

**LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE DRUMMOND**

Assemblée générale annuelle

**Lundi 11 septembre 2023 – Plateforme Zoom - 16 h**

**PROCÈS-VERBAL**

**1- ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE**

Alexandra Houle, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond souhaite la bienvenue aux membres présents et déclare l’assemblée générale ouverte. Tommy Jodoin agira en tant qu’animateur d’assemblée.

 **2- CONSTATION DU QUORUM**

Elle mentionne que selon l’article 3.4 du Règlement numéro 1 de la CCID, les membres présents à l’assemblée générale annuelle constituent le quorum.

**3- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Il est proposé par Julie Rainville et appuyé par Mathieu Morin d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.

1. Accueil et mot de bienvenue

2. Constatation du quorum

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 12 septembre 2022

5. Rapport de la direction générale

6. Rapport du président

7. Présentation du rapport financier

8. Nomination d'un vérificateur

9. Cotisation annuelle

10. Recommandation du comité de mise en nomination pour le nouveau Conseil d’administration

11. Ratification des actes posés par les administrateurs

12. Affaires diverses

12.1. …..

13. Période de questions

14. Levée de l’assemblée

**4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 12 SEPTEMBRE 2022**

Considérant que les membres de la Chambre ont reçu, dans les délais prescrits, l'avis de convocation annonçant la tenue de l'assemblée générale annuelle pour l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Considérant que les membres ont aussi reçu copie du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 septembre 2022 et qu'ils ont pu en prendre connaissance.

En conséquence, proposition est faite par Kathleen Beauchesne, appuyée par Annie Jean, d’autoriser la dispense de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle.

Puisqu’aucune correction ou modification n’est demandée, nous sollicitons une proposition pour adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2022. Johanne Lachapelle fait la proposition d’adoption du procès-verbal et est appuyée par Kathleen Beauchesne.

**5- RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

**La saison 2022-2023 a relancé les événements en présentiel et nos membres ont répondu à l’appel. Grâce à la détermination de la permanence et à l’implication de son conseil d’administration, la CCID a poursuivi sa mission en étant toujours orientée par l’atteinte de ses objectifs. Le milieu économique a besoin de notre organisation et c’est pourquoi la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond réalise de grands défis.**

Toujours engagée pour nos membres et notre MRC, la CCID a été à l’écoute de sa communauté et lui a offert des événements, des webinaires, des conférences, des formations et des services à la fois pour l’appuyer, pour l’accompagner, mais également pour la propulser. C’est également grâce à de précieux collaborateurs que nous avons une programmation des plus variée, et ce, chaque année.

Rappelons-nous de notre Coquetel de la Rentrée, de notre soirée Hommage au Bâtisseur, du grand retour de notre Soirée Reconnaissance dans une toute nouvelle formule et de notre journée de golf.

Fièrement au centre-ville de Drummondville depuis 1 an, la Chambre démontre qu’elle est là pour rester et que sa place est bien ancrée dans sa collectivité. Nous sommes bien installés pour desservir et accompagner nos membres.

Une saison de plus à oser, à apprendre et à bâtir de solides relations de confiance. Un merci particulier à notre président Tommy Jodoin pour son implication et sa fraicheur au sein du conseil d’administration. Merci pour ta confiance à mon égard ! Merci d’avoir vu en moi ce que moi je ne voyais pas toujours !

Merci à l’équipe de la permanence, mais plus particulièrement à Audrey Fontaine pour cette belle première année à la CCID et bienvenue aux nouveaux collègues qui se joignent à nous : Chantale Chouinard, Camille Lépine et Michel-David Lefebvre.

Merci à notre conseil d’administration pour votre dévouement envers la CCID.

Merci à tous les bénévoles, partenaires et membres pour votre soutien. Si nous pouvons qualifier la saison 2022-2023 de succès, c’est particulièrement grâce à vous.

**6- RAPPORT DU PRÉSIDENT**

Chers membres, chers partenaires,

Un an déjà ! Certains penseront qu’un an aura été trop court, d’autres, trop long. Mais sachez que le temps n’a que peu d’importance dans le mandat de la présidence ; les présidents et présidentes vont et viennent, mais la mission et le rôle de notre grande organisation dans la communauté perdurent depuis plus de 120 ans. Le point que je peux affirmer avec certitude c’est que la présidence de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Drummond a été un honneur que je suis des plus reconnaissant d’avoir eu la chance de vivre. Je suis heureux d’avoir pu contribuer au leadership de notre organisation et d’avoir participé activement au développement de notre grande communauté ! Mon rôle tire maintenant à sa fin, avec un léger pincement au cœur, mais aussi avec une fierté certaine du travail que notre organisation a accompli l’an dernier. Je vous remercie de m’avoir fait confiance pour assurer le leadership de la CCID cette année et je vous réitère que votre soutien est un élément essentiel dans la prospérité de votre Chambre de commerce. La dernière année m’aura permis de consolider mon optimiste pour l’avenir de notre milieu !

La CCID accomplit bien son objectif d’être accessible pour sa communauté. Votre chambre de commerce continue d’innover, mais aussi de se mettre au défi. Elle se réinvente pour le mieux et dans une optique de durabilité. L’ensemble de ses efforts fait de notre organisation une référence dans la collectivité. La programmation des activités et le renouvellement sous de nouvelles formules de nos événements offrent aux gens d’affaires une boite à outils bien remplie. La CCID est fière de vous accompagner, de vous soutenir et d’être à vos côtés dans toutes vos ambitions.

