

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

TENUE LE 10 SEPTEMBRE 2015, À 10 H 30,
AU CHÂTEAU ROYAL, LAVAL

PRÉSENCES : LA LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES EST JOINTE EN ANNEXE

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Maître Pierre-Luc Girard, président du conseil d'administration, ouvre l'assemblée à 10 h 30 et il souhaite la bienvenue aux membres. Le quorum est constaté.

2. Élection d'un président d'assemblée

Maître Pierre-Luc Girard demande l'accord de l'assemblée afin que Mme Chantal Provost, présidente-directrice générale agisse à titre de président d'assemblée.

Proposée par M. Antoine Chamberland
Appuyée par M. Richard Philion

RÉSOLUTION N° AGA 15-09-10 : 1

Adoptée à l'unanimité

Madame Provost présente les membres du comité exécutif, ainsi que Mme Karine Labelle, associé chez Poupart Lussier Labelle, qui expliquera plus tard le rapport financier de l'année 2014-2015.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Proposée par Mme Marisol Labrecque
Appuyée par M. Frédéric Tremblay

RÉSOLUTION N° AGA 15-09-10 : 2

Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle des membres du 4 septembre 2014

Madame Chantal Provost demande si l'on peut passer outre la lecture du procès-verbal puisque chaque membre a pu en prendre connaissance.

Proposée par M. Richard Philion
Appuyée par M. Samuel Cossette

RÉSOLUTION N° AGA 15-09-10 : 3

Adoptée à l'unanimité

5. Rapport annuel du président de la Chambre pour l'année 2014-2015 et période de questions

Maître Pierre-Luc Girard, 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 2014-2015. En terminant, il remercie les membres, les partenaires et les commanditaires pour leur soutien au

cours de l'année. Il remercie également les membres du personnel de la Chambre pour le travail accompli. Aucune question n'est posée.

6. Rapport annuel du président du comité Relève d'affaires pour l'année 2014-2015 et période de questions

Le président de la Relève d'affaires, M. Jean-Sébastien Di Fruscia, présente un rapport succinct des réalisations de la Relève au cours de l'année passée. Il termine en annonçant projet phare de la relève qu'est le projet Philactions. Aucune question n'est posée.

7. 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 2014-2015.

Proposée par M. Raed Béchara
Appuyée par Mme Julie Perron

RÉSOLUTION N° AGA 15-09-10 : 4

Adoptée à l'unanimité

8. Rapport financier annuel (au 30 juin 2015)

Madame Karine Labelle, associé de la firme Poupart Lussier Labelle, présente le rapport financier pour l'exercice terminé le 30 juin 2015. Aucune question n'est posée.

9. Nomination des vérificateurs pour l'exercice qui se terminera le 30 juin 2016

Madame Chantal Provost 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. La Chambre se félicite que cette firme accepte de renouveler son mandat et la remercie de sa grande collaboration.

Proposée par Mme Julie Perron
Appuyée par Mme Marisol Labrecque

RÉSOLUTION N° AGA 15-09-10 : 5

Adoptée à l'unanimité

10. Élection des administrateurs pour l'exercice 2015-2016

Madame Chantal Provost invite Me Pierre-Luc Girard à présenter le rapport du comité de nomination 2014-2015.

Maître Girard présente les recommandations du comité des mises en nomination :

« En vertu des règlements généraux, le conseil d'administration de la Chambre est composé de 26 administrateurs.

Les membres du comité de nomination recommandent donc à l'Assemblée les candidats mentionnés ci-dessous pour former le conseil d'administration de l'année 2015-2016 :

Recommandation Administrateurs de la Chambre pour 2015 - 2016 :

Me François Alepin
Avocat
Alepin Gauthier Avocats inc.

Me Chanel Alepin
Avocat
Alepin Gauthier Avocats inc.

M. Yves D'Astous Président Brago Construction	M. Keven-Derick Auclair-Savard Directeur principal de comptes, Services financiers commerciaux Banque Royale du Canada
M. Raed Béchara Président Industrie de Palettes Standard Inc.	M. Marc-André Bovet Président BONE Structure / Simple Concept Inc.
M. Jean-Sébastien DiFruscia Directeur général Ikebana Production Inc.	M. Alain Girard Directeur Desjardins Entreprises
Me Pierre-Luc Girard Associé Jarry Girard Avocats & conseillers d'affaires inc.	M. Louis Gouron Vice-président ventes et marketing Les Plastiques Balcan
M. Pascal Harvey Conseiller principal Bell	M^{me} Marisol Labrecque Présidente Technologies ECOFIXE
M. Daniel Leclair Président Pyxis Technologies	M. Yan Leclair Associé Raymond Chabot Grant Thornton
M. François Lemay Directeur principal Deloitte	M. Pierre Marchand Directeur général Show Canada
M^{me} Sylvie Marois Vice-présidente régionale Banque de Montréal	M^{me} Brigitte Pelletier Présidente Intégrale communication
M^{me} Julie Perron Directrice générale Corporation de la Salle André-Mathieu	M. Florent Picard Président Florent Électrique
M. Hervé Pilon Directeur général Collège Montmorency	M^{me} Chantal Provost Présidente-directrice générale Chambre de commerce et d'industrie de Laval
M^{me} Linda Tarakdjian Directrice principale Marché PME Laval Banque nationale	M. Frédéric Tremblay Gestionnaire par intérim Développement immobilier Est du Canada Couche-tard
M^{me} Hélène Veilleux Directrice générale Centropolis / Cominar	

Maître Girard a précisé que la liste envoyée avec la convocation au mois d'août a été modifiée, Mme Johanne Boivin de Joanel a été retirée de la liste suite à sa démission en raison des changements importants pour son entreprise, et aussi l'ajout de Me Chanel Alepin, en tant que 1^{ère} vice-présidente du comité Relève d'affaires.

