

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

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

Judi, 20 juin 2019 | 8h | Auberge des Falaises | La Malbaie

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

Monsieur Raphaël Dubois 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 :

Daniel Poirier	Espaces Saint-Étienne / Diffusion Charlevoix
Madeleine Dufour	Famille Migneron
Frédéric Lajoie	Performance Ford
Pierre Tremblay	Municipalité des Éboulements
Benoît Côté	Benoît Côté CPA inc.
Lise Lapointe	Centre écologique de Port-au-Saumon
Josée Gauthier	Domaine Frais-Air
Dominique Fournier	Centre écologique de Port-au-Saumon
Louis Drouin	Lico Impression & Emballage
Jean-Louis Mandeville	Eventum
Julie Pilote	SADC
Sylvia Tremblay	Services Info-Comm
Christiane Lambert	Petit Manoir du Casino
Annabelle Tremblay	MRC de Charlevoix
Raphaël Dubois	AccèsConseil Dubois
Stéphanie Maltais	Remax 1 ^{er} choix
Louise Brassard	Remax 1 ^{er} choix
Rita Dufour	Agente de voyage
Anthony Dufour	Tony & Charlo
Amélie Beaulne	Rorkaäl Design / Oburo
Jean-Christophe Maltais	MRC de Charlevoix-Est
Julie Tremblay	Resto-Pub Belles & Bum
Érick Tremblay	Resto-Pub Belles & Bum
Dominic Bergeron	Riviera
Philippe Chantal	Casino de Charlevoix
Jacques Lévesque	Tourisme Charlevoix
Frédéric Guay	Services Info-Comm
Geneviève Blais	Desjardins
Félix Girard	Viandes biologiques de Charlevoix



Francis Fortin	Tremblay Bois Avocats
Yves Gaudreault	Jean Coutu
Mathieu Simard	Habitat Éconstruction
Sébastien Gauthier	Solugaz
Louis Laliberté	Louis Laliberté Photographe
Julien Dufour	Dufour Solutions financières
Alain Vaillancourt	Coop Agrivoix
Camille Girard	Gabarit
Audrée Bélanger	Abcom / Oburo
Marc-André Bergeron	Hôtel Cap-aux-Pierres

Invitée : Johanne Côté, directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix

Madame Johanne Côté confirme qu'il y a quorum et explique le déroulement de l'assemblée.

3 • NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Sur proposition de monsieur Philippe Chantal, il est résolu DE NOMMER monsieur Raphaël Dubois président de la présente assemblée générale.

Adoptée à l'unanimité

AGA
01-2019

Sur proposition de madame Geneviève Blais, il est résolu DE NOMMER madame Johanne Côté secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

AGA
02-2019

Johanne Côté prend note des délibérations.

La séance est ouverte à 8h55

4 • ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

- 1 • Ouverture de l'Assemblée générale annuelle – Mot de bienvenue du coprésident, monsieur Raphaël Dubois
- 2 • Présences et constatation du quorum
- 3 • Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
- 4 • Adoption de l'ordre du jour proposé
- 5 • Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 21 juin 2018
- 6 • Présentation et adoption des états financiers pour l'année financière du 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019



- 7 • Présentation et adoption du rapport annuel 2018-2019 des activités de la Chambre de commerce de Charlevoix
- 8 • Période de questions
- 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 vacants
- 12 • Présentation des membres du nouveau Conseil d'administration de La Chambre de commerce de Charlevoix
- 13 • Élection des officiers
- 14 • Présentation du Comité exécutif
- 15 • Levée de l'assemblée

Sur proposition de monsieur Félix Girard, il est résolu D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

AGA
03-2019

5 • ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 21 JUIN 2018

Madame Johanne Côté mentionne que le procès-verbal a été envoyé à tous les membres, qu'il était disponible pour consultation sur le site Internet de la Chambre de commerce de Charlevoix et qu'une copie a également été remise à chaque membre avant le début de l'Assemblée générale annuelle. Par conséquent, elle demande à être dispensé de la lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée générale.

