

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

*TENUE LE 19 SEPTEMBRE 2017, DE 16 H À 17 H,
AU CABARET DE L'AVENIR - COLLÈGE LETENDRE*

PRÉSENCES : LA LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES 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 Chantal Provost, présidente-directrice générale, agisse à titre de présidente d'assemblée.

Proposée par M. Alain Girard
Appuyée par Mme Marie-Eve Bergeron

RÉSOLUTION N° AGA 17-09-19 : 1

Adoptée à l'unanimité

Madame Provost 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 2016-2017.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Proposée par M. Sylvio Côté
Appuyée par M. Robert Lanoix

RÉSOLUTION N° AGA 17-09-19 : 2

Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle des membres du 8 septembre 2016

Mme Chantal Provost 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. Raed Béchara
Appuyée par Mme Marie-Eve Bergeron

RÉSOLUTION N° AGA 17-09-19 : 3

Adoptée à l'unanimité

5. Rapport annuel du président de la Chambre pour l'année 2016-2017 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 2016-2017. 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. 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 2016-2017 et période de questions

La présidente de la Relève d'affaires, Me Chanel Alepin, présente un rapport succinct des réalisations de la Relève au cours de l'année passée. Elle termine en les invitant à se mobiliser et à contribuer au rayonnement et au développement des jeunes gens d'affaires de Laval. Elle remercie les membres du Comité Relève.

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 2016-2017.

Proposée par M. Alain Girard
Appuyée par Mme Leila Aksiman

RÉSOLUTION N° AGA 17-09-19 : 4

Adoptée à l'unanimité

8. Rapport financier annuel (au 30 juin 2017)

Mme Karine Labelle, associée de la firme Poupart Lussier Labelle, présente le rapport financier pour l'exercice terminé le 30 juin 2017. Aucune question n'est posée.

9. Nomination des vérificateurs pour l'exercice qui se terminera le 30 juin 2018

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 pour son année financière 2017-2018.

Proposée par M. Alain Girard
Appuyée par M. Florent Picard

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° AGA 17-09-19 : 5

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

Mme Chantal Provost invite M. Yves D'Astous à présenter le rapport du comité de nomination 2017-2018.

M. D'Astous 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 2017 - 2018 :

Recommandation Administrateurs de la Chambre pour 2017 - 2018 :

<i>Me Chanel Alepin</i> Alepin Gauthier Avocats inc.	<i>Mme Leila Aksiman</i> L.A. Qualité conseil
<i>M. Raed Béchara</i> Industrie de Palettes Standard Inc.	<i>Mme Marie-Eve Bergeron</i> Mon Événement Corpo
<i>M. Jean-Philippe Cormier</i> SAFJ / Cabinet de services financiers	<i>M. Yves D'Astous</i> Brago Construction
<i>M. Maxime Décarie</i> Raymond Chabot Grant Thornton	<i>Mme Rose-Marie Di Rosa</i> Comptoirs Lamnex
<i>Mme Dominique Dupont</i> Lumen	<i>M. Frédéric Fortier</i> Bell
<i>M. Alain Girard</i> Desjardins Entreprises	<i>Mme Marisol Labrecque</i> Technologies ECOFIXE
<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. Pierre Marchand</i> Show Canada	<i>Mme Brigitte Pelletier</i> Intégrale communication
<i>Mme Julie Perron</i> [co]motion, agitateur de culture	<i>M. Florent Picard</i> Florent Électrique
<i>M. Hervé Pilon</i> Collège Montmorency	<i>M. Michel Rousseau</i> Groupe Rousseau Lefebvre
<i>M. Kiril Tchomakov</i> Les Plastiques Balcan Ltée	<i>Mme Chantal Provost</i> Chambre de commerce et d'industrie de Laval

Proposée par Mme Marie-Eve Bergeron
Appuyée par Mme Maude Vadeboncoeur

RÉSOLUTION N° AGA 17-09-19 : 6

Adoptée à l'unanimité

11. Présentation du président et des membres du comité exécutif 2016-2017

Mme Chantal Provost remercie M. Yves D'Astous qui a reconduit pour une deuxième année, le mandat du président du conseil d'administration et l'invite à présenter les membres du comité exécutif 2017-2018 :

Au poste de 1 ^{er} vice-président	: M. Daniel Leclair;
Au poste de 2 ^e vice-président	: M. Michel Rousseau
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

12. Présentation des représentants du comité Relève d'affaires 2017-2018

M. Jean-Philippe Cormier, président du comité Relève d'affaires, présente la composition du comité pour l'année 2017-2018 :

Membres :

