

PROCÈS-VERBAL de la première séance de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration d'Entreprendre Sherbrooke tenue le 12 mai 2025 à 13 h 35 par vidéoconférence Teams.

SONT PRÉSENTS

- Jean-François Lalonde, président
- Hélène Pelletier, trésorière
- Geneviève Bernier
- Marc-André Casault – *arrivé au point 6*
- Samuel Nadeau
- Marc-Antoine Samson
- Philippe Cadieux, observateur

SONT EXCUSÉS

- Étienne Villeneuve, vice-président
- Katia Cyr, secrétaire
- Pascale-Maude Gosselin

INVITÉS

- François Leduc, directeur général, Entreprendre Sherbrooke
- Mélissa Ferland, directrice générale adjointe, Entreprendre Sherbrooke
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Entreprendre Sherbrooke

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Jean-François Lalonde ouvre l'assemblée à 13 h 35 et souhaite la bienvenue aux administrateurs.

2. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Jean-François Lalonde et Hélène Pelletier 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-20250512-034 Il est résolu à l'unanimité

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

Marc-André Casault se joint à l'assemblée.

6. POINTS DE DÉCISION

6.1 Adoption des états financiers 2024

- CONSIDÉRANT QUE Camila Parra, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), a présenté aux administrateurs d'Entreprendre Sherbrooke le 23 avril dernier les états financiers pour la période se terminant le 31 décembre 2024;
- CONSIDÉRANT QUE lesdits administrateurs avaient demandé d'ajouter une note aux états financiers ayant trait au PAUPME (fonds d'urgence COVID) avant de procéder à leur adoption;
- CONSIDÉRANT QU' après validation, la Ville de Sherbrooke ainsi que la firme RCGT confirment que le PAUPME ne doit pas apparaître dans les états financiers d'Entreprendre Sherbrooke, car ces fonds se retrouvent dans ceux de la Ville de Sherbrooke;
- CONSIDÉRANT QUE pour ces raisons, il n'est pas pertinent de mentionner le montant en note dans les états financiers d'Entreprendre Sherbrooke;

CA-20250512-035 Il est résolu à l'unanimité

D'adopter les états financiers annuels d'Entreprendre Sherbrooke pour la période se terminant le 31 décembre 2024 tel que présentés à l'assemblée du 23 avril dernier, lesquels seront acheminés au Service du développement économique de la Ville de Sherbrooke dès qu'ils seront signés par les dirigeants.

Philippe Cadieux quitte l'assemblée au cours de ce point, soit de 14 h 00 à 14 h 42.

6.2 Programme d'aide aux entreprises des secteurs industriel et technologique

Mélissa Ferland présente le Programme d'aide aux entreprises des secteurs industriel et technologique aux administrateurs. Elle prend en note leurs commentaires et apportera les modifications demandées au programme déposé au dossier.

La séance est levée à 15 h 00 et ajournée à une date ultérieure à être confirmée.



SONT PRÉSENTS

- Jean-François Lalonde, président
- Hélène Pelletier, trésorière
- Marc-André Casault
- Pascale-Maude Gosselin
- Samuel Nadeau
- Marc-Antoine Samson – *arrivé au point 6.2*
- Philippe Cadieux, observateur

SONT EXCUSÉS

- Étienne Villeneuve, vice-président
- Katia Cyr, secrétaire
- Geneviève Bernier

INVITÉS

- François Leduc, directeur général, Entreprendre Sherbrooke
- Mélissa Ferland, directrice générale adjointe, Entreprendre Sherbrooke
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Entreprendre Sherbrooke

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Jean-François Lalonde ouvre l'assemblée à 8 h 05 et souhaite la bienvenue aux administrateurs.

2. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Jean-François Lalonde et Hélène Pelletier 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.

Reprise de l'assemblée ajournée le 15 mai à 15 h 00.

6.2 Programme d'aide aux entreprises des secteurs industriel et technologique

CONSIDÉRANT QUE l'entente de délégation intervenue entre la Ville de Sherbrooke et Entreprendre Sherbrooke stipule à l'article 3.5 :

- que la Ville confie à Entreprendre Sherbrooke la gestion des programmes des sept fonds énumérés dans ladite entente;
- que l'organisme s'engage à réviser et à soumettre à la Ville pour approbation des politiques de soutien pour ces programmes;

- qu'aucune somme ne pourra être engagée ou versée par l'organisme pour l'un ou l'autre de ces programmes avant que la politique de soutien du programme visé ne soit entérinée par la Ville;

- CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sherbrooke a adopté la Politique de développement industriel et technologique (PDIT) le 22 avril dernier;
- CONSIDÉRANT QUE les politiques de soutien des programmes doivent être arrimées avec la PDIT;
- CONSIDÉRANT QU' Entreprendre Sherbrooke vise que ses programmes soient efficaces et qu'ils soient utilisés de façon efficiente;
- CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées par les administrateurs lors de la 1^{re} séance du 12 mai dernier ont été intégrées à la politique de soutien pour le Programme d'aide aux entreprises des secteurs industriel et technologique;
- CONSIDÉRANT QU' une politique de gestion du programme sera rédigée et présentée aux administrateurs;

CA-20250512-036 Il est résolu à l'unanimité

D'adopter la politique de soutien pour le programme d'aide aux entreprises des secteurs industriel et technologique, comme déposée au dossier, et de la soumettre au Service du développement économique en prévision d'être entérinée par la Ville de Sherbrooke.

Philippe Cadieux quitte l'assemblée.

7. DIVERS

Aucun sujet ajouté.

8. PROCHAINE ASSEMBLÉE

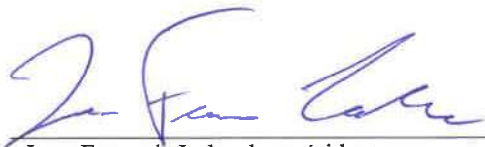
La prochaine assemblée du conseil d'administration est prévue le 18 juin 2025 à 17 h 30.

9. SESSION À HUIS CLOS – SANS LA DIRECTION

Les administrateurs ne procèdent pas à huis clos.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 8 h 55.


Jean-François Lalonde, président


Hélène Pelletier, secrétaire

**Assemblée ordinaire du conseil d'administration
Du 12 mai 2025 à 13 h 30**

Par vidéoconférence Teams



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. **Points de décision**
 - 6.1 Adoption des états financiers 2024 – 5 min.
 - 6.2 Programme d'aide aux entreprises des secteurs industriel et technologique – 45 min.
7. **Divers**
8. **Prochaine assemblée**
9. **Session à huis clos – sans la direction**
10. **Levée de l'assemblée**