

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration d'Entreprendre Sherbrooke tenue le 20 novembre 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 – *par vidéoconférence*
- Geneviève Bernier
- Marc-André Casault
- Katia Cyr
- Samuel Nadeau – *par vidéoconférence*
- Pierre Pomerleau
- Marc-Antoine Samson
- Véronique Sinclair-Desgagné
- Étienne Villeneuve – *par vidéoconférence*
- Philippe Cadieux, observateur

SONT EXCUSÉS

- Pascale-Maude Gosselin
- *Poste vacant*

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 35 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

Louis-André Neault déclare son conflit d'intérêts relativement à l'un des dossiers de demande d'aide financière du Fonds Propulsion Sherbrooke qui sera traité au point 8.4 de l'ordre du jour de la présente assemblée, plus précisément pour celui de l'entreprise Fino.

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président demande d'ajouter à l'ordre du jour le point de décision 8.8 CRM.

CA-20241120-029 Il est résolu à l'unanimité

D'adopter l'ordre du jour tel que présenté avec l'ajout demandé.

6. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

6.1 Assemblée ordinaire du 2 octobre 2024

**CA-20241120-030 Il est proposé par Katia Cyr
Appuyée par Geneviève Bernier**

D'approuver le procès-verbal du conseil d'administration du 2 octobre 2024 tel que présenté.

6.2 Assemblée ordinaire du 1^{er} novembre 2024

**CA-20241120-031 Il est proposé par Pierre Pomerleau
Appuyé par Katia Cyr**

D'approuver le procès-verbal du conseil d'administration du 1^{er} novembre 2024 tel que présenté.

6.3 Assemblée ordinaire du 6 novembre 2024

**CA-20241120-032 Il est proposé par Hélène Pelletier
Appuyée par Marc-Antoine Samson**

D'approuver le procès-verbal du conseil d'administration du 6 novembre 2024 tel que présenté.

7. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX

Le tableau des suivis des procès-verbaux des assemblées du 2 octobre, 1^{er} et 6 novembre derniers est déposé. François Leduc précise que le dossier de la stratégie de l'image de marque d'Entreprendre Sherbrooke/Ville de Sherbrooke suit son cours et des détails suivront au cours des prochaines semaines.

Une nouvelle partie a été ajoutée au tableau pour y indiquer les suivis des procès-verbaux des assemblées antérieures qui remontent à l'arrivée de la nouvelle direction générale en avril 2024.

8. POINTS DE DÉCISION

8.1 Démission de Miguel Aubouy

**CA-20241120-033 Il est proposé par Jean-François Lalonde
Appuyé par Hélène Pelletier**

De prendre acte de la lettre de démission de Miguel Aubouy datée du 31 octobre 2024.

8.2 Nomination des signataires de chèques

CONSIDÉRANT QUE quatre administrateurs ont été élus à titre de dirigeants d'Entreprendre Sherbrooke lors de l'assemblée ordinaire du 17 avril 2024;

CONSIDÉRANT QU' aucune résolution n'a été adoptée depuis cette date pour officialiser la nomination des signataires de chèques;

CONSIDÉRANT QUE parmi ces dirigeants, il est essentiel de nommer trois d'entre eux comme signataires de chèques ainsi que le directeur général, lesquels pourront également autoriser des transferts électroniques de fonds;

CONSIDÉRANT QU' il faudra, dans tous les cas, la signature d'au moins un administrateur;

**CA-20241120-034 Il est proposé par Marc-Antoine Samson
Appuyé par Véronique Sinclair-Desgagné**

D'adopter la nouvelle liste des signataires ci-après mentionnés afin que tous les chèques, traites et ordres de paiement d'argent, transferts électroniques de fonds ou autres documents commerciaux et bancaires de la corporation Entreprendre Sherbrooke soient signés par deux personnes en respectant ce qui suit :

- minimalement l'un des trois dirigeants suivants : le président, le vice-président et le trésorier;
- le directeur général.

8.3 Autonomie de décision financière du directeur général

Les administrateurs discutent de la communication déposée au dossier en ce qui a trait à l'autonomie de décision financière du directeur général. Il est convenu d'intégrer cette information à la future politique d'approvisionnement interne, laquelle devra être en adéquation avec celle de la Ville de Sherbrooke.

Louis-André Neault quitte la salle en raison du dossier dont il est en conflit d'intérêts au point suivant et réintègre l'assemblée dès que celui-ci a été traité.

8.4 Demandes d'aide financière – Fonds Propulsion Sherbrooke

Avant de se prononcer sur les six demandes d'aide financière présentées, les administrateurs veulent que la direction générale leur transmette des clarifications sur certains dossiers.

