

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d'administration de Sherbrooke Innopole tenue le 27 septembre à 17 h 30 par vidéoconférence GoToMeeting.

### SONT PRÉSENTS

- Alexandre Nault, président
- Étienne Villeneuve, vice-président  
(à partir du point 6)
- Véronique Sinclair-Desgagné, vice-présidente  
(à partir du point 6)
- Nancy Marcotte, secrétaire
- Marie-France Bélanger
- Michèle Côté (à partir du point 6)
- Josée Larochelle
- Samuel Nadeau
- Jean Tremblay
- Manon Tremblay
- Philippe Cadieux, observateur

### SONT EXCUSÉS

- Francine Turmel, trésorière
- Vincent Aimez
- Pierre Pomerleau

### INVITÉS

- Sylvain Durocher, directeur général, Sherbrooke Innopole
- Marie-France Audet, directrice, services aux entreprises - Financement, Sherbrooke Innopole
- Myriam Bélisle, directrice, services aux entreprises - Technologies propres
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Sherbrooke Innopole

---

#### 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Alexandre Nault ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue aux administrateurs.

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

Alexandre Nault agit à titre de président et Nancy Marcotte 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 au dossier traité à l'ordre du jour de la présente assemblée.

5. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

CA-2022-052

**Il est résolu à l'unanimité**

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

*Michèle Côté, Véronique Sinclair-Desgagné et Étienne Villeneuve se joignent à l'assemblée.*

6. **POINT DE DÉCISION**

6.1 **Demande d'aide financière**

6.1.1 **Autorisation (Fonds d'urgence)**

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif du Fonds d'urgence se sont rencontrés le 22 septembre dernier pour analyser le dossier de demande d'aide financière déposé au dossier;

CONSIDÉRANT QUE lesdits membres ont pris connaissance du schéma d'analyse du projet et que les personnes-ressources de Sherbrooke Innopole ont répondu aux questions adressées par ces derniers;

CONSIDÉRANT QU' un document *Questions et réponses des membres du comité consultatif* est déposé aux administrateurs pour faciliter leur prise de décision, lequel a été rédigé à la suite du comité;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif recommande aux administrateurs d'accorder une aide financière à l'entreprise mentionnée au dossier;

CA-2022-053

**Il est résolu à l'unanimité**

D'approuver la recommandation du comité consultatif du Fonds d'urgence d'accorder une aide financière à l'entreprise mentionnée au dossier conditionnellement à ce que :

- Philippe Cadieux valide auprès du service des Affaires juridiques de la Ville de Sherbrooke à savoir si la politique du Fonds d'urgence, adoptée par le conseil d'administration de Sherbrooke Innopole le 20 septembre dernier (résolution CA-2022-045), doit préalablement être entérinée par la Ville de Sherbrooke avant d'entrer en vigueur;
- l'aide financière ne porte pas préjudice à d'autres entreprises qui pourraient déposer des demandes d'aide financière au Fonds d'urgence.

*Marie-France Audet et Myriam Bélisle quittent l'assemblée.*

7. **DIVERS**

Aucun sujet ajouté.

8. **PROCHAINE ASSEMBLÉE**

La prochaine rencontre du conseil d'administration sera la semi-annuelle qui aura lieu le 19 octobre 2022.

*Handwritten initials: J and AU*


*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, le président de l'assemblée déclare la séance close.



Alexandre Nault, président



Nancy Marcotte, secrétaire

**Assemblée ordinaire du conseil d'administration**  
**Le mardi 27 septembre 2022 à 17 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**
    - 6.1.1 **Autorisation (Fonds d'urgence)** – 20 min.
7. **Divers**
8. **Prochaine assemblée**
9. **Session à huis clos – sans la direction** – 5 min.
10. **Levée de l'assemblée**