CONSIDÉRANT que le procès-verbal reflète fidèlement le contenu des échanges de l'assemblée,

Sur proposition de monsieur Marc-André Bergeron, il est résolu D'ADOPTER le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de Charlevoix tenue le 21 juin 2018, tel que rédigé.

Adoptée à l'unanimité

AGA
04-2019

6 • PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DU 1^{ER} AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019

Monsieur Benoît Côté CPA procède à la présentation des états financiers pour l'année financière 2018-2019. Tous les membres présents ont en mains un résumé de l'état financier. L'année se termine avec un



surplus aux opérations courantes (après amortissement) de 6 930 \$, ce qui porte le surplus cumulé, à la fin de l'exercice, à 20 548 \$.

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

Sur proposition demonsieur Francis Fortin, il est résolu D'ADOPTER les états financiers pour l'année 2018-2019, tel que présentés.

Adoptée à l'unanimité

AGA
05-2019

7 •

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2018-2019 DES ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CHARLEVOIX

Le comité exécutif présente le rapport annuel des activités de la Chambre de commerce de Charlevoix.

Général

Il y a une année, le Conseil d'administration nouvellement élu a proposé une présidence bicéphale afin d'assurer une transition en douceur vers le dauphin. La formule avait de quoi surprendre, mais dans les faits, elle n'est pas inusitée dans la gouvernance des affaires politiques. Si le partage des pouvoirs au sein de ces coalitions opportunistes est souvent difficile, il n'en a pas été de même dans notre organisation. En effet, cette gouvernance à deux aura permis un meilleur rayonnement pour la Chambre, représentée à plus d'événements et sur encore plus de tables de concertation. Aussi, en échangeant régulièrement sur l'actualité régionale; nous parlions toujours d'une seule et même voix, pour le bien-être de notre communauté d'affaires. Bref, l'expérience aura été concluante, permettant au président sortant de prolonger ses périodes d'absence en toute quiétude et au futur, de se consacrer davantage au développement de sa propre entreprise et de sa jeune famille. De cette année de gouvernance partagée, nous sortons grandis. La Chambre, forte d'une permanence expérimentée, qui représente près de 400 membres, est plus dynamique que jamais.

Au cours des dernières années, nous avons travaillé de concert avec nos partenaires au projet Vise Charlevoix pour supporter les entreprises dans leur difficile quête de main-d'œuvre. Le problème étant loin d'être résolu, nous continuerons de collaborer à cet effort collectif dont nous espérons récolter les fruits à moyen terme. Récemment, nous avons également été interpellés par certains de nos membres afin de remettre l'achat local au cœur de notre discours. Nous les avons entendus et nous travaillons maintenant à conscientiser les Charlevoisiens à penser local, d'abord!

Aux termes de cet exercice financier positif, la Chambre est en bonne santé. Les 16 sièges de son Conseil d'administration sont occupés par des administrateurs compétents, influents et impliqués, représentant toutes les sphères de notre microcosme économique et ce, sur l'ensemble de l'immense et beau territoire de Charlevoix. À l'aube de l'élection d'un nouveau Conseil d'administration et d'un nouvel exécutif, nous vous assurons que quel que soit le rôle que nous jouerons au sein de l'organisation, nous le ferons avec conviction et passion.



Connexion compétences

Le programme Connexion compétences, financé par Service Canada, facilite l'intégration sur le marché du travail des jeunes de 30 ans et moins ayant des contraintes à l'embauche. L'employeur peut recevoir une subvention salariale, lui permettant d'absorber les coûts inhérents à la formation du participant, pouvant représenter 50 % du salaire pendant 20 semaines. La Chambre de commerce de Charlevoix gère des enveloppes du programme Connexion compétences depuis plus de 15 ans. Au cours de la dernière année, elle a contribué à l'intégration de 13 jeunes dans 11 entreprises différentes. L'allègement salarial remis aux employeurs a totalisé un peu plus de 61 990 \$ au cours de cet exercice.

