

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

**Procès-verbal** de l'Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de Charlevoix tenue le :

**Jeudi, 15 juin 2017 | 7h30 | Auberge Chez Truchon | La Malbaie**

**1 • OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT**

Monsieur Julien Dufour souhaite la bienvenue à cette Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de Charlevoix.

**2 • PRÉSENCES ET CONFIRMATION DU QUORUM**

Membres présents à l'AGA :

<b>Nom</b>	<b>Entreprise</b>	<b>Nom</b>	<b>Entreprise</b>
Audrée Bélanger	A-bcom	Félix Girard	Les Viandes biologiques de Charlevoix
Marc-André Bergeron	Hôtel Cap-aux-Pierres	Raynald Harvey	Club Les Aventuriers
Geneviève Blais	Desjardins Entreprises	David Huot	Auberge de jeunesse de La Malbaie
Annie Breton	Musée de Charlevoix	Marie-Lyne Lacroix	Domaine Forget
Sébastien Brisson	Petit manoir du Casino	Manon Lavoie	Océan
Philippe Chantal	Casino de Charlevoix	Marie-Josée Lavoie	MJSignatures
Benoît Côté	Benoît Côté, CPA inc.	Jacques Lévesque	Tourisme Charlevoix
Sonia Delisle	Aux soins de l'Isle	Patrick Lévesque	Caisse populaire Vallée du Gouffre
Émilie Desgagnés	CIHO	Alain Madore	Résidences Les Bâtisseurs
Raphael Dubois	AccèsConseil Dubois	Érick Maltais	Le Charlevoisien
Julien Dufour	Dufour Services financiers	David Mondor	David Mondor photographe
Francis Fortin	Tremblay Bois Mignault	Mathieu Simard	Groupe Habitat
Claire Gagnon	Lemay avocats	Érick Tremblay	Belles & Bum
Yves Gaudreault	Assurances Claire Gagnon	Luc Van Steeene	L-Advice
Sébastien Gauthier	Pharmacie Jean Coutu	Claudia Villeneuve	SADC
Sylvain Gendreau	Baie-Saint-Paul		
Mélissa Girard	Solugaz		
	Centre de gestion des PFM		
	CIHO		

**2 • PRÉSENCES ET CONFIRMATION DU QUORUM | SUITE**

Assistent également :                      Johanne Côté et Julie Tremblay    La Chambre de commerce de Charlevoix

Monsieur Julien Dufour confirme qu'il y a quorum et explique le déroulement de l'assemblée.



### 3 • NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

AGA  
58-2017

Sur proposition de monsieur Jacques Lévesque, il est résolu

**DE NOMMER** monsieur Julien Dufour, président de la présente assemblée générale et madame Johanne Côté, secrétaire d'assemblée.

**Adoptée à l'unanimité**

Johanne Côté prend note des délibérations.

La séance est ouverte à 8h30

### 4 • ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

- 1 • Ouverture de l'Assemblée générale annuelle – Mot de bienvenue du président, monsieur Julien Dufour
- 2 • Présences et confirmation du quorum
- 3 • Nomination du président d'assemblée et du secrétaire d'assemblée
- 4 • Adoption de l'ordre du jour proposé
- 5 • Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 16 juin 2016
- 6 • Présentation et adoption des états financiers pour l'année financière du 1<sup>er</sup> avril 2016 au 31 mars 2017
- 7 • Présentation du rapport annuel 2016-2017 des activités de la Chambre de commerce de Charlevoix
- 8 • Période de question
- 9 • Ratification des actes des administrateurs au Conseil d'administration de la Chambre de commerce de Charlevoix
- 10 • Proposition d'amendement aux statuts et règlements
- 11 • Élection des administrateurs aux postes en élection et aux postes vacants
- 12 • Présentation des membres du nouveau Conseil d'administration
- 13 • Élection des officiers
- 14 • Présentation du comité exécutif
- 15 • Levée de l'assemblée



AGA  
59-2017

**Sur proposition de monsieur Raynald Harvey, il est résolu**  
**D'ADOPTER** l'ordre du jour tel que présenté.  
**Adoptée à l'unanimité**

**5 • ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 16 JUIN 2016**

Monsieur Julien Dufour mentionne que le procès-verbal était disponible pour consultation à la Chambre de commerce de Charlevoix et qu'une copie a également été remise à chaque membre à leur arrivée à la rencontre. Par conséquent, il demande à être dispensé de la lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée générale.

