

**SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE BEAUCE (SDB)
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU 10 AVRIL 2024**

Procès-verbal de l'Assemblée annuelle des membres de la Société de développement de Beauce (SDB), tenue le mercredi 10 avril 2024, à 17 h, au Georgesville à Saint-Georges.

MEMBRES PRÉSENTS (AVEC DROIT DE VOTE) :

André Lapointe	Municipalité de Saint-Simon-les-Mines
Catheryne Fecteau	Mallette S.E.N.C.R.L.
Christine Busque	Lemieux Nolet
Jacques Gagné	Le Rappel
Jason Veilleux	Desjardins Entreprises Bce-App-Etch
Jean-Stéphane Bourque	Ébénisterie Chambois
Jonathan Maheux	BVA
Karine Therrien	CAE Beauce-Chaudière inc.
Luc Paquet	Gestion Thap inc. et Mirage
Manon Bougie	Ville de Saint-Georges
Mélanie Drouin	TGI Conseils Plus
Pascal Leclerc	UPA de Beauce-Sartigan
Peggy Duquet	Métal Duquet (1994) inc.
Pierre Poulin	CDID inc.
Pierre-Luc Carrier	Design Franc Art
Pierre-Luc Thomassin	Sinto inc.
Sophie Roy	La Miellerie de Sophie
Steve Boily	Pomerleau

AUTRES PERSONNES ET MEMBRES PRÉSENTS (SANS DROIT DE VOTE) :

Annick Fontaine	Conseil économique de Beauce
Audrey Boivin	Conseil économique de Beauce
Elisabeth Veilleux	Conseil économique de Beauce
Éric Paquet	MRC de Beauce-Sartigan
Francine Nadeau	Conseil économique de Beauce
Germain Chartier	EnBeauce.com/Néomédia
Hélène Latulippe	Conseil économique de Beauce
Jeanne Saucier	Conseil économique de Beauce
Lynda Aubé	Conseil économique de Beauce
Marie-Claude Martineau	Conseil économique de Beauce
Marie-Claude Therrien	Conseil économique de Beauce
Marie-Ève Rodrigue	Lemieux Nolet
Nancy Mckeown	Services Québec
Philippe Mailloux	Chaudière-Appalaches Économique
Pierre Lacombe	Conseil économique de Beauce
Sébastien Roy	L'Éclaireur Progrès
Stéphane Poulin	Bureau du député de Beauce Richard Lehoux

IL Y A QUORUM

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Luc Paquet, président du CEB, constatant qu'il y a quorum déclare l'assemblée ouverte à 17 h 06. Tout comme pour l'Assemblée annuelle du CEB, Peggy Duquet agira comme président d'assemblée, Hélène Latulippe comme secrétaire d'assemblée et Marie-Claude Martineau comme secrétaire adjointe. L'assemblée a été convoquée dans les délais prescrits par les règlements.

Peggy rappelle aux membres que la SDB est une entité distincte du CEB qui n'exerce aucune activité autre que de constituer un fonds de réserve. L'argent amassé provient des bénéfices des activités passées ou encore de la vente de documents que le CEB réalisait auparavant. Ce fonds croît uniquement à partir des intérêts récoltés annuellement. Il ajoute que selon les règlements de la SDB, le comité exécutif du CEB est le Conseil d'administration de la SDB. À noter que les membres du CEB sont automatiquement les membres de la SDB.

SDB/AA 2024-04-01

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Peggy Duquet procède à la lecture de l'ordre du jour.

SUR UNE PROPOSITION DE MME MÉLANIE DROUIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. PASCAL LECLERC, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de l'assemblée;
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 5 avril 2023;
4. Présentation des États financiers 2023 de la Société de développement de Beauce;
5. Période de questions;
6. Levée de l'assemblée.

SDB/AA 2024-04-02

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 5 AVRIL 2023

Peggy Duquet mentionne que les membres ont tous été avisés lors de l'avis de convocation que le procès-verbal était disponible sur notre site Internet. Elle suggère donc la dispense de la lecture et demande aux membres s'ils ont des questions.

SUR UNE PROPOSITION DE MME MANON BOUGIE DÛMENT APPUYÉE PAR M. PIERRE-LUC CARRIER, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le procès-verbal de l'assemblée annuelle tenue le 5 avril 2023.

4. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2023 DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE BEAUCE

Peggy Duquet invite Mmes Christine Busque et Marie-Ève Rodrigue de la firme Lemieux Nolet à procéder à la présentation des États financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Ici aussi, il avise les membres que le conseil d'administration du CEB a approuvé au préalable les états financiers de la SDB lors de la séance du 27 mars dernier.

Les auditrices présentent les états financiers de la SDB et répondent ensuite aux questions.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

Les membres sont invités à poser leurs questions. Aucune question n'est posée.

SDB/AA 2024-04-03

6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 17 H 09, SUR UNE PROPOSITION DE M. PASCAL LECLERC D'UMENT APPUYÉE PAR M. PIERRE-LUC THOMASSIN, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever l'assemblée.

Peggy Duquet
Présidente d'assemblée

Hélène Latulippe
Secrétaire d'assemblée

Rédigé par Marie-Claude Martineau.