Les employeurs ayant profité du projet :

- › Benoît Côté CPA
- › Chaudbois
- › Fibrotek
- › Forum Jeunesse de Charlevoix-Ouest
- › Hyundai Jean-Roch Thibeault
- › Katabatik
- › Groupe Action Jeunesse Charlevoix
- › Maison de la Famille
- › Mousse Café
- › Municipalité de Saint-Siméon
- › Resto-Pub Belles & Bum

Carrefour Affaires

Le 6 décembre 2018, le Carrefour Affaires a proposé une journée de formation et de conférences, de réflexion et d'apprentissage, sous le thème « Être le héros de votre entreprise ». Se voulant une alternative allégée au Salon Carrefour Affaires, cet événement a offert aux participants une tribune d'échanges et surtout de perfectionnement, sans pour autant mobiliser leurs énergies dans la préparation d'un Salon. L'événement s'est tenu à l'Hôtel et Spa Le Germain Charlevoix.

Une centaine de participants a assisté à deux conférences :

- › Nathaly Riverin, « Maîtrisez-vous le rythme de vos affaires? »
- › Stéphane Simard, « Avez-vous l'ADN d'un employeur de choix? ».

Le dîner, qui a pris la forme d'un « speed-dating » entrepreneurial, a été entrecoupé d'interventions du conférencier Ruben Uzan de Marketing Face à Face, qui a outillé les participants pour les aider à convaincre plus efficacement un partenaire, un client, un employé en 5 minutes, top chrono!

La journée s'est conclue par un « Pro à l'apéro » avec François Lambert, bien connu pour sa participation à l'émission « Dans l'œil du dragon ». Sa conférence « En affaires, il n'y a pas de plan B » a suscité l'intérêt de quelque 75 spectateurs!

Un Pro à l'apéro

L'événement « Un Pro à l'apéro » a été initié en 2016 et continue encore aujourd'hui de susciter un intérêt appréciable. Se déplaçant d'un lieu à l'autre, d'est en ouest, ces 5 à 7 informels permettent d'explorer le côté humain du monde des affaires à travers le parcours inspirant des entrepreneurs invités, des professionnels de leur domaine. Au cours de l'année 2018-2019, nous avons présenté 5 PROS différents qui ont rassemblé des auditoires totalisant quelques centaines de personnes.



Débat des candidates

En cette année électorale provinciale, la Chambre de commerce a réuni les candidates des quatre principaux partis de la circonscription de Charlevoix – Côte-de-Beaupré pour un débat sur les enjeux régionaux, présenté au Domaine Forget et diffusé en direct sur les ondes du FM Charlevoix (CIHO), le 13 septembre 2018. Après le débat, réunis autour d'un verre et de quelques bouchées, la soixantaine de convives présents a pu échanger avec les candidates.

Tournoi de golf

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

L'édition 2018, tenue le 24 août, a généré un profit net de 19 587 \$ grâce au travail de notre comité organisateur et aux nombreux partenaires. Les 123 golfeurs, auxquels se sont ajoutés 12 invités au cocktail, ont profité d'une journée splendide sur les verts du club de golf du Fairmont Le Manoir Richelieu et d'un 4 à 6 de réseautage à la hauteur du standing du prestigieux hôtel.

Vise Charlevoix

La Chambre de commerce de Charlevoix a contribué au projet concerté Vise Charlevoix, tout au long de l'année, de concert avec les autres partenaires de la démarche. Outre une participation active à toutes les activités, la Chambre assume la gestion financière du projet et héberge dans ses locaux sa coordonnatrice, madame Julie Tremblay.

