

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

**TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2018, DE 16 H A 17 H,
AU CENTRE DE CONGRÈS PALACE**

PRÉSENCES : LA LISTE DES PERSONNES PRESENTES EST JOINTE EN ANNEXE

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

M. Yves D'Astous, président du conseil d'administration, ouvre l'assemblée à 16h et souhaite la bienvenue aux membres. Le quorum est constaté.

2. Élection d'un président d'assemblée

M. Yves D'Astous propose que Mme Louise Leroux, présidente-directrice générale, agisse à titre de présidente d'assemblée.

Proposée par M. Raed Béchara
Appuyée par Mme Marie-Claude Dagenais

RESOLUTION N° AGA 18-09-12 : 1

Adoptée à l'unanimité

Madame Leroux présente les membres du comité exécutif, ainsi que Mme Karine Labelle, associée chez Poupart Lussier Labelle CPA, qui présentera le rapport financier de l'année 2017-2018.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Proposée par Mme Leila Aksiman
Appuyée par M. Daniel Blanchette

RESOLUTION N° AGA 18-09-12 : 2

Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle des membres du 19 septembre 2017

Mme Louise Leroux propose de se dispenser de la lecture du procès-verbal puisque chaque membre a pu en prendre connaissance avant la rencontre. Elle demande l'adoption.

Proposée par M. Alain Girard
Appuyée par M. Robert Lanoix

RESOLUTION N°AGA 18-09-12 : 3

Adoptée à l'unanimité

5. Rapport annuel du président de la Chambre pour l'année 2017-2018 et période de questions

M. Yves D'Astous, président de la Chambre, brosse un tableau général des activités et des dossiers réalisés au cours de son mandat. Il souligne les actions menées en 2017-2018. Et invite les participants à lire le rapport annuel pour avoir une liste exhaustive de toutes les réalisations de la Chambre. En terminant, il remercie les membres, les partenaires et les commanditaires pour leur soutien au cours de l'année, sans oublier les membres des comités de travail qui donnent généreusement de leur temps et qui mettent leur expertise au service de la communauté d'affaires. Il remercie également les membres du personnel de la Chambre pour le travail accompli.

6. Rapport annuel du président du comité Relève d'affaires pour l'année 2017-2018 et période de questions

Le président de la Relève d'affaires, M. Jean-Philippe Cormier, présente un rapport succinct des réalisations de la Relève au cours de l'année passée. Il précise que le comité continuera à se mobiliser pour contribuer de plus en plus au rayonnement et au développement des jeunes gens d'affaires de Laval. Il annonce aussi que le Comité a été nommé finaliste comme jeune chambre de l'année au concours du RJCCQ. Il termine en remerciant les membres du Comité Relève.

7. Modification des Règlements généraux

Mme Leroux mentionne que les règlements généraux seront globalement révisés éventuellement, mais que pour le moment il est proposé de faire certains changements jugés essentiels aux articles suivants et ce, pour les actualiser à court terme : 13, 24.7, 25.2, 25.5, 27.3, 27.4, 34.2, 39 et 41.2.

Proposée par Mme Brigitte Pelletier
Appuyée par M. Daniel L'Écuyer

RESOLUTION N°AGA 18-09-12 : 4

Adoptée à l'unanimité

8. Ratification des résolutions du conseil d'administration

Il est proposé que les membres de la Chambre entérinent les décisions prises par le conseil d'administration au cours de l'année 2017-2018.

Proposée par M. Raed Béchara
Appuyée par Mme Leila Aksiman

RESOLUTION N°AGA 18-09-12 : 5

Adoptée à l'unanimité

9. Rapport financier annuel (au 30 juin 2018)

Mme Karine Labelle, associée de la firme Poupart Lussier Labelle, présente le rapport financier pour l'exercice terminé le 30 juin 2018. Aucune question n'est posée.

10. Nomination des vérificateurs pour l'exercice qui se terminera le 30 juin 2019

Madame Louise Leroux propose à l'Assemblée de reconduire le mandat de la firme de comptables agréés Poupart Lussier Labelle pour la vérification des états financiers de la Chambre pour son année financière 2018-2019.

Proposée par M. Hervé Pilon
Appuyée par Mme Julie Perron

Adoptée à l'unanimité

RESOLUTION N° AGA 18-09-12 : 6

11. Élection des administrateurs pour l'exercice 2017-2018

Mme Louise Leroux invite M. Yves D'Astous à présenter le rapport du comité de nomination 2018-2019.

