867 \$;
- CONSIDÉRANT QUE les encaissements de prêts FDEÉS vont se poursuivre mensuellement jusqu'en 2032;

CA-20240828-019 **Il est proposé par Pascale-Maude Gosselin
Appuyée par Katia Cyr**

D'approuver la recommandation du rapport de verser les reliquats des anciens fonds, incluant les encaissements des remboursements des prêts FDEÉS, dans le compte du Fonds Propulsion Sherbrooke qui assure la continuité de la mission des anciens fonds.

8.2 Demandes d'aide financière – Fonds Propulsion Sherbrooke

- CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité d'évaluation de projets du Fonds Propulsion Sherbrooke (FPS) se sont rencontrés le 14 août 2024 pour analyser 5 dossiers de demande d'aide financière;
- CONSIDÉRANT QUE les critères d'admissibilité à du financement par le FPS ont été rencontrés par ces 5 entreprises;
- CONSIDÉRANT QU'après étude des différents projets, les membres du comité ont constaté que les critères d'évaluation de la politique du FPS ont été remplis de façon adéquate;
- CONSIDÉRANT QUE le comité a prêté une attention particulière aux risques d'entreprise, financiers et associatifs liés aux projets;
- CONSIDÉRANT QUE le comité d'évaluation de projets recommande aux administrateurs d'accorder une aide financière aux entreprises mentionnées au dossier;

D'approuver la recommandation du Comité d'évaluation de projets d'accorder une aide financière maximale sous forme de contribution non remboursable du Fonds Propulsion Sherbrooke aux 5 entreprises ci-dessous mentionnées :

- 10 500 \$ à la Ferme cidricole Moulton Hill inc. conditionnellement à l'obtention de leur permis d'exploitation;
- 27 500 \$ à la Ferme coopérative Fleurimont;
- 10 500 \$ à Dumpling Fusion;
- 20 000 \$ au Conseil de la Culture de l'Estrie;
- 12 500 \$ à Au cœur du pain.

À la fin de ce point, les administrateurs demandent que soit bonifié le rapport du Comité d'évaluation de projets et que cette nouvelle version soit déposée au prochain conseil d'administration.

9. RAPPORT D'ACTIVITÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

9.1 Nouvelles de l'organisation

Depuis la dernière assemblée, François Leduc mentionne que ses énergies ont été principalement déployées sur le réaménagement des bureaux, la révision budgétaire 2024, l'élaboration du budget 2025 et le recrutement d'employés.

Il en profite pour mentionner que tous les employés d'Entreprendre Sherbrooke sont nouvellement convoqués hebdomadairement à participer à un *stand-up café* au cours duquel sont traités des sujets formels et informels qui les concernent.

9.2 Planification conjointe et planification stratégique / séance de travail du CA à fixer

Au cours des dernières semaines, le Service du développement économique et Entreprendre Sherbrooke ont travaillé conjointement leur planification, et ce, en collaboration avec une firme-conseil externe.

Les administrateurs sont invités à participer à un atelier de cocréation qui se déroulera à la fin du mois d'octobre. Ces derniers recevront sous peu un sondage électronique pour fixer cette rencontre.

9.3 Suivi – Transition de Sherbrooke Innopole

Le dossier du transfert des fonds entre Sherbrooke Innopole et Entreprendre Sherbrooke avance bien. L'équipe d'Entreprendre Sherbrooke donnera un coup de main à la seule employée encore en fonction chez Sherbrooke Innopole pour l'aider à faire les suivis auprès des entreprises concernées sur leurs engagements en cours (ex.: programmes VITE, Sherbrooke International, etc.).

Quant à l'intégration du CRM et du Sharepoint des deux organismes, la direction générale analysera sous peu les soumissions reçues à cet effet.

9.4 États financiers au 30 juin 2024

François Leduc précise que les finances suivent les prévisions émises en début d'année. Il répond aux questions des administrateurs.

Hélène Pelletier mentionne qu'elle souhaite revoir l'ensemble des outils budgétaires et de comptabilité de l'organisme au cours des prochains mois. Entre-temps, il est proposé que soit ajoutée à la présentation des états financiers une colonne intitulée *Forecast*.

10. POINTS DE DISCUSSION

10.1 Budget 2024 révisé

François Leduc présente séance tenante le budget 2024 révisé, lequel sera ajouté à la plateforme du conseil d'administration. Les administrateurs le félicitent pour le travail accompli qui lui a permis d'en venir à un retour à l'équilibre budgétaire.

Pour une meilleure compréhension, des précisions sur les montants affectés à la ligne *Autres revenus* seront transmis à la prochaine assemblée.