Gala Charlevoix reconnaît

CANDIDATURES

Nombreux sont les membres de la Chambre de commerce qui ont profité du thème du Gala Charlevoix reconnaît de cette année, « Déployez vos talents », pour jouer les paons et se mettre en valeur! Les jurés ont été ébahis par le nombre record de candidatures reçues : 81 candidatures, envoyées par 56 organisations, dans 12 catégories. Dans certains cas, les résultats étaient si serrés que les juges ont choisi de souligner les 2^e et 3^e place pour rendre justice aux entreprises postulantes.

PRIX CHARLEVOIX SOUTIENT

Parmi ces nombreuses candidatures, 27 ont aussi tenté leur chance pour obtenir un des trois prix Charlevoix soutient, dans leur nouvelle mouture divisée en lots de services professionnels, de support en communication et en soutien financier. En plus de leur prix, offerts par une vingtaine d'organisations, les trois entreprises lauréates se sont méritées 10 admissions à chacun des espaces de travail collaboratif établis sur le territoire (La Procure à Baie-Saint-Paul et Oburo à La Malbaie), en plus d'une valeur de 500 \$ en affichage sur les écrans des Espaces St-Étienne à La Malbaie.

Seule ombre au tableau : aucune candidature ne fut reçue pour le prix « L'Attachant », présenté par Vise Charlevoix et soulignant les actions de mobilisation, de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre.

GRAND BÂTISSEUR

Le Grand Bâtitseur de cette année est hautement méritant. Dr Jean-Luc Dupuis est une figure incontournable de la région, autant en tant que philanthrope qu'en tant que médecin bousculant les pratiques établies. La Chambre a également été heureuse d'accueillir l'homme d'affaires et mécène, monsieur André Desmarais, à titre d'invité d'honneur.



TROPHÉE

Grâce à la participation financière du Casino de Charlevoix, la Chambre a ouvert un concours à tous les artistes et artisans de Charlevoix pour la création et la production du trophée du Gala Charlevoix reconnaît des 5 prochaines années.

Aux termes de ce concours où 12 œuvres ont été présentées, l'artiste potier Stéphane Bouchard des Ateliers Charlevoix a remporté le concours. Une bourse de 1 000 \$ par la Chambre de commerce lui a été remise, en plus d'un mandat de production de 75 trophées.

SOIRÉE

Le Gala lui-même fut un moment mémorable et chargé d'émotions. Entre les performances de DM Nation et de l'École de la Cité-Danse, entre l'hommage aux disparus et l'anniversaire de la directrice générale de la Chambre, entre les prestations des magiciens et celles des musiciennes de l'Isle, les 323 convives ont passé une soirée magique.

Sur toutes les tribunes

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

- › Publié 167 messages sur sa page Facebook, suivie par 1 821 personnes
- › Fait la manchette (40 mentions sur le site de CIHO-FM, 50 présences dans Le Charlevoisien, 17 mentions sur le site de CIMT et près d'une dizaine de mentions dans les médias nationaux)
- › Diffusé 585 messages publicitaires sur les ondes du FM Charlevoix (CIHO)
- › Produit 24 infolettres
- › Publié 12 publiereportages Vision Affaires dans le Charlevoisien

La chambre vous appuie et prend position

Voici la liste des prises de position de la Chambre au cours de l'année 2018-2019 :

- › Pour l'accès à l'information sur la classification des résidences de tourisme auprès de la CITQ
- › Pour la construction d'un 3e lien à l'est –en collaboration avec Alliance Affaires
- › Pour un service de télécommunication efficace en région
- › Pour le passage de véhicules tout-terrain sur une partie de la rue Principale à Saint-Aimé-des-Lacs
- › Pour une demande de financement de la Réserve de la biosphère de Charlevoix au programme de soutien à la mission des organismes environnementaux
- › Appui au comité « Mobilisation pour les soins de santé de notre hôpital », pour l'accès aux soins de santé à La Malbaie comme moteur d'attractivité et de développement économique
- › Appui à la Ville de Baie-Saint-Paul et son hôpital pour l'implantation d'un Centre de recherche en médecine d'urgence rurale
- › Dénonciation des nouvelles politiques d'approvisionnement du CIUSSS de la Capitale Nationale
- › Dénonciation de l'éthique d'un reportage à Radio-Canada sur la question de la pauvreté dans la région de Charlevoix.