Les administrateurs seront convoqués d'ici le 22 novembre prochain à une assemblée par courriel, lesquels pourront prendre une décision éclairée pour chacun des dossiers. À partir de cette assemblée, il est convenu que soient déposées des résolutions distinctes pour chaque demande d'aide financière.

8.5 Nouvel organigramme

CONSIDÉRANT QUE François Leduc présente aux administrateurs deux propositions pour le nouvel organigramme d'Entreprendre Sherbrooke, lequel fait suite à la réforme en développement économique entreprise par la Ville de Sherbrooke;

CONSIDÉRANT QUE les administrateurs retiennent la présentation « A » dans laquelle le département de la comptabilité devra être déplacé sous la direction générale, au lieu de relever de la direction générale adjointe;

CA-20241120-035 Il est résolu à l'unanimité

D'adopter la présentation « A » du nouvel organigramme d'Entreprendre Sherbrooke, mais avec la modification demandée.

8.6 Budget – Planification stratégique

CONSIDÉRANT QUE la firme-conseil Humance a accompagné au cours des derniers mois le Service du développement économique et Entreprendre Sherbrooke dans leur planification stratégique conjointe;

CONSIDÉRANT QU' Entreprendre Sherbrooke souhaitait obtenir un accompagnement pour finaliser cette démarche;

CONSIDÉRANT QU' Humance a transmis une offre de service le 13 novembre dernier qui leur permettrait de compléter l'élaboration de ladite planification dans les meilleurs délais;

CA-20241120-036 Il est résolu à l'unanimité

D'accepter l'offre de service de la firme-conseil Humance, mais en respectant un montant maximal de 21 000 \$ avant taxes, laquelle permettra de finaliser la démarche de planification conjointe. Cette facture devra être payée à même les bénéfices nets non affectés d'Entreprendre Sherbrooke.

8.7 Calendrier et matrice des indicateurs et actions prioritaires du CA 2025

CONSIDÉRANT QUE le nouveau calendrier proposé est en adéquation avec :

- la matrice des indicateurs et actions prioritaires du CA 2025;
- les règlements généraux de la corporation;

CONSIDÉRANT QU' au besoin, des réunions pourront être ajoutées au calendrier en cours d'année, soit en présentiel, par courriel, par téléphone ou par visioconférence, et ce, en respectant les délais stipulés aux règlements généraux pour l'envoi des avis de convocation;

CA-20241120-037 Il est résolu à l'unanimité

D'adopter le calendrier et la matrice des indicateurs et actions prioritaires du conseil d'administration 2025 comme déposé au dossier.

8.8 CRM

CONSIDÉRANT QU' Entreprendre Sherbrooke et Sherbrooke Innopole utilisent chacune une plateforme CRM distincte;

CONSIDÉRANT QUE la direction générale a demandé une soumission à trois fournisseurs pour unifier les deux CRM mentionnés;

CONSIDÉRANT QUE deux fournisseurs sur trois ont répondu positivement et ont déposé une offre de service;

CONSIDÉRANT QU' un comité interne, composé de quatre personnes ayant une expertise avec l'utilisation de ce type de plateforme, a analysé les deux soumissions reçues;

CONSIDÉRANT QUE ledit comité recommande de retenir la firme SDP inc. pour les raisons suivantes :

- elle connaît déjà l'un des deux CRM utilisés;
- son offre est complète (analyse et mappage de données et fusion/migration des CRM);

CA-20241120-038 Il est résolu à l'unanimité

D'autoriser le directeur général à signer l'offre de service avec SDP inc. au coût de 31 000 \$ avant taxes.

9. RAPPORT D'ACTIVITÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

9.1 Nouvelles de l'organisation

Le rapport d'activité du directeur général est déposé.

9.2 Suivi – Planification stratégique

François Leduc présente l'échéancier de la planification stratégique en précisant ce qu'il reste à faire d'ici son adoption par le conseil d'administration d'Entreprendre Sherbrooke, laquelle devra ensuite être approuvée par le conseil municipal.

9.3 Suivi – Transition de Sherbrooke Innopole

François Leduc fait le suivi sur l'avancement de la transition de Sherbrooke Innopole vers Entreprendre Sherbrooke qui va bon train, notamment concernant le CRM, les fonds d'investissement et la nouvelle entente de services TI signée.

9.4 États financiers au 31 octobre 2024

Comme demandé lors de la dernière assemblée, la colonne *Prévision au 31 décembre* a été ajoutée au tableau des états financiers.

