

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d'administration de Sherbrooke Innopole tenue le 6 décembre 2021 à 13 h 30 par vidéoconférence GoToMeeting.



ÉTAIENT PRÉSENTS

- Alexandre Nault, président (à partir du point 6)
- Francine Turmel, trésorière
- Marie-France Bélanger, secrétaire
- Vincent Aimez
- Robert de La Fontaine
- Nancy Marcotte (à partir du point 6)
- Samuel Nadeau
- Pierre Pomerleau
- Véronique Sinclair-Desgagné (à partir du point 6)
- Étienne Villeneuve
- Philippe Cadieux, observateur

SONT EXCUSÉS

- Manon Tremblay, vice-présidente
- Josée Laroche
- Jean Tremblay

INVITÉS

- Sylvain Durocher, directeur général, Sherbrooke Innopole
- Marie-France Audet, directrice, services aux entreprises - Financement, Sherbrooke Innopole
- Nathalie Prince, directrice, services aux entreprises – Industrie manufacturière et fabrication de pointe, Sherbrooke Innopole
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Sherbrooke Innopole

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

En l'absence du président et de la vice-présidente, la trésorière ouvre l'assemblée.

2. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Francine Turmel agit à titre de présidente de l'assemblée et Marie-France Bélanger agit à titre de secrétaire de l'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-2021-063

Il est résolu à l'unanimité

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

Nancy Marcotte, Véronique Sinclair-Desgagné et Alexandre Nault se joignent à l'assemblée.

6. POINT DE DÉCISION

6.1 Demandes d'aide financière

Marie-France Audet et Nathalie Prince présentent la demande d'aide financière jointe au dossier. Francine Turmel, membre du comité du Fonds de dynamisation de l'économie de Sherbrooke, apporte quelques précisions sur le dossier.

CA-2021-064

Il est résolu à l'unanimité

D'approuver la recommandation du comité consultatif du Fonds de dynamisation de l'économie de Sherbrooke d'accorder une aide financière à l'entreprise mentionnée au dossier.

Marie-France Audet et Nathalie Prince quittent l'assemblée.

7. DIVERS

Aucun point ajouté.

8. PROCHAINE ASSEMBLÉE

La prochaine assemblée du conseil d'administration est prévue le 22 février 2022 à 15 h.


L'observateur, Philippe Cadieux et les membres de la direction de Sherbrooke Innopole (Sylvain Durocher et Julie Lachapelle) sont invités à quitter l'assemblée.

9. SESSION À HUIS CLOS – SANS LA DIRECTION

Les administrateurs procèdent à huis clos.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Tous les sujets ayant été traités, la présidente de l'assemblée déclare la séance close.


Francine Turmel, présidente d'assemblée


Marie-France Bélanger, secrétaire


Alexandre Nault, président

Assemblée ordinaire du conseil d'administration
Le 6 décembre 2021 à 13 h 30

Vidéoconférence GoToMeeting

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. **Point de décision**
 - 6.1 Demande d'aide financière – 30 min.
7. **Divers**
8. **Prochaine assemblée**
9. **Session à huis clos – sans la direction** –10 min.
10. **Levée de l'assemblée**