La chambre s'implique dans son milieu

La Chambre a participé à plusieurs tables de discussion et contribué à l'effort collectif au cours de l'année.

Nous étions présents sur les tribunes suivantes :

- › Partenaire de la démarche d'attractivité et de rétention de la main-d'œuvre Vise Charlevoix
- › Comité aviseur de la Ville de La Malbaie dans le cadre de l'organisation du Sommet du G7
- › Membre du jury OsEntreprendre, volet local
- › Table de concertation en immigration



- › Table de concertation du développement social intégré (DSI)
- › Membre du Conseil d'administration de Réseau Charlevoix
- › Membre du Conseil d'administration de Maison Mère
- › Membre du conseil d'administration de la Réserve de la biosphère de Charlevoix
- › Membre du conseil d'administration du Mont Grand-Fonds
- › Membre du comité consultatif de la traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon
- › Participation au comité consultatif sur l'avenir du Marché de Noël et de Rêves d'automne
- › Participation à la Table d'harmonisation du Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie et au parc des Grands-Jardins
- › Participation au Comité d'harmonisation de Petite-Rivière-Saint-François
- › Présence à de nombreuses activités de financement : FRIL, Musée d'art contemporain, Domaine Forget, Musée de Charlevoix, Grande débâcle, Corporation du Saumon de la Rivière Malbaie, Corporation des métiers d'art, etc.

Membres

L'augmentation du nombre de membres se poursuit. En 2019, on compte 383 membres (pour 370 l'année précédente et 260 cinq ans auparavant). Le potentiel de nouveaux membres semble cependant plafonner puisqu'il n'y eut que 56 nouveaux membres au cours de l'année en comparaison à 75, 69 et 70 les trois années précédentes.

Les 56 nouveaux membres :

Impact - Partenaires d'affaires, Boréal Essences, Catherine Méra Pâtisserie-Boutique-Ateliers, Chaudbois, Communications Charlevoix, Comptabilité Caron, Comptabilité Charlevoix, Coopérative de solidarité L'Affluent, Daniel Choinière - photographe, Diffusion Charlevoix, Domaine Belle Plage, Dômes Charlevoix, Espagnol pour voyager, Financière Banque Nationale, Finition de béton Charlevoix, Fourchette et Vinaigrette, Gestion Gagné-Giguère, Gîte Terre-Ciel, Groupe Création Nature, Groupe Lebel, GUEPE, HerminArt, Immobilart, IRIS, Jimmy Perron - artiste-peintre, Joannie Corriveau – avocate, Joe Smoked Meat Traiteur, Josette Tremblay - consultante en expansion, L'Isle fumée, La cave à fleurs, La Fabrique de l'Isle, La grignote - boutique coquine et lingerie, Le Paradis du Quad, Le Saumon de la Rivière-Malbaie, Lemercier, Les Belles récoltes de Charlevoix, Les caches de la Grande Pointe, Les Collections Ésope, Les Gonflés, Les Pinsons des Rives, Les tâches sensibles, Margo Genest – sculpteure, Marilyn Claveau – doula, Me Kim Bernier-Giroux – notaire, Mireille Audet Bouchard – comptabilité, Multi Choix Assurances, Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, Pitounes en Tuxedo, Pourvoirie Domaine Le Pic-Bois, Re/Max 1^{er} choix, Rita Dufour (agence jaimonvoyage.com), S. Côté électrique, Service d'aide communautaire de Charlevoix-Est, Spa urbain Le Marion, Tours Guidés Charlevoix, Twist créations – métiers d'art

Partenaires

En 2018-2019, les revenus de la Chambre provenant de ses partenariats annuels se sont élevés à 47 750 \$, dont 5 500 \$ ont été remis en bourse à l'un des lauréats du prix Charlevoix soutient. Les partenaires médias et production ont, quant à eux, contribué à promouvoir les activités de la Chambre via des ententes d'échange de visibilité dont la valeur s'élève à plus de 40 000 \$. Merci à tous ces généreux contributeurs sans qui il nous serait impossible de mener à bien notre mission.