François Leduc présente les états financiers au 31 octobre 2024. Il transmettra aux administrateurs l'explication de l'écart budgétaire concernant la subvention *Initiative sherbrookoise en développement des communautés (ISDC)* comparativement à la prévision inscrite au 31 décembre 2024.

De plus, il sollicitera la firme Raymond Chabot Grant Thornton afin que celle-ci accompagne Entreprendre Sherbrooke pour l'optimisation de l'outil budgétaire.

10. POINTS D'INFORMATION ET DE DISCUSSION

10.1 Rapport du comité exécutif

Le président du comité exécutif, Jean-François Lalonde, fait son rapport du comité exécutif tenu le 6 novembre dernier.

En prévision de créer de nouveaux comités au sein du conseil d'administration, il est convenu de fixer d'ici la période des fêtes une rencontre avec un conseiller en gouvernance, Luc Martinet. Les membres du comité exécutif, Katia Cyr et François Leduc y participeront. Une recommandation sera ensuite déposée au CA.

10.2 Renouvellement de l'assurance administrateurs

François Leduc confirme que l'assurance des administrateurs a été renouvelée le 19 novembre 2024.

10.3 Appréciation de la direction générale

En référence au point 10.1, l'un des comités qui seront formés aura le mandat de s'occuper du dossier de l'appréciation de la direction générale.

10.4 Auto-appréciation du CA

Considérant que l'exercice de l'auto-appréciation de la performance du conseil d'administration n'avait pas été réalisé l'année dernière, il est convenu que soit envoyé le questionnaire aux administrateurs avant la période des fêtes. Cet exercice devra être effectué annuellement.

10.5 Écho de la communauté

Des administrateurs présentent de façon informelle des échos de la communauté sur Entreprendre Sherbrooke.

11. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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 15 novembre 2024, est déposée au bénéfice des administrateurs.

À la demande de ces derniers, François Leduc leur transmettra des explications pour leur confirmer la raison pour laquelle la *Loi sur l'équité salariale (Québec)* apparaît dans la déclaration de la direction.

11.2 Entente de délégation signée

Comme mentionné lors d'une précédente assemblée, la version signée de l'entente de délégation 2024-2028 entre Entreprendre Sherbrooke et la Ville de Sherbrooke est déposée au dossier.

12. DIVERS

Aucun sujet ajouté.

13. PROCHAINE ASSEMBLÉE

La prochaine assemblée du conseil d'administration est prévue le 19 février 2025 à 17 h 30.

Julie Lachapelle, Pierre Pomerleau et Étienne Villeneuve quittent 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 21 h 25.


Jean-François Lalonde, président


Nancy Marcotte, secrétaire

**Assemblée ordinaire du conseil d'administration
20 novembre 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 ordinaire du 2 octobre 2024 – 2 min.
 - 6.2 Assemblée ordinaire du 1^{er} novembre 2024 – 2 min.
 - 6.3 Assemblée ordinaire du 6 novembre 2024 – 2 min.
7. **Suivi des procès-verbaux** (*information*) – 5 min.
8. **Points de décision**
 - 8.1 Démission de Miguel Aubouy – 5 min.
 - 8.2 Nomination des signataires de chèques – 3 min.
 - 8.3 Autonomie de décision financière du directeur général – 4 min.
 - 8.4 Demandes d'aide financière – Fonds Propulsion Sherbrooke – 10 min.
 - 8.5 Nouvel organigramme – 10 min.
 - 8.6 Budget - Planification stratégique – 5 min.
 - 8.7 Calendrier et matrice des indicateurs et actions prioritaires du CA 2025 – 5 min.
9. **Rapport d'activité du directeur général**
 - 9.1 Nouvelles de l'organisation – 10 min.
 - 9.2 Suivi - Planification stratégique – 5 min.
 - 9.3 Suivi – Transition de Sherbrooke Innopole – 5 min.
 - 9.4 États financiers au 31 octobre 2024 – 5 min.
10. **Points d'information et de discussion**
 - 10.1 Rapport du comité exécutif – 5 min.
 - 10.2 Renouvellement de l'assurance administrateurs – 2 min.
 - 10.3 Appréciation de la direction générale – 2 min.
 - 10.4 Auto-appréciation du CA – 2 min.
 - 10.5 Échos de la communauté – 5 min.



11. **Dépôt de document**
 - 11.1 Déclaration de la direction – *1 min.*
 - 11.2 Entente de délégation signée – *1 min.*
12. **Divers**
13. **Prochaine assemblée – *1 min.***
14. **Session à huis clos – sans la direction**
15. **Levée de l'assemblée**