

Le 16 juin 2021

PROCÈS-VERBAL de la vingt-septième (27<sup>e</sup>) assemblée générale annuelle de la **Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska inc.** tenue le 16 juin 2021 par vidéoconférence depuis les bureaux à La Pocatière.

Membres  
présents :

M<sup>mes</sup>

Solange Morneau  
Claire P. Beaulieu  
Louise Fortin  
Josiane Martin  
Aline Beaulieu  
Céline Langlais

Marielle Dancause  
Marie-Pierre Dufresne  
Josée Gagnon  
Lorraine Blais  
Nancy Dubé

MM.

Benoît Pilotto  
Gervais Darisse  
Gilles Michaud  
Louis Lahaye Roy

Louis-J. Desjardins  
Sylvain Hudon  
Olivier Lambert

Autres  
Présences :

M<sup>mes</sup>

Audrey Lavoie  
Anik Briand  
Clémence Arnaud  
Émilie Dupont  
Isabelle Chouinard

Lyne Rossignol  
Bélynda Yasmine Benao  
Sabrina Rioux  
Sophie Lévesque

MM.

Alexandre Jolicoeur  
Charles De Blois Martin

Marcel Leclerc  
Rémi Pelletier

### 1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le quorum étant constaté, monsieur Louis-J. Desjardins déclare l'assemblée ouverte à 15h06.

### 2. NOMINATION D'UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D'UN(E) SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

**AG-2021-333**      **IL EST PROPOSÉ PAR MME SOLANGE MORNEAU  
APPUYÉE PAR M. BENOIT PILOTTO  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**QUE** monsieur Louis-J. Desjardins soit nommé président d'assemblée;

**QUE** madame Marie-Pierre Dufresne soit nommée secrétaire d'assemblée.

### 3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Monsieur Louis-J. Desjardins, président d'assemblée, fait la lecture de l'ordre du jour proposé.

**AG-2021-334**      **IL EST PROPOSÉ PAR M. GILLES MICHAUD  
APPUYÉ PAR M. SYLVAIN HUDON  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**D'adopter l'ordre du jour suivant :**

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et ratification de l'avis de convocation
5. Adoption du procès-verbal de la vingt-sixième (26<sup>e</sup>) assemblée générale annuelle de la SADC du Kamouraska inc. tenue le 8 juillet 2020
6. Présentation et adoption du rapport du président et de la directrice générale
7. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 mars 2021
8. Ratification des gestes posés par les administrateurs et les membres des différents comités de la SADC du Kamouraska inc.
9. Proposition pour le choix de l'auditeur
10. Élections des administrateurs
  - a. Comité de mise en candidature
  - b. Nomination d'un président d'élection
  - c. Nomination de deux scrutateurs
  - d. Présentation des mises en candidature
  - e. Élections
11. Propositions de l'assemblée
  - a. Présentation d'un nouvel outil pour les entrepreneurs
12. Levée de l'assemblée

#### 4. LECTURE ET RATIFICATION DE L'AVIS DE CONVOCATION

Madame Marie-Pierre Dufresne fait la lecture de l'avis de convocation. L'avis et le délai de convocation respectent les règlements généraux de la société.

**AG-2021-335 IL EST PROPOSÉ PAR MME SOLANGE MORNEAU  
APPUYÉE PAR M. GILLES MICHAUD  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**DE** ratifier l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle de la Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska inc.

#### 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA VINGT-CINQUIÈME (26<sup>E</sup>) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SADC DU KAMOURASKA INC. TENUE LE 8 JUILLET 2020

Tous les membres ayant reçu par courriel le procès-verbal de la 26<sup>e</sup> assemblée, il est demandé par l'assemblée de ne pas en faire la lecture.

**AG-2021-336 IL EST PROPOSÉ PAR MME MARIE-PIERRE DUFRESNE  
APPUYÉE PAR MME MARIELLE DANCAUSE  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**D'**adopter le procès-verbal de la vingt-cinquième (26<sup>e</sup>) assemblée générale annuelle de la Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska inc. tenue le 8 juin 2020 tel qu'il a été expédié aux membres préalablement.

#### 6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Monsieur Louis-J. Desjardins, président et madame Anik Briand, directrice générale présentent leur rapport de l'année 2020-2021. Les points saillants de la dernière année qui sont inclus dans le rapport annuel sont passés en revue par la directrice générale supportée par l'équipe de permanents.

**AG-2021-337 IL EST PROPOSÉ PAR MME SOLANGE MORNEAU  
APPUYÉE PAR M. GERVAIS DARISSE  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**D'**adopter le rapport du président et de la directrice générale tel qu'il a été présenté.

**7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS AU 31 MARS 2021**

Madame Audrey Lavoie, comptable de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, présente les états financiers annuels de la Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska inc. au 31 mars 2021.

**AG-2021-338 IL EST PROPOSÉ PAR M. BENOIT PILOTTO  
APPUYÉ PAR MME CÉLINE LANGLAIS  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

D'adopter les états financiers audités de la SADC du Kamouraska inc. au 31 mars 2021.

**8. RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS ET PAR LES MEMBRES DES DIFFÉRENTS COMITÉS DE LA SADC DU KAMOURASKA INC.**

**AG-2021-339 IL EST PROPOSÉ PAR M. GERVAIS DARISSE  
APPUYÉ PAR M. BENOIT PILOTTO  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

DE ratifier les gestes posés par les administrateurs et les membres des différents comités de la SADC du Kamouraska inc. pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2020 au 31 mars 2021.

