

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée annuelle des membres de la corporation Sherbrooke Innopole, tenue le mardi 26 avril 2022 à 15 h 15 par vidéoconférence GoToMeeting.



### ÉTAIENT PRÉSENTS

- Alexandre Nault, président
- Manon Tremblay, vice-présidente
- Francine Turmel, trésorière
- Marie-France Bélanger, secrétaire
- Vincent Aimez
- Robert de La Fontaine
- Josée Larochelle (*à partir du point 8*)
- Nancy Marcotte
- Samuel Nadeau
- Pierre Pomerleau
- Véronique Sinclair-Desgagné
- Jean Tremblay
- Étienne Villeneuve
- Philippe Cadieux, observateur

### INVITÉS

- Francine Bergeron, associée en certification, Raymond Chabot Grant Thornton
- Ian Brazeau, responsable de dossiers (NP), Certification, Raymond Chabot Grant Thornton
- Michèle Côté, directrice des ressources humaines, Groupe PPD
- Sylvain Durocher, directeur général, Sherbrooke Innopole
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Sherbrooke Innopole

---

#### 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président ouvre l'assemblée.

#### 2. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Alexandre Nault agit à titre de président et Marie-France Bélanger agit à titre de secrétaire d'assemblée.

#### 3. AVIS DE CONVOCATION ET QUORUM

L'avis de convocation ayant été envoyé à tous les membres de la corporation en respect des règlements et la majorité des membres étant présents, la réunion est déclarée valablement constituée.

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

**AGA-2022-001 Il est résolu à l'unanimité**

D'adopter l'ordre du jour comme transmis.

5. **RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU 20 AVRIL 2021**

AGA-2022-002 **Il est résolu**

Que soit ratifié le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres tenue le 20 avril 2021 comme transmis, et ce, tel qu'adopté par les membres lors de l'assemblée du 15 juin 2021.

*À ce stade-ci, le président devance le point 8 et demande à la nouvelle administratrice, Michèle Côté, de se présenter. Josée Larochelle se joint à l'assemblée.*

8. **RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL APPROUVANT LA NOMINATION DE M<sup>ME</sup> MICHÈLE CÔTÉ POUR DEUX ANS À TITRE DE MEMBRE DE LA CORPORATION**

CONSIDÉRANT QUE l'extrait des procès-verbaux de la séance du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke du 5 avril 2022 est déposé;

AGA-2022-003 **Il est résolu à l'unanimité**

De prendre acte de la décision du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke d'approuver la nomination de M<sup>me</sup> Michèle Côté à titre de membre du conseil d'administration de Sherbrooke Innopole en remplacement de M. Robert de La Fontaine dont le mandat arrive à son terme maximal le 26 avril 2022.

*On retourne à l'ordre du jour initial. Francine Bergeron et Ian Brazeau se joignent à l'assemblée pour le point suivant.*

6. **RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DE L'AUDITEUR**

Francine Bergeron, auditrice pour la firme Raymond Chabot Grant Thornton, présente les états financiers de Sherbrooke Innopole pour la période se terminant le 31 décembre 2021.

AGA-2022-004 **Il est résolu à l'unanimité**

Que, sur recommandation du comité d'audit, d'approuver les états financiers annuels de Sherbrooke Innopole pour la période se terminant le 31 décembre 2021, lesquels seront acheminés à la Ville de Sherbrooke au plus tard le 29 avril 2022.

*Francine Bergeron et Ian Brazeau quittent la vidéoconférence.*

7. **RATIFICATION DES RÈGLEMENTS, RÉOLUTIONS ET ACTES ADOPTÉS OU POSÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LES DIRIGEANTS DEPUIS LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES**

AGA-2022-005 **Il est résolu à l'unanimité**

De ratifier tous les règlements, les résolutions et actes adoptés ou posés par le conseil d'administration et les dirigeants depuis la dernière assemblée annuelle des membres tenue le 20 avril 2021.

**9. RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL NOMMANT LES AUDITEURS DE SHERBROOKE INNOPOLE POUR 2021 et 2022**

Considérant que Sherbrooke Innopole fait partie du périmètre comptable de la Ville de Sherbrooke, les membres sont informés que cette dernière a prolongé de deux ans par résolution (C.M. 2021-6920-00) le contrat adjugé à Raymond Chabot Grant Thornton, pour l'audit de son rapport financier, soit pour les années 2021 et 2022.

**10. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTION (M. SYLVAIN DUROCHER)**

**AGA-2022-006 Il est résolu à l'unanimité**

De nommer Sylvain Durocher à titre de président d'élection.

**11. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS**

**AGA-2022-007 Il est résolu à l'unanimité**

D'élire tous les membres de la corporation comme administrateurs du conseil d'administration de Sherbrooke Innopole.

**12. RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021**


Sylvain Durocher présente la nouvelle mouture du rapport d'activité 2021 de la corporation Sherbrooke Innopole. Les membres apprécient la présentation améliorée de ce rapport.

Un communiqué de presse sera publié incessamment.

**13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Avant de lever l'assemblée, le président remercie l'administrateur sortant, Robert de La Fontaine, pour tout le temps qu'il a accordé à Sherbrooke Innopole depuis le début de son mandat en mars 2016.

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

  
Alexandre Nault, président

  
Marie-France Belanger, secrétaire

**Assemblée annuelle des membres de la corporation**  
**Le mardi 26 avril 2022 à 15 h 15**

*Vidéoconférence GoToMeeting*

**ORDRE DU JOUR**

1. **Ouverture de l'assemblée** (*information*) – 1 min.
2. **Président et secrétaire d'assemblée** (*information*) – 1 min.
3. **Avis de convocation et quorum** (*information*) – 1 min.
4. **Adoption de l'ordre du jour** (*décision*) – 1 min.
5. **Ratification du procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres du 20 avril 2021** (*décision*) – 1 min.
6. **Réception des états financiers et du rapport de l'auditeur** (*décision*) – 20 min.
7. **Ratification des règlements, résolutions et actes adoptés ou posés par le conseil d'administration et les dirigeants depuis la dernière assemblée annuelle des membres** (*décision*) – 1 min.
8. **Résolution du Conseil municipal approuvant la nomination de M<sup>me</sup> Michèle Côté pour deux ans à titre de membre de la corporation** (*décision*) – 5 min.
9. **Résolution du Conseil municipal nommant les auditeurs de Sherbrooke Innopole pour 2021 et 2022** (*information*) – 2 min.
10. **Nomination d'un président d'élection (M. Sylvain Durocher)** (*décision*) – 1 min.
11. **Élection des administrateurs** (*décision*) – 1 min.
12. **Rapport d'activité 2021** (*information*) – 10 min.
13. **Levée de l'assemblée**