Proposée par M. Richard Philion
Appuyée par M. François Lemay

11. Présentation du président et des membres du comité exécutif 2014-2015

Mme Chantal Provost, explique qu'en raison des enjeux financiers importants de la Chambre, et pour faciliter la continuité dans ces dossiers, elle a demandé aux administrateurs de reconduire le mandat des membres du comité exécutif pour une deuxième année. Ce qui a été accepté par les administrateurs.

Me Pierre-Luc Girard a expliqué les raisons pour lesquelles tous les membres du comité exécutif ont accepté de reconduire leur mandat, en leur remerciant.

Les membres du comité exécutif 2015-2016 sont :

Au poste de 1 ^{er} vice-président	: Mme Hélène Veilleux;
Au poste de 2 ^e vice-président	: M. Yves d'Astous;
Au poste de trésorier	: M. Yan Leclair;
Au poste de secrétaire	: M. Louis Gouron;
Au poste de président du comité Relève d'affaires	: M. Jean-Sébastien Di Fruscia.

12. Présentation des représentants du comité Relève d'affaires 2015-2016

Monsieur Jean-Sébastien Di Fruscia, président du comité Relève d'affaires, présente la composition du comité pour l'année 2015-2016 :

Président

M. Jean-Sébastien Di Fruscia

Ikebana Production

Membres :

Me Chanel Alepin, Alepin Gauthier Avocats

M. Jean-Philippe Brouillard, Clinique médicale de Santé Globale Brouillard

M. Olivier Godmaire, Absolu

Mme Marie-France Lavoie, Martial Lavoie, notaire

M. Alexandre Racine, Racine Imagine

Mme Émilie Therrien, Fondation du Collège Montmorency

13. Remerciements

Mme Chantal Provost remercie, les administrateurs, les membres du comité Relève et les gouverneurs de la Chambre pour leur engagement et leur conviction profonde quant au rôle de la Chambre.

14. Levée de la séance

La séance est levée.

Proposée par M. Raed Béchara
Appuyée par M. François Lemay

RÉSOLUTION N° AGA 15-09-10 : 7

Adoptée à l'unanimité

M. Louis Gouron
Secrétaire de la Chambre – Année 2015-2016



LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES

1	François	Alepin	Alepin Gauthier Avocats inc.
2	Johanne	Allaire	Perspective Carrière
3	Keven-Derick	Auclair-Savard	RBC Banque Royale
4	Raed	Béchara	Industrie de Palette Standard inc.
5	Marie-France	Bougie	Clinique Auditive Bougie
6	Marc-André	Bovet	Bone Structure
7	Antoine	Chamberland	C3F Télécom
8	Samuel	Cossette	Cyber Escouade informatique
9	Vladimir	De la Rocq	W. de la Rocq - courtier Hypotheca
10	Jean-Sébastien	Di Fruschia	Ikebana Productions inc.
11	Michel	DicAire-Acosta	Formatique
12	Pauline	Gilbert	Maison de soins palliatifs de Laval
13	Alain	Girard	Desjardins Entreprises
14	Pierre-Luc	Girard	Jarry Girard Avocats & Conseillers d'Affaires
15	Louis	Gouron	Les Plastiques Balcan Itée
16	Chantal	Joyal	Laval Technopole
17	Marisol	Labrecque	Technologies Ecofixe
18	Guylaine	Larose	Ministère de l'Économie et de l'innovation
19	Sylvie	Le Guerrier	Gestion du Salon de l'autisme TSA du Québec
20	Daniel	Leclair	Pyxis Technologies
21	François	Lemay	Deloitte
22	Pierre	Marchand	Show Canada
23	Sylvie	Marois	Banque de Montréal
24	Meriem	Mkinsi	Agence PHI
25	Dominic	Parisien	Écho-Médec & Réso-Médec
26	Brigitte	Pelletier	Intégrale - stratégie créativité & développement
27	Jean-Denis	Pelletier	Groupe J.D.P inc.
28	Julie	Perron	Corporation de la Salle André-Mathieu
29	Anh Phi	Pham	Caisse Desjardins de Vimont - Auteuil
30	Richard	Philion	Gestion financière Assante
31	Florent	Picard	Florent Électrique
32	Linda	Tarakdjian	Banque Nationale du Canada
33	Frédéric	Tremblay	Couche-Tard
34	Vincent	Trudel	Banque Royale
35	Andrea	Tudor	Bang
36	Hélène	Veilleux	Centrepolis / Cominar