M. D'Astous présente les recommandations du comité de nomination. En vertu des règlements généraux, le conseil d'administration de la Chambre est composé de 20 à 26 administrateurs/administratrices. Les membres du comité de nomination recommandent donc à l'Assemblée les 25 candidats mentionnés ci-dessous pour former le conseil d'administration de l'année 2018-2019 :

Recommandation Administrateurs de la Chambre pour 2018-2019 :

<i>Me Chanel Alepin</i> Alepin Gauthier Avocats inc.	<i>M^{me} Leila Aksiman</i> L.A. Qualité Conseil
<i>M. Raed Béchara</i> Industrie de Palettes Standard Inc.	<i>M^{me} Marie-Eve Bergeron</i> Mon Article Promo
<i>M. Jean-Philippe Cormier</i> SAFJ / Cabinet de services financiers	<i>M. Maxime Décarie</i> Raymond Chabot Grant Thornton
<i>M. Jean-François Desaulniers</i> Croesus	<i>M^{me} Dominique Dupont</i> Lumen
<i>M. Frédéric Fortier</i> Bell	<i>M. Alain Girard</i> Desjardins Entreprises
<i>M. Mike Jager</i> Groupe Montoni	<i>M^{me} Marina Jankovic</i> Image au carré

<i>M. Éric Lacoste</i> Centre de spécialistes dentaires et implantologie	<i>M. Daniel Leclair</i> Pyxis Technologies
<i>M. François Lemay</i> Deloitte	<i>M. Daniel L'Écuyer</i> Oberson
<i>M. Hubert Makwanda</i> Concilium Capital Humain	<i>M^{me} Brigitte Pelletier</i> Intégrale communication
<i>M^{me} Julie Perron</i> [co]motion, agitateur de culture	<i>M. Hervé Pilon</i> Collège Montmorency
<i>M. Maxime Poulin</i> Groupe Ostiguy & Gendron	<i>M. Michel Rousseau</i> Groupe Rousseau Lefebvre
<i>M. Kiril Tchomakov</i> Les Plastiques Balcan Ltée	<i>M. Mark Weightman</i> Le Rocket de Laval et La Place Bell
<i>M^{me} Louise Leroux</i> Chambre de commerce et d'industrie de Laval	

Proposée par Mme Marie-Claude Dagenais
Appuyée par Mme Véronique Comeau

RESOLUTION N° AGA 18-09-12 : 7

Adoptée à l'unanimité

12. Présentation du président et des membres du comité exécutif 2018-2019

Mme Louise Leroux remercie M. Yves D'Astous. Elle annonce que le conseil d'administration a nommé M. Daniel Leclair à titre de président du conseil d'administration, elle le félicite et l'invite à venir présenter les membres du comité exécutif 2018-2019 :

Au poste de 1 ^{er} vice-président	: M. Michel Rousseau;
Au poste de 2 ^e vice-président	: M. Daniel L'Écuyer
Au poste de trésorier	: M. François Lemay;
Au poste de secrétaire	: Mme Dominique Dupont
Au poste de président du comité Relève d'affaires	: M. Jean-Philippe Cormier

13. Présentation des représentants du comité Relève d'affaires 2018-2019

M. Jean-Philippe Cormier, président du comité Relève d'affaires, présente la composition du comité pour l'année 2018-2019 :

Membres :

1. Me Marc-André Bigras, avocat chez JGW Avocats et conseillers d'affaires;
2. M. Patrick Clavel, Docteur du Pare-Brise;
3. Mme Geneviève Dubé-Marcel, La Mention Communication numérique ;
4. M. François Fortin, Groupe Rousseau Lefebvre;
5. Mme Cindy Gabriel, Notaire Gabriel;
6. M. Guillaume Poirier St-Pierre, Bizzfit;

7. Mme Catherine St-Gelais Viau, Société canadienne du cancer – Québec;
8. M. Patrick Vigeant, fondateur de Wifity
9. Mme Geneviève Dufour, directrice des communications et du marketing à la Chambre et responsable du comité

14. Remerciements

Mme Louise Leroux invite M. Daniel Leclair à venir la rejoindre afin de remercier M. Yves D’Astous et souligner son implication et son dévouement au sein de la Chambre ainsi que sa nomination à titre de gouverneur de la Chambre.

Mme Leroux remercie aussi les administrateurs, qui quittent le conseil d’administration cette année :

- Mme Rose-Marie Di Rosa, présidente de Comptoirs Lamnex
- Mme Marisol Labrecque, présidente de Technologies Ecofixe
- M. Pierre Marchand, vice-président corporatif d’Industries Show Canada
- M. Florent Picard, président de Florent Électrique

1. Levée de la séance

La séance est levée.