10.2 Budget 2025

Malgré le temps investi au cours de l'été pour préparer le budget 2025, la direction générale explique les raisons qui ont fait en sorte qu'elle n'est pas en mesure de présenter la version préliminaire lors de la présente assemblée.

Considérant que le 30 septembre est la date limite pour transmettre au Service du développement économique le budget 2025 adopté par le conseil d'administration d'Entreprendre Sherbrooke, il est convenu de confier le mandat au comité exécutif d'y apporter les ajustements nécessaires. Une première session de travail est planifiée à cet effet au cours de la semaine prochaine.

Afin que le budget préliminaire soit adopté avant la date fixée par la Ville de Sherbrooke, les administrateurs seront convoqués à une assemblée ordinaire qui s'ajoutera à leur calendrier, laquelle se déroulera par vidéoconférence le 26 septembre 2024 à 8 h.

10.3 Amazon vs achat local

Une discussion a lieu concernant la politique d'approvisionnement en biens et services de la Ville de Sherbrooke qui interdit depuis le 1^{er} juillet 2024 d'acquérir des biens chez Amazon.

D'ici à ce que la politique d'approvisionnement d'Entreprendre Sherbrooke soit adoptée, les administrateurs sont d'avis de réduire au maximum les achats par le biais de cette plateforme en ligne, mais ne souhaite pas l'interdire complètement. L'achat local sera fortement encouragé dans la mesure du possible. Quant aux exceptions, elles devront être autorisées par la direction générale.

10.4 Échos de la communauté

Katia Cyr prend la parole pour féliciter l'équipe d'Entreprendre Sherbrooke pour ses publications en lien avec le réaménagement de l'échangeur Darche ainsi que pour les sondages transmis à cet effet.

Elle incite les administrateurs à prendre connaissance de l'article intitulé *Les meilleurs endroits abordables pour vivre au Canada* paru dans le magazine d'affaires et d'actualités Maclean's. Celui-ci mentionne que Sherbrooke fait partie des dix villes en plein essor où il est encore possible de trouver des maisons familiales de bonne taille et de grande valeur sans se ruiner. L'article précise également que Sherbrooke est à l'avant-garde de l'informatique quantique.

11. DÉPÔT DE DOCUMENT

11.1 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 22 août 2024, est déposée au bénéfice des administrateurs.

12. DIVERS

Aucun sujet ajouté.

13. PROCHAINE ASSEMBLÉE

Les prochaines assemblées du conseil d'administration sont prévues aux dates suivantes:

- 26 septembre 2024 à 8 h par vidéoconférence (ajout);
- 2 octobre 2024 à 17 h 30 en présentiel.

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

14. SESSION À HUIS CLOS – SANS LA DIRECTION

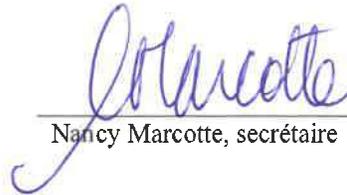
Les administrateurs procèdent à huis clos.

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 18.



Jean-François Lalonde, président



Nancy Marcotte, secrétaire

**Assemblée ordinaire du conseil d'administration
28 août 2024 à 17 h 30**

*Entreprendre Sherbrooke
80, rue Wellington Sud à Sherbrooke, bureau 3700 (3^e 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** (*décision*)
 - 6.1 Assemblée générale extraordinaire des membres du 19 juin 2024 – 2 min.
 - 6.2 Assemblée ordinaire du 19 juin 2024 – 2 min.
 - 6.3 Assemblée ordinaire du 10 juillet 2024 par courriel – 2 min.
7. **Suivi des procès-verbaux** (*information*) – 5 min.
8. **Points de décision**
 - 8.1 Transfert du reliquat des anciens fonds (FNE et FDEÉS) dans le compte FPS – 5 min.
 - 8.2 Demandes d'aide financière – Fonds Propulsion Sherbrooke – 10 min.
9. **Rapport d'activité du directeur général** (*information*)
 - 9.1 Nouvelles de l'organisation – 5 min.
 - 9.2 Planification conjointe et planification stratégique / séance de travail du CA à fixer – 5 min.
 - 9.3 Suivi – Transition de Sherbrooke Innopole – 5 min.
 - 9.4 États financiers au 30 juin 2024 – 5 min.

- 10. Points de discussion**
 - 10.1 Budget 2024 révisé – 10 min.
 - 10.2 Budget 2025 – 10 min.
 - 10.3 Amazon vs achat local – 10 min.
 - 10.4 Échos de la communauté – 5 min.
- 11. Dépôt de document (information)**
 - 11.1 Déclaration de la direction – 1 min.
- 12. Divers**
- 13. Prochaine assemblée – 1 min.**
- 14. Session à huis clos – sans la direction**
- 15. Levée de l'assemblée**