AGA  
60-2017

**CONSIDÉRANT** que le procès-verbal reflète fidèlement le contenu des échanges de l'assemblée,  
**Sur proposition de madame Manon Lavoie, il est résolu**  
**D'ADOPTER** le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de Charlevoix tenue le 16 juin 2016, tel que rédigé.  
**Adoptée à l'unanimité**

**6 • PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DU 1<sup>ER</sup> AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017**

Monsieur Benoît Côté CPA procède à la présentation des états financiers pour l'année financière 2016-2017. Tous les membres présents ont en mains un résumé de l'état financier. L'année se termine avec un surplus aux opérations courantes de 21 583 \$, ce qui porte le solde à la fin de l'exercice à 1 795 \$.

Monsieur Benoît Côté rappelle que c'est un rapport de mission d'examen. Il n'y a aucune question de l'assemblée.

AGA  
61-2017

**Sur proposition de monsieur Francis Fortin, il est résolu**  
**D'ADOPTER** les états financiers pour l'année 2016-2017, tel que présentés.  
**Adoptée à l'unanimité**



### **Général**

Au cours de la dernière année, plus que jamais, nous avons mis la table pour que les gens d'affaires de Charlevoix puissent promouvoir leurs entreprises par le biais de nouveaux maillages. Nous avons agi là où notre capacité d'intervenir pouvait faire une différence à court terme. Également, avec des collaborateurs du milieu, nous avons réfléchi à notre avenir collectif afin de bâtir un avenir prometteur pour tout Charlevoix.

Orientés vers nos entrepreneurs, nous avons multiplié les occasions de nous rencontrer en leur offrant des tribunes efficaces pour se faire connaître de leurs pairs. Nous les avons aussi outillés avec des formations ciblées. Ces nouveaux espaces d'échanges ont permis d'enrichir notre communauté d'affaires en tissant des liens entre entrepreneurs, d'un bout à l'autre de notre magnifique région.

Aussi, cette année, grâce au dynamisme des partenaires, des administrateurs, de la direction générale et du personnel de la permanence de la Chambre, nous avons finalement renoué avec un bilan positif. Les profits générés au cours des derniers exercices financiers auront en effet permis d'éponger un déficit cumulé qui assombrissait nos bilans depuis trop longtemps.

Nous sommes fiers de nos résultats : le nombre de membres ne cesse d'augmenter, nos partenaires nous sont fidèles, les membres sont nombreux à assister à nos activités et nos finances sont maintenant équilibrées.

Cette réussite est le fruit d'un travail collectif. Le président tient particulièrement à souligner l'apport des partenaires et commanditaires d'événements qui ont largement contribué à ce succès. Il félicite également son conseil d'administration de son constant appui et la permanence, de sa pro-activité. Finalement, le président souligne la participation exceptionnelle des membres qui profitent des ressources mises à leur disposition et rendent ainsi notre communauté d'affaires si dynamique.

Mais, malgré les efforts de tous, la situation de Charlevoix demeure préoccupante. Les enjeux démographiques, déjà perceptibles pour les employeurs en recrutement, nous interpellent particulièrement. Également, notre réseau de télécommunication anachronique ralentit nos avancés et nuit à notre développement économique. Avec nos alliés, nous y avons travaillé et continuerons de le faire.

Parce que maintenant, il est temps de s'ouvrir au monde.

Les astres n'auront en effet jamais été aussi bien alignés. Les instances politiques, tant fédérale que provinciale, nous offrent des opportunités de se dépasser et de dessiner notre avenir. La mise sur pied du Groupe tactique d'intervention économique et l'annonce de la venue du G7 dans Charlevoix nous positionnent comme une région privilégiée. À la Chambre de commerce, nous entendons travailler à ce que les retombées de ce nouveau rayonnement international profitent à tous ceux qui sauront se mettre en évidence.

### **Connexion compétences**

Au chapitre de nos grandes réalisations, nous devons souligner notre aide à la communauté d'affaires et aux jeunes travailleurs par le biais du programme Connexion Compétences, un projet découlant de la Stratégie jeunesse du gouvernement fédéral.

