

**SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE BEAUCE (SDB)
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU 29 AVRIL 2020**

Procès-verbal de l'Assemblée annuelle des membres de la Société de développement de Beauce (SDB), tenue le 29 avril 2020, à 16 h 30, par visioconférence.

MEMBRES PRÉSENTS (AVEC DROIT DE VOTE) :

Caroline Bouchard	Centre universitaire des Appalaches
Éric Giguère	Municipalité de Saint-Martin
Éric Paquet	MRC de Beauce-Sartigan
Frédéric Gagné	Banque Nationale
Gaston Champagne	Pharmacien Gaston Champagne
Isabelle Rousseau	Ministère de l'Économie et de l'Innovation
Luc Paquet	Paquet Daigle inc.
Lyne Rouleau	rougeOrange
Manon Bougie	Ville de Saint-Georges
Manon Gauthier	Groupe Canam
Marcel Letourneau	Ébénisterie Chambois
Marie-Eve Labbé	Cégep Beauce-Appalaches
Martin Saint-Laurent	Municipalité de Saint-Martin
Maryse Rodrigue	Services Québec, bureau de Saint-Georges
Mélanie Drouin	TGI Conseils Plus
Normand Roy	Municipalité de Saint-Éphrem
Pascal Leclerc	Syndicat UPA Beauce-Sartigan
Peggy Duquet	Métal Duquet (1994) inc.
Pierre-Luc Carrier	Design Franc Art
Pierre-Luc Thomassin	Sinto inc.
Sarah Audet	Investissement Québec
Tony Turcotte	EBI Electric
Viviana Cardenas	Phoenix Gestion en Mobilité Internationale

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

Annick Fontaine	Conseil économique de Beauce
Bastien Lapierre	Conseil économique de Beauce
Benoit Giraudo	Moisson Beauce
Caroline Chabot	Les Arts Et La Ville
Claude Drouin	Développement économique Nouvelle-Beauce
Dany Paré	Desjardins Entreprises Beauce-Appalaches-Etchemins
Francine Nadeau	Conseil économique de Beauce
François Nadeau	Conseil économique de Beauce
Hélène Latulippe	Conseil économique de Beauce
Isabelle Lessard	Moisson Beauce
Jean G Morency	Jean G G Morency
Josiane Fortin	Chaudière-Appalaches Économique
Louise Bélanger	Solutions C.L.É.S.
Lucy Boulanger	Conseil économique de Beauce
Lynda Aubé	Conseil économique de Beauce
Marie-Claude Martineau	Conseil économique de Beauce
Marie-Claude Therrien	Bureau député de Bce-Sud Samuel Poulin

Marie-Josée Dufour Garon	Micro-crédit Chaudière-Appalaches
Mélissa Martineau	Vers l'avant 0-5 ans!
Michel Lambert	Michel Lambert
Michel Paquet	2429-9646 Québec inc.
Pascal Daigle	Paquet Daigle inc.
Robert Gagné	PME Partenaires
Samuel Poulin	Bureau député de Bce-Sud Samuel Poulin
Stéphanie Robert	Conseil économique de Beauce

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 16 h 38. Tout comme pour l'Assemblée annuelle du CEB, Luc Paquet 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.

Luc Paquet 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.

SDB/AA 2020-04-01

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Luc Paquet procède à la lecture de l'ordre du jour.

SUR UNE PROPOSITION DE M. PIERRE-LUC THOMASSIN 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 tenue le 10 avril 2019;
4. Présentation des extraits des états financiers 2019 de la Société de développement de Beauce;
5. Période de questions;
6. Ratification des faits et gestes des administrateurs;
7. Levée de l'assemblée.

SDB/AA 2020-04-02

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE TENUE LE 10 AVRIL 2019

Luc Paquet mentionne que les membres ont tous été avisés lors de l'avis de convocation que le procès-verbal était disponible sur notre site Internet. Il suggère donc la dispense de la lecture.

SUR UNE PROPOSITION DE MME MANON GAUTHIER DÛMENT APPUYÉE PAR M. PIERRE-LUC CARRIER, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le procès-verbal de l'assemblée annuelle tenue le 10 avril 2019.

4. PRÉSENTATION DES EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS 2019 DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE BEAUCE

Luc Paquet Luc Paquet invite Mmes Christine Busque et Marie-Ève Rodrigue de la firme Lemieux Nolet à procéder à la présentation des extraits d'états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2019. 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 11 mars dernier, on leur présente seulement que des extraits d'états financiers.

Les auditrices présentent les extraits des états financiers.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

N/A

SDB/AA 2020-04-03 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 2019.

SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN G. MORENCY DÛMENT APPUYÉE PAR M. ÉRIC PAQUET, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de ratifier les actes des administrateurs pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019.

SDB/AA 2020-04-04 7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 16 H 43, SUR UNE PROPOSITION DE M. PIERRE-LUC CARRIER DÛMENT APPUYÉE PAR M. PASCAL LECLERC, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever l'assemblée.

Luc Paquet
Président d'assemblée

Marie-Claude Martineau
Secrétaire d'assemblée

Rédigé par Marie-Claude Martineau.