**9. PROPOSITION POUR LE CHOIX DE L'AUDITEUR**

Mandaté lors de la dernière assemblée annuelle, le conseil d'administration avait fait le choix du prochain auditeur pour cinq ans à la suite d'un appel de soumission en décembre 2019. Après dépôt des soumissions, le mandat avait été accordé à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour les audits comptables des cinq (5) années de l'entente avec Développement économique Canada soit de 2019 à 2024.

L'année 2020-2021 était l'année 2 d'une entente de 5 ans avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Cependant, l'année 2020-2021 a vu des mandats additionnels s'ajouter au devis soumis lors de l'appel de proposition. Une surprime a été autorisée pour 2020-2021 afin de pallier cette situation. De plus, le système comptable a été changé au 1er avril 2021, ce qui apporte des ajustements également dans l'audit des états financiers de la SADC.

Le conseil d'administration recommande à l'assemblée des membres de retourner en appel de soumission pour 3 ans soit du 1<sup>er</sup> avril 2021 au 31 mars 2024 afin de fournir les informations à jour à toutes les firmes.

AG-2021-340

**IL EST PROPOSÉ PAR MME SOLANGE MORNEAU  
APPUYÉE PAR M. SYLVAIN HUDON  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**QUE** l'assemblée générale délègue au conseil d'administration la tâche de demander des soumissions pour le mandat d'audit externe de la SADC du Kamouraska Inc. aux firmes comptables de la région, et de choisir celle qui répondra aux critères pour une période de 3 ans. De cette façon, le mandat se terminera en même temps que l'entente avec Développement économique Canada soit en mars 2024.

## 10. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS

Le président informe l'assemblée que la procédure d'élection des administrateurs figurant aux règlements généraux prévoit le dépôt préalable des candidatures à un comité de mise en candidature. Comme le nombre de candidatures soumis ne dépasse pas le nombre de postes à combler, l'exercice ne nécessite pas de nomination de président d'élection ni de scrutateurs ni d'élection. Il invite donc la porte-parole du Comité de mise en candidature, Madame Solange Morneau, à nous présenter le rapport.

Le comité a reçu 3 bulletins de mise en candidature conformes sur 3 sièges à combler. Les 3 sièges à combler sont les suivants :

<b>Siège #</b>	<b>Secteur</b>	<b>Candidat sortant</b>	<b>Candidat en nomination</b>	<b>Zone résidentielle</b>
2	Secondaire	Samuel Dionne	Claire P. Beaulieu	Ouest
4	Jeunesse	Olivier Lambert	Olivier Lambert	Ouest
6	Développement social	Marielle Dancause	Marielle Dancause	Centre

En conséquence, le comité de mise en candidature recommande à l'assemblée de reconduire les nominations de Mme Marielle Dancause au siège #6 et de

M. Olivier Lambert au siège #4, d'élire Mme Claire Beaulieu au siège #2, et de mandater le conseil d'administration pour nommer un candidat au siège #7.

**AG-2021-341            IL EST PROPOSÉ PAR MME MARIE-PIERRE DUFRESNE  
APPUYÉE PAR M. BENOIT PILOTTO  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**QUE** l'on accepte la recommandation du comité de mise en candidature de reconduire les nominations de madame Marielle Dancause au siège #6 (Développement social), de monsieur Olivier Lambert au siège #4 (Jeunesse), d'élire madame Claire Beaulieu au siège #2 et de mandater le conseil d'administration pour nommer un candidat au siège #7 (Autre secteur).

**11. PROPOSITIONS DE L'ASSEMBLÉE**

**A) PRÉSENTATION D'UN NOUVEL OUTIL POUR LES ENTREPRENEURS**

Mme Briand, supportée par Mme Chouinard, fait la présentation d'un nouveau projet : La Route de l'entrepreneur.

La Route de l'entrepreneur est un site web, véritable portail d'aide pour les entreprises des régions, adapté à la réalité terrain des petites entreprises. Son développement est basé sur 40 ans d'expérience d'accompagnement des SADC et CAE. La Route de l'entrepreneur fournit les outils dont les entreprises ont besoin pour progresser tout au long de leur parcours.

Projet initié par la SADC Papineau-Collines (Outaouais) et développé par 38 SADC et CAE du Québec, il est maintenant supporté par le Réseau des 67 SADC et CAE du Québec

Le site devant être en ligne au début juin, l'intégration de l'ensemble des SADC requiert plus de temps. Nous diffuserons ultérieurement son lancement officiel.

M. Desjardins tient à préciser à l'assemblée que les sommes reçues dans le cadre du programme FARR et qui seront remboursées par les entreprises demeureront la propriété de Capital Réseau, véhicule de Fonds commun de placement des SADC et CAE du Québec, ce qui représente une capitalisation d'environ 100 millions.

Aucune autre proposition n'est amenée.

**12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

**AG-2021-342**

**IL EST PROPOSÉ PAR MME MARIE-PIERRE DUFRESNE  
APPUYÉE PAR MME MARIELLE DANCAUSE  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**QUE** l'assemblée soit levée à 16h48.

Ce procès-verbal a été adopté lors de la réunion du .

\_\_\_\_\_  
LOUIS-J. DESJARDINS, président d'assemblée

\_\_\_\_\_  
MARIE-PIERRE DUFRESNE, secrétaire  
d'assemblée