Votre Chambre de commerce s’est impliquée dans des projets structurants dans notre communauté comme la défense du projet de train à grande fréquence, du nouvel hôpital régional ou encore des dossiers de supports à nos membres pour la pénurie de main-d’œuvre. Sachez que notre impact rayonne bien au-delà du grand Drummond, notre implication auprès de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec nous permet d’atteindre des tribunes exceptionnelles et très positives pour notre communauté. Sachez que nous continuons d’être à l’écoute des besoins de tous nos membres. Nous gardons l’œil ouvert à tout moment pour défendre les intérêts de nos membres, mais aussi afin de rester à jour sur les enjeux de notre milieu.

Je prends ces quelques derniers mots afin de souligner le travail précieux et indispensable de notre directrice générale, Mme Alexandra Houle. Alexandra, merci de ton dévouement envers la CCID et ta passion pour notre mission. Je te remercie sincèrement de m’avoir épaulé dans mon rôle de président et de ton support à l’ensemble du conseil d’administration et de nos membres. Je félicite et remercie aussi l’équipe de la permanence qui s’affaire chaque jour à faire vivre notre organisation et accompagner nos membres dans la communauté. Finalement, merci à mes consœurs et confrères du conseil pour leur implication et l’énergie qui déploie pour le développement de notre région. Merci à tous nos bénévoles et à tous nos membres pour votre confiance !

Pour terminer, je souhaite un mandat des plus stimulants à M. Éric Lauzon-Duhaime, qui me succèdera à la présidence du Conseil d’administration de la CCID. Éric, tu es le candidat tout désigné pour prendre le leadership du conseil et être le visage de notre organisation. Tu possèdes toutes les compétences et les valeurs qui seront nécessaires pour continuer et bonifier les grands travaux que nous avons lancés ces dernières années. Je te souhaite tout le succès mérité !

**7- PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER**

M. Danny Coderre, M. SC, CPA Auditeur, Directeur principal, certification chez FBL, vérificateur externe de la CCID, présente les états financiers pour l’exercice terminé le 30 juin 2023.

Une fois les détails du rapport exposés, il est proposé par Thomas Gaudet, appuyé par Éric Lauzon-Duhaime d’accepter les états financiers se terminant le 30 juin 2023 tel que présentés.

**8- NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR**

Tel que le stipule l’article 10.3 de notre règlement numéro 1, nous devons procéder à la nomination d'un vérificateur des livres de la Chambre pour le prochain exercice, soit l’exercice 2023-2024.

Il est proposé par Julie Rainville, appuyé par Éric Lauzon-Duhaime que le Groupe RDL Drummondville, soit retenue comme firme comptable auditrice pour le mandat 2023-2024.

**9- TAUX DE COTISATION ANNUELLE**

Tel que stipulé à l’article 2.5 du Règlement numéro 1 de la Chambre, le coût de la cotisation est établi annuellement par le conseil d’administration. Pour l’année 2023-2024, le conseil d’administration a établi les modifications suivantes.

Le tableau des taux de cotisation est donc le suivant :

Taux 2023-2024

Travailleurs autonomes : 150$

Membre corporatif : 260$ (2 représentants)

Membre corporatif : 335$ (3 représentants)

Membre corporatif : 425$ (4 représentants)

Institutions financières : 525$ (4 représentants de base)

Représentant supplémentaire : 75 $

Étudiant (Temps plein) & retraité : 25$

Aucun vote n’est à faire.

**10- RECOMMANDATION DU COMITÉ DE MISE EN NOMINATION POUR LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION**

En conformité avec le règlement no. 1 de la CCID, article 4.2, le conseil d’administration se compose d’un maximum de seize administrateurs, il est proposé de recommander la constitution du conseil d’administration comme suit sans ajout de poste pour l’instant:

• Éric Lauzon-Duhaime, directeur des services administratifs au Collège Saint-Bernard, Président

• Tommy Jodoin, responsable du développement stratégique durable, NGA Construction, Président sortant

• Xavier Filion, directeur - fiscalité, MNP

• Carl Dupuis, directeur des opérations et associé, Unigrav + Usimm

• Thomas Gaudet, analyste financier, Altitude conseils financiers

• Jean-François Gervais, directeur d’usine, La Fromagerie St-Guillaume

• Geneviève Lacharité, propriétaire, Gymnase Drummond

• Maryse Morel, directrice générale, Promutuel Assurance Centre-Sud

• Julie Rainville, conseillère en attraction de talents, SDED

• Maxime Valiquette-Chapleau, conseiller en développement économique, Coordonnateur – Cellule de mentorat, SDED

• Dimitri Savoie-Jean, CPA Auditeur, MNP, Représentant de la JCD

Madame Alexandra Houle, directrice générale, siège d’office au bureau de direction et au conseil d’administration, à titre de secrétaire et n’a pas le droit de vote.

Les règles et procédures entourant la nomination des administrateurs et la formation du conseil

d’administration ont été respectées.

Il est proposé par Kathleen Beauchesne et secondé par Audrey Roy d’adopter les candidatures en bloc.

Il est proposé par Paul Gagné et secondé par Karine Rochette d’adopter l’ensemble des candidatures proposées.

**11- RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS**

Nous procédons maintenant à la ratification des actes posés par les administrateurs. Il est proposé par Jean-François Gervais, appuyé par Mathieu Morin, de ratifier les actes posés par les administrateurs de la Chambre pour le mandat 2022-2023.

**12- AFFAIRES DIVERSES**

Aucune affaire diverse n’a été proposée par les membres.

**13- PÉRIODE DE QUESTIONS**

 Commentaire : Porter une attention particulière à le plus possible se rapprocher de la parité au

 sein du conseil d’administration.

**14- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE**

Kathleen Beauchesne propose la levée de l’assemblée. Cette proposition est appuyée par Maryse Morel.

  

Tommy Jodoin, Alexandra Houle,

 Président Directrice générale