Conseil d'administration 2018-2019

Nom	Entreprise	Titre au CA	Siège
Audrée Bélanger	A-bcom	Administratrice	Représentante libre



Dominic Bergeron	Camping au bord de la rivière	Administrateur	Représentant libre
Marc-André Bergeron	Hôtel Cap-aux-Pierres	Administrateur	Hébergement et restauration
Geneviève Blais	Desjardins Entreprises	Secrétaire-trésorière	Entreprises de services
Philippe Chantal	Casino de Charlevoix	1 ^{er} vice-président	Territoire de la MRC de Charlevoix-Est
Raphaël Dubois	AccèsConseil Dubois	Coprésident	Territoire de la MRC de Charlevoix-Est
Julien Dufour	Dufour Services financiers	Coprésident	Territoire de la MRC de Charlevoix
Me Francis Fortin	Tremblay-Bois-Migneault-Lemay	Administrateur	Représentant libre
Yves Gaudreault	Pharmacie Jean Coutu Baie-Saint-Paul	Administrateur	Commerces de détail (MRC de Charlevoix)
Sébastien Gauthier	Solugaz	Administrateur	Représentant libre
Félix Girard	Les Viandes biologiques de Charlevoix	Administrateur	Agriculture et agroalimentaire
Frédéric Guay	Services Info-Comm	Administrateur	Commerces de détail (MRC de Charlevoix-Est)
Manon Lavoie	Industries Océan et Fabrication navale Océan	Administratrice	Territoire de la MRC de Charlevoix
Mathieu Simard	Groupe Habitat	2 ^e vice-président	Entreprises manufacturières et entreprises de construction
Frédéric Sujobert	Groupe Le Massif	Administrateur	Entreprises culturelles et récréotouristiques

Mot de la direction

Le temps passe si vite! Eh oui, déjà 5 ans! En mars 2014, je sortais de ma retraite où je m'ennuyais ferme, pour sauter pieds joints dans cette nouvelle aventure de la direction d'une Chambre de commerce. Ayant été entrepreneure toute ma vie, j'appréhendais cette vie rangée de salariée, devant répondre à un Conseil d'administration composé de 16 « patrons ». Pourtant, loin d'être une contrainte, ces administrateurs sont devenus des complices et ensemble, nous avons fait évoluer notre Chambre de commerce. Et de la vie rangée de salariée, je n'ai fait qu'une bouchée, multipliant les implications et les nouveaux projets. Bref, je crois y avoir mis ma couleur, mélangée à l'arc-en-ciel des collaborateurs qui m'entourent si efficacement au quotidien.

Les données financières, l'évolution du nombre de membres, les commentaires glanés après chacun de nos événements me rendent fière du chemin parcouru. La vie à la Chambre n'est pas toujours rose pour autant. À l'instar des entrepreneurs de la région, nous avons vécu une année où la problématique des ressources humaines a modulé le rythme de nos différentes réalisations. Ces modifications nous ont permis certes de côtoyer de nouveaux talents, mais elles ont exigé du temps d'adaptation et de transfert de compétences. Tout cela est maintenant pour le mieux. Chaque joueur est à la bonne place sur l'échiquier et nous avons repris notre rythme de croisière.

Nous nous engageons maintenant sur une nouvelle voie. L'année 2019-2020 verra une remise en question de nos grands événements afin qu'ils répondent davantage aux besoins de l'univers entrepreneurial que



nous représentons. Parallèlement, nous devons nous pencher sur le mode de financement de notre organisation afin d'en assurer la pérennité. Quant à moi, je ne peux vous promettre un autre quinquennat, mais je resterai tant que je serai aussi passionnée.

