

**SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE BEAUCE (SDB)
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU 10 AVRIL 2019**

Procès-verbal de l'Assemblée annuelle des membres de la Société de développement de Beauce (SDB), tenue le 10 avril 2019, à 18 h, au Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem.

MEMBRES PRÉSENTS (AVEC DROIT DE VOTE) :

BOLDUC, ALAIN	ASSURANCES RODRIGUE ET ROY
CARRIER, PIERRE-LUC	DESIGN FRANC ART INC.
FORTIN, RÉMI	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
GAGNÉ, FRÉDÉRIC	BANQUE NATIONALE
GAUTHIER, MANON	CANAM BÂTIMENTS ET STRUCTURES INC.
LADOUCEUR, MARTIN	ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS DE LA BEAUCE
LECLERC, PASCAL	SYNDICAT UPA BEAUCE-SARTIGAN
LEFORT, FRANÇOIS	ERPS 360
NADEAU, VINCENT	PRODUITS MATRA INC.
PAQUET, ÉRIC	MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
PAQUET, KÉVIN	AL-PEINTRE
PAQUET, LUC	PAQUET DAIGLE INC.
ROULEAU, LYNE	ROUGEORANGE
THOMASSIN, PIERRE-LUC	SINTO INC.
TRÉPANIÉ, JULIO	VK CRÉATION DE CONTENU
TURCOTTE, TONY	EBI ÉLECTRIC INC.

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

AUBÉ, LYNDA	CEB
BEAUDRY, ROGER	B&B IMMIGRATION
BOUCHER, LORRAINE	CEB
BOULANGER, LUCY	CEB
BUSQUE, CHRISTINE	DELISLE ET ASSOCIÉS, COMPTABLES
CHAINÉ, DANIEL	CLD ROBERT-CLICHE
FECTEAU, MARIE-JOSÉE	COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
FONTAINE, ANNICK	CEB
GENNA, EVELYN	B&B IMMIGRATION
GRÉGOIRE, VÉRONIQUE	CEB
JACQUES, MÉLISSA	PRODUITS MATRA INC.
LAPIERRE, BASTIEN	CEB
LATULIPPE, HÉLÈNE	CEB
LEHOUX, RICHARD	ASSOCIATION DU PARTI CONSERVATEUR DE BEAUCE
MAILLOUX, PHILIPPE	CLD LOTBINIÈRE
MARTINEAU, MARIE-CLAUDE	CEB
NADEAU, FRANCINE	CEB
NADEAU, FRANÇOIS	CEB
OUELLET, LUC	GARAGE HLS BEGIN
RODRIGUE, MARIE-ÈVE	DELISLE ET ASSOCIÉS, COMPTABLES
ROY, NORMAND	MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
THIBAUT, RÉAL	ERPS 360

IL Y A QUORUM

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Tony Turcotte, président du CEB, constatant qu'il y a quorum déclare l'assemblée ouverte à 17 h 58. Tout comme pour l'Assemblée annuelle du CEB, Rémi Fortin agira comme président d'assemblée et Marie-Claude Martineau comme secrétaire d'assemblée. L'assemblée a été convoquée dans les délais prescrits par les règlements.

Rémi Fortin 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 souligne que le CA du CEB a convenu de créer un comité qui aura pour mandat de trouver une nouvelle stratégie de placement pour faire fructifier ces fonds. 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.

2019-04-01 SDB/AA 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Rémi Fortin procède à la lecture de l'ordre du jour.

SUR UNE PROPOSITION DE M. MARTIN LADOUCEUR DÛMENT APPUYÉE PAR MME LYNE ROULEAU, 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 tenue le 5 avril 2018;
4. Présentation des extraits des états financiers 2018 de la Société de développement de Beauce;
5. Période de questions;
6. Ratification des faits et gestes des administrateurs;
7. Levée de l'assemblée.

2019-04-02 SDB/AA 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE TENUE LE 5 AVRIL 2018

Rémi Fortin mentionne que les membres ont tous été avisés lors de l'avis de convocation que le procès-verbal était disponible sur notre site Internet et il y a également une copie sur les tables ce soir. Il suggère donc la dispense de la lecture sauf s'il y a des questions ou autres suggestions. Aucune question n'est posée ni de suggestions émises de la part des membres.

SUR UNE PROPOSITION DE M. PASCAL LECLERC DÛMENT APPUYÉE PAR M. FRÉDÉRIC GAGNÉ, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le procès-verbal de l'assemblée annuelle tenue le 5 avril 2018.

4. PRÉSENTATION DES EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS 2018 DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE BEAUCE

Rémi Fortin invite Mmes Christine Busque et Marie-Ève Rodrigue, de la firme Delisle et Associés, à procéder à la présentation des extraits des états financiers audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2018 de la SDB. Ici aussi, il avise les membres qu'étant donné que le conseil d'administration du CEB a approuvé au préalable les états financiers lors de la séance du conseil d'administration du 19 mars dernier, c'est pourquoi on leur présente seulement que des extraits d'états financiers. Une fois la présentation terminée, l'auditeur demande s'il y a des questions dans l'assemblée, mais aucune question n'est posée.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

Rémi Fortin demande aux personnes présentes si elles ont des questions sur l'ensemble des éléments qui leur ont été présentés jusqu'à maintenant, mais aucune question n'est posée.

2019-04-03 SDB/AA 6. RATIFICATION DES FAITS ET GESTES DES ADMINISTRATEURS

Le président désire que soient ratifiés les faits et gestes posés par les administrateurs au nom de la Société de développement de Beauce, au cours de l'année financière 2018.

SUR UNE PROPOSITION DE M. ALAIN BOLDUC D'UNEMENT APPUYÉE PAR M. MARTIN LADOUCEUR, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de ratifier les actes des administrateurs pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018.

2019-04-04 SDB/AA 7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 18 H 03, SUR UNE PROPOSITION DE M. PIERRE-LUC THOMASSIN D'UNEMENT APPUYÉE PAR MME LYNE ROULEAU, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever l'assemblée.

Rémi Fortin
Président d'assemblée

Marie-Claude Martineau
Secrétaire d'assemblée

Rédigé par Lorraine Boucher.