

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée annuelle des membres de la corporation Sherbrooke Innopole, tenue le mardi 25 avril 2023 à 15 h 00 à la salle du Conseil de Sherbrooke Innopole (pavillon 2 du Domaine Howard) située au 1308 boulevard de Portland à Sherbrooke, Québec.

SONT PRÉSENTS

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

EST EXCUSÉ

- Éric Gagné

INVITÉS

- Jasmin Allard, associé et directeur général, MNP Financement d'entreprises inc.
- Ian Brazeau, responsable de dossiers (NP), Certification, Raymond Chabot Grant Thornton (*point 6*)
- Jean-René Couture, co-fondateur, administrateur et président, GolemLabs – *par vidéoconférence*
- Sylvain Durocher, directeur général, Sherbrooke Innopole
- Nathalie Hébert, directrice générale, Laboratoires Charles River
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Sherbrooke Innopole
- Mathieu Legendre, directeur principal - Certification, Certification, Raymond Chabot Grant Thornton (*point 6*)

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président ouvre l'assemblée.

2. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Alexandre Nault agit à titre de président et Nancy Marcotte 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-2023-001 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 26 AVRIL 2022

AGA-2023-002 Il est résolu

Que soit ratifié le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres tenue le 26 avril 2022 comme transmis, et ce, tel qu'adopté par les administrateurs lors de l'assemblée du 14 juin 2022.

Mathieu Legendre et Ian Brazeau se joignent à l'assemblée.

Au cours du point suivant, Vincent Aimez, Véronique Sinclair-Desgagné et Étienne Villeneuve se joignent à l'assemblée.

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

Mathieu Legendre, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, présente les états financiers de Sherbrooke Innopole pour la période se terminant le 31 décembre 2022.

AGA-2023-003 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 2022, lesquels seront acheminés à la Ville de Sherbrooke au plus tard le 28 avril 2023.

Mathieu Legendre et Ian Brazeau quittent la salle.

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-2023-004 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 26 avril 2022.

8. RÉOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL QUI ENTÉRINE LA NOMINATION DE QUATRE CANDIDATS POUR DEUX ANS À TITRE DE MEMBRES DE LA CORPORATION

CONSIDÉRANT QUE la résolution C.M. 2023-8319-00 de la séance du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke du 4 avril 2023 est déposée;

AGA-2023-005 Il est résolu à l'unanimité

De prendre acte de la décision du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke d'approuver la nomination des quatre candidats suivants à titre de membres du conseil d'administration de Sherbrooke Innopole, soit Jasmin Allard, Jean-René Couture, Éric Gagné et Nathalie Hébert.

9. NOMINATION DES AUDITEURS 2023 DE SHERBROOKE INNOPOLE - STATUT

La Ville de Sherbrooke est présentement en processus d'appel d'offres pour la sélection de ses auditeurs 2023. Dès que cette dernière aura nommé la firme retenue, elle en avisera Sherbrooke Innopole.

10. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTION

AGA-2023-006 Il est résolu à l'unanimité

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

11. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

AGA-2023-007 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 2022


Sylvain Durocher présente les principaux résultats du rapport d'activité 2022 de Sherbrooke Innopole. Ce rapport sera présenté à la Commission du développement économique et une copie numérique sera déposée au conseil municipal.

Un communiqué de presse sera publié dans les prochains jours.

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Avant de lever l'assemblée, le président remercie les cinq administrateurs sortants (Marie-France Bélanger, Josée Larochelle, Alexandre Nault, Jean Tremblay et Francine Turmel) pour tout le temps qu'ils ont accordé à Sherbrooke Innopole depuis le début de leur mandat respectif.

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


Alexandre Nault, président


Nancy Marcotte, secrétaire

Assemblée annuelle des membres de la corporation
Mardi 25 avril 2023 à 15 h 00

Sherbrooke Innopole
1308, boulevard de Portland (Domaine Howard, pavillon 2)
Salle du Conseil

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 26 avril 2022** (*décision*) – 1 min.
6. **Réception des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant** (*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 qui entérine la nomination de quatre candidats pour deux ans à titre de membres de la corporation** (*décision*) – 10 min.
9. **Nomination des auditeurs 2023 de Sherbrooke Innopole - statut** (*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 2022** (*information*) – 10 min.
13. **Levée de l'assemblée**