Proposée par Mme Brigitte Pelletier
Appuyée par M. Raed Béchara

RESOLUTION N° AGA 18-09-12 : 8

Adoptée à l’unanimité

Mme Dominique Dupont
Secrétaire de la Chambre – Année 2018-2019

ANNEXE

**LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES
AGA - 12 septembre 2018**

1	Aksiman	Leila	L.A. Qualité Conseil
2	Allaire	Johanne	Perspective Carrière
3	Beauchemin	Guyline	Académie Makers de Rêve
4	Béchara	Raed	Industrie de Palettes Standard (IPS) Inc
5	Bergeron	Marie-Eve	Mon Article Promo
6	Bertin	Jocelyne	Groupe Humanova
7	Bertin	Philippe	Stratégie Trois-Quatorze
8	Bigras	Marc-André	JGW, Avocats & conseillers d'affaires
9	Blanchette	Daniel	Dbcom inc.
10	Boucher	Nathalie	Parc de la Rivière-des-Milles-Îles
11	Charest	Alexandre	BMD Investigation
12	Chartrand	Marjolaine	La Mention Communication Numérique
13	Comeau	Véronique	Imprimerie L'Empreinte
14	Cormier	Jean-Philippe	SAFJ Cabinet de services financiers
15	Dagenais	Marie-Claude	Service 2000 Électroménagers
16	D'Astous	Yves	Brago Construction
17	Dendane	Sara	[co]motion
18	Déom	Guy	Hôtel + Centre villégiature Lac Carling
19	Desaulniers	Jean-François	Croesus Finansoft
20	Di Rosa	Rose-Marie	Comptoirs Lamnex Inc.
21	Dubé-Lacroix	Francis	Les Créations François Lacroix
22	Dubé-Marcil	Geneviève	La Mention Communication Numérique
23	Dupont	Dominique	Lumen
24	Duroseau	Grégory	Duroseau Coach Exécutif

25	Edman	Rohan	Rhologix
26	Fortier	Frédéric	Bell Canada
27	Fortin	François	Groupe Rousseau Lefebvre
28	Fréchette	Bernard	Bernard Fréchette consultant
29	Fresne	Nicolas	Ville de Laval
30	Girard	Alain	Desjardins Entreprises
31	Girard	Pierre-Luc	JGW, Avocats & conseillers d'affaires
32	Goulet	Yves	Groupe Omni
33	Hervieux	Pierre-François	GardaWorld
34	Hubert	André	Ville de Laval
35	Hughes	Geoffrey	CBRE
36	Khalil	Fadi	iwebContact
37	Labelle	Karine	Poupart Lussier Labelle, CPA inc.
38	Lacoste	Louise	Formation Korpus Service aux entreprises
39	Lacoursière	Eve	Au Jardin de la famille de Fabreville
40	Lalonde	Sophie	Raymond James – 3D Solution Financière
41	Lanoix	Robert	Association Midi-Quarante inc.
42	Leclair	Daniel	Pyxis Technologies
43	L'Écuyer	Daniel	Oberson Laval
44	Lemay	François	Deloitte
45	Malette	Frédéric	Hôtel + Centre villégiature Lac Carling
46	Ménard	Yanic	Travailleur Autonome-Gestion
47	Pelletier	Brigitte	Intégrale Communication
48	Perron	Julie	[co]motion
49	Pilon	Hervé	Collège Montmorency
50	Pilon	Bernard	Comunika
51	Poirier St-Pierre	Guillaume	Conditionnement BizzFit Inc.
52	Postras	Gysel	Services financiers Groupe Investors
53	Poulin	Maxime	Groupe Ostiguy & Gendron
54	Prinville	Cassandra	Fortuna Properties
55	Ramsay	Suzanne	OQLF
56	Rivard	Jessica	Banque Nationale du Canada

57	Rondeau	Mathieu	Groupe KC&C inc.
58	Rousseau	Michel	Groupe Rousseau Lefebvre
59	Roy	Geneviève	Tourisme Laval
60	Salloum	Nancy	Groupe Omni
61	Sigiez	Grégory	Shopping Road Technologies
62	St-Gelais Viau	Catherine	Société canadienne du cancer
63	Tchomakov	Kiril	Les Plastiques Balcan Ltée
64	Tremblay	Marc	Ville de Laval
65	Volcy	Yves-Michel	Commission scolaire de Laval
66	Weightman	Mark	Rocket Laval et Place Bell