- 1- M. Marc-André Bigras, avocat chez JGW Avocats et conseillers d'affaires;
- 2- Mme Doriane Labrosse, au développement marketing chez CPL Solutions;
- 3- M. Hugo A. Miranda, Keviva
- 4- M. Kerlando Morette, InnovaPub
- 5- Mme Adréanne Saint-Onge, CPA auditrice, CA et directrice principale à la BDC
- 6- M. Patrick Vigeant, fondateur de Wifity
- 7- Mme Geneviève Dufour, directrice des communications et du marketing à la Chambre et responsable du comité

13. Remerciements

Mme Chantal Provost remercie Me Chanel Alepin, qui a assuré la présidence du comité Relève d'affaires au cours des deux dernières années et qui a été la voix de la relève au sein du comité exécutif de la chambre, en soulignant que Mme Alepin a souhaité remettre la valeur de son cadeau de remerciement au profit de la Bourse Coup de Cœur 2018 de la relève.

Elle remercie aussi les administrateurs, qui quittent le conseil d'administration cette année :

- Me François Alepin d'Alepin Gauthier Avocats
- M. Samuel Cossette de PSR Entreprise
- Mme Fatiha Senhaji de la BMO Groupe financier
- Mme Linda Tarakjian de la Banque Nationale du Canada

14. Levée de la séance

La séance est levée.

Proposée par M. Pierre Marchand
Appuyée par M. Raed Béchara

RÉSOLUTION N° AGA 17-09-19 : 7

Adoptée à l'unanimité

Mme Dominique Dupont
Secrétaire de la Chambre - Année 2017-2018



ANNEXE

LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES

1	Aksiman	Leila	L.A. Qualité Conseil
2	Alepin	Chanel	Alepin Gauthier Avocats Inc.
3	Béchara	Raed	Industrie de Palettes Standard (IPS) Inc
4	Bergeron	Marie-Eve	Mon Événement Corpo Inc.
5	Bodeven	Dominique	Centre d'archives de Laval
6	Boily	Antonine	Antonine Boily Consultante
7	Coineau	Marianne	Conseil régional de la culture de Laval
8	Cormier	Jean-Philippe	SAFJ-Cabinet de services financiers
9	Côté	Sylvio	Sylco Gestion Conseil inc.
10	D'Astous	Yves	Brago Construction
11	De Repentigny	Guy	Ville de Laval
12	Décarie	Maxime	Raymond Chabot Grant Thornton
13	Déom	Guy	Hôtel + Centre villégiature Lac Carling
14	Di Rosa	Rose-Marie	Comptoirs Lamnex Inc.
15	Dupont	Dominique	Lumen
16	Forget	Pascal	Pinargon
17	Fortier	Frédéric	Bell Canada
18	Gabriel	Cindy	Notaire Gabriel, Votre Notaire à Domicile
19	Girard	Alain	Desjardins entreprises
20	Girard	Pierre-Luc	JGW, Avocats & conseillers d'affaires
21	Jalbert	Alexandre	MEDIAVORE interactif
22	Jobin	Maxime	S2B Solution
23	Labelle	Karine	Poupart Lussier Labelle, CPA inc.
24	Labrecque	Marisol	Technologies ECOFIXE inc.
25	Lacoste	Louise	Formation Korpus Service aux entreprises
26	Lanoix	Robert	Association Midi-Quarante inc.
27	Larouche	Chantal	GP Conceptal & Ass. Inc.
28	Lavoie	Martine	Université de Montréal
29	Le Guerrier	Sylvie	Action Autisme
30	Leclair	Daniel	Pyxis Technologies
31	L'Écuyer	Daniel	Oberson Laval
32	Leduc	Danny	Groupe Ludec

33	Lemay	Normand	Ville de Laval
34	Magloire	Kylaine	Bureau Député Jean Habel
35	Marchand	Pierre	Les Industries Show Canada inc.
36	Mayer	Pierre	Deveau Avocats
37	Miranda	Hugo Alberto	Keviiva agence événementielle
38	Moquette	Véronique	Effet Boomerang
39	Pelletier	Brigitte	Intégrale Communication
40	Perreault	Marie-Anne	Le Tiers Lieu, Coop de Solidarité
41	Picard	Florent	Florent Électrique
42	Pilon	Hervé	Collège Montmorency
43	Poirier St-Pierre	Guillaume	Conditionnement BizzFit Inc.
44	Redhead	Nancy	Caloma Inc.
45	Rousseau	Michel	Groupe Rousseau Lefebvre
46	Roy	Geneviève	Tourisme Laval
47	Tchomakov	Kiril	Les Plastiques Balcan Ltée
48	Vadeboncoeur	Maude	Collège Montmorency
49	Veilleux	Hélène	Cominar