Ce programme facilite l'intégration sur le marché du travail des jeunes de moins de 30 ans qui rencontrent des obstacles à l'emploi, en offrant une subvention salariale à l'employeur. L'entrepreneur peut ainsi absorber les coûts inhérents à la formation du participant, grâce à un allègement salarial pouvant représenter 50% du salaire pendant une période de 20 semaines.



Au cours de la dernière année, la Chambre de commerce aura contribué à l'intégration de 28 jeunes de moins de 30 ans dans 22 entreprises différentes. Au total, au cours de la dernière année fiscale, nous avons remis quelques 105 000\$ aux entreprises de la région.

La liste complète des 22 entreprises qui ont profité de ce programme se trouve dans le rapport annuel. Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler que le programme, ouvert à toutes les entreprises de la région, a été reconduit pour l'année en cours. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour en profiter.

### **Gala Charlevoix reconnaît 2017**

De son côté, le Gala Charlevoix reconnaît a encore une fois battu des records et ce, à plusieurs niveaux. D'abord, 44 entreprises ont déposé 57 dossiers dans l'une ou l'autre des 11 catégories. Cela représente une augmentation d'environ 25%, comparée aux résultats de l'année précédente... qui étaient eux-mêmes des records!

Aussi, grâce à la généreuse contribution d'une douzaine de partenaires au prix Charlevoix soutient, l'entreprise AL DENTE s'est vue remettre une bourse de 18 000\$, dont 5 000 \$ en argent comptant et 13 000 \$ en services professionnels spécialisés. Cet accompagnement de choix permettra aux deux propriétaires, qui célèbrent les 20 ans d'existence d'AL DENTE, de propulser à de nouveaux sommets leurs ventes de La Fameuse tarte au chocolat.

Grâce à son partenariat avec le Casino de Charlevoix, la Chambre a aussi tenu à souligner l'effort de tous les nominés en leur remettant un certificat lors d'une soirée en leur honneur qui a eu lieu dans la nouvelle salle multi du Casino. Ainsi, quelque fut l'issue du gala, toutes les entreprises qui ont postulé ont bénéficié d'un moment de gloire bien mérité.

Le Gala affichait complet 2 semaines avant la tenue de l'événement. 252 convives ont assisté à l'événement.

### **Tournoi de golf bénéfice**

Bien que le Tournoi de golf de la Chambre de commerce soit d'abord un événement bénéfice, les organisateurs mettent un soin particulier à ce que les participants y trouvent chaque année, un plaisir renouvelé.

L'Édition 2016, tenue au club de golf Le Murray Bay a généré un profit de près de 20 000\$, grâce au travail de notre comité organisateur et de notre efficace président d'honneur, monsieur Dominic Descôteaux des Restaurants McDonalds de Baie-Saint-Paul et La Malbaie. Nous tenons particulièrement à remercier les quelques 100 commanditaires de l'événement.

De leur côté, les golfeurs ont profité d'une journée ensoleillée sur le parcours. Le soir venu, les convives ont expérimenté avec bonheur une formule de cocktail renouvelée, calquée sur la popularité des camions de cuisine de rue.

### **Salon Carrefour Affaires**

L'année 2016-2017 a aussi été marquée par le lancement de deux nouvelles activités.

Soucieuse de promouvoir l'achat régional entre les commerçants, la Chambre, en collaboration avec la SADC, a créé le tout premier Salon Carrefour Affaires. Le 2 décembre dernier, au lendemain d'une mémorable tempête, cette première édition a présenté une cinquantaine d'exposants et plus de 20 conférenciers, pendant que 8 mentors prodiguaient des conseils judicieux aux jeunes et moins jeunes entrepreneurs.

L'événement, qualifié de succès par les quelques 200 participants, présentera sa seconde édition en novembre cette année. Fort de l'expérience acquise, ce prochain salon présentera une mouture améliorée.



### **Un Pro à l'apéro**

Lancés en avril 2016, les cocktails Un PRO à l'apéro ont connu un vif succès. Jusqu'à maintenant, 9 entrepreneurs d'ici, issus de plusieurs secteurs d'activités économiques de notre région, ont partagé leurs parcours entrepreneuriaux devant des convives charmés. La diversité des expériences, l'humilité et la générosité des présentateurs ont chaque fois surpris le public attentif.