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 madame Christiane Lambert, il est résolu D'ENTÉRINER les actes du Conseil d'administration pour l'année 2018-2019.

Adoptée à l'unanimité

AGA
06-2019

10 • PROPOSITION D'AMENDEMENT AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS

Monsieur Raphaël Dubois 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 ET VACANTS

Sébastien Gauthier propose Jacques Lévesque pour agir à titre de président d'élection.
Geneviève Blais propose Johanne Côté comme secrétaire d'élection.

Johanne Côté explique la procédure et présente la liste des différents postes en élection et vacants au sein du Conseil d'administration. Ces personnes seront élues pour une période de deux (2) ans dans le cas des postes en élection, et de un (1) an pour les postes vacants et les représentants libres.

La période de mise en candidature est ouverte :

POSTES EN ÉLECTION (DEUX ANS)

ENTREPRISES DE SERVICES

Marc-André Bergeron propose GENEVIÈVE BLAIS. Aucune autre proposition n'est apportée à l'assemblée.

GENEVIÈVE BLAIS accepte et est élue.



TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST

Jean-Christophe Maltais propose RAPHAËL DUBOIS. Aucune autre proposition n'est apportée à l'assemblée.

RAPHAËL DUBOIS accepte et est élu.

TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX

Frédéric Guay propose JULIEN DUFOUR. Aucune autre proposition n'est apportée à l'assemblée.

JULIEN DUFOUR accepte et est élu.

COMMERCE DE DÉTAIL (MRC DE CHARLEVOIX-EST)

Me Francis Fortin propose FRÉDÉRIC GUAY. Aucune autre proposition n'est apportée à l'assemblée.

FRÉDÉRIC GUAY accepte et est élu.

REPRÉSENTANT LIBRE

Pierre Tremblay propose FRANCIS FORTIN. Aucune autre proposition n'est apportée à l'assemblée.

FRANCIS FORTIN accepte et est élu.

REPRÉSENTANT LIBRE

Jean-Christophe Maltais propose DOMINIC BERGERON. Aucune autre proposition n'est apportée à l'assemblée.

DOMINIC BERGERON accepte et est élu.

REPRÉSENTANT LIBRE

Félix Girard propose AUDRÉE BÉLANGER. Aucune autre proposition n'est apportée à l'assemblée.

AUDRÉE BÉLANGER accepte et est élue.

Les élections sont terminées.

FERMETURE proposée par Marc-André Bergeron

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



Audrée Bélanger | Dominic Bergeron | Marc-André Bergeron | Geneviève Blais | Philippe Chantal | Raphaël Dubois | Julien Dufour | Francis Fortin | Frédérick Guay | Yves Gaudreault | Sébastien Gauthier | Félix Girard | Manon Lavoie | Mathieu Simard | Frédéric Sujobert

Jacques Lévesque occupe le poste attribué à Tourisme Charlevoix. Considérant qu'il quitte cette organisation le 21 juin 2019, il sera remplacé au conseil d'administration de la Chambre de commerce par son successeur Mitchell Dion. Julien Dufour profite de l'occasion pour remercier chaleureusement Jacques Lévesque pour toutes ses années au conseil d'administration. L'Assemblée appuie ces remerciements sincères.

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

Philippe Chantal présente une partie des officiers pour l'année 2019-2020 :

Président	Raphaël Dubois
1 ^{er} Vice-président	Julien Dufour

Les autres officiers du comité exécutif seront élus lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

Philippe Chantal remercie Julien Dufour pour ses sept années à la présidence (ou à la coprésidence) de la Chambre de commerce de Charlevoix. Julien Dufour remercie l'assemblée et rappelle qu'il demeure présent en support au nouveau président.

Raphaël Dubois salue l'assemblée et souligne son enthousiasme pour l'avenir.

15 • LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Sur proposition de Marc-André Bergeron, la séance est levée à 9h

AGA
07-2019

Raphaël Dubois
Président d'assemblée

Johanne Côté
Secrétaire d'assemblée