Ces activités informelles de type «5 à 7» ont été très appréciées. Grâce à l'apport de notre commanditaire, Benoît Côté CPA, ces événements récurrents ont représenté une opportunité de créer des liens d'Est en Ouest, à faible coût pour les participants.

### **Visibilité**

La visibilité générée par les activités de la Chambre a profité aux membres, aux partenaires et aux commanditaires associés à l'une ou l'autre des activités tenues au cours de l'année. Au total, la Chambre a :

- Tenu 13 activités de réseautage et 5 formations
- Publié 182 messages originaux sur Facebook. Au 31 mars, notre page était suivie par 1058 personnes
- Nous avons fait la manchette
  - À 36 reprises sur le site de CIHO-FM
  - Avons eu 72 présences dans Le Charlevoisien incluant deux pages frontispices
  - Et nous avons eu une dizaine de mentions sur le site de CIMT
- Nous avons diffusé 540 messages publicitaires sur les ondes de notre radio locale, la plupart pour promouvoir les entreprises lauréates au Gala Charlevoix reconnaît.
- Nous avons distribué 24 infolettres à nos membres,
- Nous avons publié 12 publiereportages Vision Affaires dans Le Charlevoisien
- Et nous avons rédigé 9 portraits d'administrateurs

Ce dynamisme qui a fait rayonner la Chambre et ses partenaires a également contribué à l'adhésion de 68 nouvelles entreprises qui sont venues rejoindre les rangs des 340 membres actifs au sein de notre Chambre.

### **Support à la communauté d'affaires**

La Chambre de commerce est également là pour défendre les intérêts de ses membres et les supporter dans leurs démarches entrepreneuriales.

Par conséquent, au cours de l'année, la Chambre a appuyé des organismes et des entreprises en prenant publiquement position dans une dizaine de dossiers concernant le développement économique. La Chambre a appuyé les entreprises et organismes suivants :

- Au Tony & Charlo de Baie-Saint-Paul pour l'augmentation du nombre de places à son permis
- À la Ville de Baie-Saint-Paul pour la réalisation du projet du Pavillon Saint-Laurent et de la Passerelle du Quai
- Au Groupe Le Massif pour l'implantation d'un Club Med à Petite-Rivière-Saint-François
- Au CECC pour l'adaptation du programme Techniques administratives (Gestion de commerces)
- À la MRC de Charlevoix pour un accès efficace aux technologies de l'information et de communication
- Au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul pour la réalisation du projet Album canadien
- À la Ville de La Malbaie pour le développement et la mise en œuvre du projet d'aménagement du Havre
- Au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul pour l'achat de l'école Thomas-Tremblay
- Au projet Pelican pour la commémoration de la construction de ce navire sur les berges de La Malbaie
- Pour la mise en place du projet Vise Charlevoix pour contrer les effets de la pénurie de main d'œuvre, conjointement avec plusieurs autres partenaires.



Aussi, la Chambre représente la communauté d'affaires sur plusieurs tables de concertation et siège au sein de quelques conseils d'administration. Parmi la liste des représentations :

- Cap vers une stratégie de prospective territoriale
- Vise Charlevoix
- Table de concertation en immigration
- Juge au projet Équi-Temps
- Administrateur au Conseil d'administration de la Réserve de la Biosphère
- Membre du jury OSEntreprendre
- Table de concertation du développement social intégré
- Participation aux projets des étudiants du CECC en gestion de commerces
- Administrateur au Conseil d'administration de Réseau Charlevoix
- Participation au Colloque *Inspirer le monde*
- Membre du comité consultatif de la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon
- Plantation d'arbres pour compenser les émissions de gaz à effet de serre émis par les invités au Gala Charlevoix reconnaît et au Tournoi de golf
- Membre du comité stratégique pour l'avenir de l'espace conventuel des Petites Franciscaines de Marie

#### **Partenariats**

Si la Chambre peut être aussi présente dans son milieu, c'est grâce à la contribution de ses précieux partenaires annuels :

#### **Partenaire Prestige**

Casino de Charlevoix

#### **Partenaires Associés**

Dery Telecom  
Le Charlevoisien  
CIHO  
Go-Xplore

#### **Partenaires Soutien**

AccèsConseil Dubois  
BMR de Charlevoix  
Desjardins Entreprises  
Hydro Québec  
SADC de Charlevoix

#### **Partenaires Alliés**

Emploi Québec  
MRC de Charlevoix  
MRC de Charlevoix-Est

Nous souhaitons aussi remercier toutes les entreprises qui ont contribué à nos projets en cours d'année. Elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut toutes les nommer, mais nous osons espérer qu'elles se reconnaîtront. Elles ont toutes été identifiées dans le rapport annuel.

## **8 • PÉRIODE DE QUESTIONS**

Aucune question n'a été posée au cours de la période prévue à cet effet.



**9 • RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Sur proposition de Félix Girard, il est résolu

**D'ENTÉRINER** les actes du Conseil d'administration pour l'année 2016-2017.

**Adoptée à l'unanimité**

**AGA  
62-2017**

**10 • PROPOSITION D'AMENDEMENT AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS**

Monsieur Julien Dufour demande à l'assemblée si elle désire apporter des modifications aux statuts et règlements. Aucun membre n'a de modification à proposer.

**11 • ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS AUX POSTES EN ÉLECTION**

Philippe Chantal propose Jacques Lévesque pour agir à titre de président d'élection. Félix Girard propose Johanne Côté comme secrétaire d'élection.

Johanne Côté explique la procédure et présente la liste des différents postes en élection au sein du Conseil d'administration. Ces personnes seront élues pour une période de deux (2) ans.

La période de mise en candidature est ouverte :

**TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX**

Audrée Bélanger propose JULIEN DUFOUR. Aucune autre proposition n'est apportée à l'assemblée.

**JULIEN DUFOUR accepte et est élu.**

**TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST**

Marie-Josée Lavoie propose RAPHAEL DUBOIS. Aucune autre proposition n'est apportée à l'assemblée.

**RAPHAEL DUBOIS accepte et est élu.**

**ENTREPRISE DE SERVICES**

Sébastien Gauthier propose GENEVIÈVE BLAIS. Aucune autre proposition n'est apportée à l'assemblée.

**GENEVIÈVE BLAIS accepte et est élue.**





**ENTREPRISE MANUFACTURIÈRES ET ENTREPRISES DE CONSTRUCTION**

Mélissa Girard propose MATHIEU SIMARD. Aucune autre proposition n'est apportée à l'assemblée.

**MATHIEU SIMARD accepte et est élu.**

---

**COMMERCE DE DÉTAIL DU TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST**

Aucune candidature n'est proposée pour ce poste. Il reste donc vacant.

---

**REPRÉSENTANT LIBRE**

Raphael Dubois propose FRANCIS FORTIN. Aucune autre proposition n'est apportée à l'assemblée.

**FRANCIS FORTIN accepte et est élu.**

---

**REPRÉSENTANT LIBRE**

Marc-André Bergeron propose MARIE-JOSÉE LAVOIE. Aucune autre proposition n'est apportée à l'assemblée.

**MARIE-JOSÉE LAVOIE accepte et est élue.**

---

Les élections sont terminées.

**FERMETURE proposée par Jacques Lévesque**

**12 • PRÉSENTATION DES MEMBRES DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le nouveau Conseil d'administration est formé de la façon suivante:

Marc-André Bergeron | Geneviève Blais | Philippe Chantal | Raphaël Dubois | Julien Dufour | Francis Fortin | Yves Gaudreault | Sébastien Gauthier | Félix Girard | Alain Goulet | Manon Lavoie | Marie-Josée Lavoie | Jacques Lévesque | Mathieu Simard | Véronique Simard

Un poste est resté vacant.



**13 • ÉLECTION DES OFFICIERS**

Le président d'élection explique aux membres que les administrateurs vont se retirer pour élire le comité exécutif.

**14 • PRÉSENTATION DU COMITÉ EXÉCUTIF**

Johanne Côté présente les membres du comité exécutif pour l'année 2017-2018

Président	Julien Dufour
1 <sup>er</sup> Vice-président	Raphael Dubois
2 <sup>e</sup> Vice-président	Philippe Chantal
3 <sup>e</sup> Vice-présidente	Véronique Simard
4 <sup>e</sup> Vice-président	Mathieu Simard
Secrétaire-trésorière	Geneviève Blais

**15 • LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Sur proposition de Sébastien Gauthier

La séance est levée à 9h15

AGA  
63-2017

**Julien Dufour**  
Président d'assemblée

**Johanne Côté**  
Secrétaire d'assemblée