

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

**TENUE LE 17 SEPTEMBRE 2020, DE 11 H A 12 H 30,
Par visioconférence**

PRÉSENCES : LA LISTE DES PERSONNES PRESENTES EST JOINTE EN ANNEXE

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

M. Michel Rousseau, président du conseil d'administration, ouvre l'assemblée à 11 h et souhaite la bienvenue aux membres. Le quorum est constaté.

2. Élection d'un président d'assemblée

M. Michel Rousseau propose d'agir le à titre de président d'assemblée.

Proposée par Mme Cindy Gabriel
Appuyée par Mme Anne-Marie Éthier

RESOLUTION N° AGA 20-09-17 : 1

Adoptée à l'unanimité

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Proposée par M. Guy Larivière
Appuyée par M. Alexandre Warnet

RESOLUTION N° AGA 20-09-17 : 2

Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle des membres du 19 septembre 2019

M. Rousseau propose de se dispenser de la lecture du procès-verbal puisque chaque membre a pu en prendre connaissance avant la rencontre. il demande l'adoption.

Proposée par Mme Dominique Dupont
Appuyée par M. Jonathan Falardeau

RESOLUTION N°AGA 20-09-17 : 3

Adoptée à l'unanimité

5. Rapport annuel du président de la Chambre pour l'année 2019-2020

M. Rousseau, président de la Chambre, précise que la pandémie a bouleversé la communauté d'affaire de Laval et que la Chambre n'a pas été épargnée, mais que depuis le mois de mars la Chambre a réussi à demeurer présente et pertinente pour les membres et ce, par la diffusion en direct d'entrevues avec des entrepreneurs et des experts, par des initiatives pour favoriser la solidarité, par l'organisation du Forum de la relance, par les représentations faites à nos gouvernements, par la recherche de mesures d'aide pour nos membres et plusieurs autres activités.

Il remercie les membres, les membres du Conseil d'administration ainsi que les membres du personnel de la Chambre, en terminant, il lance un appel aux gens d'affaires de Laval quel que soit le secteur d'activité (commerçant industriels, professionnels, fournisseurs de service ou entrepreneurs), qu'ils ont une place à la chambre, pour bâtir ensemble une relance durable.

6. Bilan des réalisations 2019-2020 de la présidente-directrice générale

La présidente-directrice générale Caroline De Guire, présente un rapport succinct des réalisations de la Relève au cours de l'année passée. Il précise que qu'on a eu une année très spéciale mais on est fier de ce qui a été accompli, comme le déménagement des locaux de la Chambre, pour être accessible et mieux servir la communauté d'affaire, le travail exceptionnel de des membres du conseil mais surtout le comité exécutif qui ont été capable de prendre le relais pendant la période où il avait plusieurs bouleversements au sein de la direction, la restructuration de la chambre en mettant en place de nombreux outils : le CRM et révision des comité et la gouvernance pour laisser plus de place à la relève d'affaire, recréer et bâtir des bons liens avec les différents paliers municipaux, provinciaux et fédéraux, le travail d'accompagnement et de soutien aux commerçant (formation, animation...) dans le cadre du programme Prox-Commerce et beaucoup d'autres réalisations. Elle termine en remerciant les membres du conseil d'administration, les membres de la permanence et les partenaires de la Chambre.

7. Rapport annuel de la présidente du comité Relève d'affaires pour l'année 2019-2020

La présidente de la Relève d'affaires, Mme Cindy Gabriel, brosse un tableau général des activités et des dossiers réalisés de la Relève au cours de l'année passée. Elle précise que le comité de la Relève d'affaire de Laval a redoublé ses efforts pour s'adapter à la nouvelle réalité imposée par la pandémie, et que le comité a revu ses orientations stratégiques et a organisé des formations et conférences sur l'entrepreneuriat et la relance économique. Elle mentionne que cette année une nouveauté importante pour le comité, c'est la nomination unanime d'un vice-président depuis le 29 mai 2020 ce qui prouve que le comité se porte bien. Elle termine en souhaitant une bonne rentrée à tous et le bienvenu aux membres de la Chambre et surtout les membres de la relève d'affaire.

8. Amendements aux règlements généraux

M. Rousseau mentionne la proposition d'amendement des règlements généraux vise à ratifier la proposition du CA du 3 août 2020 visant à octroyer une place plus importante à la Relève d'affaires au sein de la gouvernance de la Chambre.

Afin de refléter l'importance du segment 18-40 ans au sein de la communauté d'affaires lavalloise, d'être plus représentatif et inclusif, et de mieux veiller à représenter leurs intérêts auprès des différentes instances de la Chambre, le conseil d'administration recommande à l'Assemblée des membres de doter le Comité Relève d'affaires d'un poste de vice-président. Par ailleurs, le CA recommande que le vice-président de la Relève d'affaires siège au conseil d'administration de la Chambre et recommande donc à l'Assemblée d'augmenter de 2 à 3 le nombre de représentants de la Relève d'affaires siégeant au conseil d'administration.

Proposée par M. François Lemay
Appuyée par Mme Dominique Dupont

RESOLUTION N° AGA 20-09-17 : 4

Adoptée à l'unanimité

9. 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 2019-2020.

Proposée par M. Daniel Leclair
Appuyée par M. Éric Lacoste

RESOLUTION N° AGA 20-09-17 : 5

Adoptée à l'unanimité

10. Rapport financier annuel (au 30 juin 2020)

Mme Karine Labelle, associée de la firme Lussier Labelle, présente le rapport financier pour l'exercice terminé le 30 juin 2020. Aucune question n'est posée.

11. Nomination des vérificateurs pour l'exercice qui se terminera le 30 juin 2021

M. Rousseau propose à l'Assemblée de reconduire le mandat de la firme de comptables agréés Lussier Labelle pour la vérification des états financiers de la Chambre pour son année financière 2020-2021.

Proposée par M. François Lemay
Appuyée par M. Maxime Décarie

RESOLUTION N° AGA 20-09-17 : 6

Adoptée à l'unanimité

12. Ratification du rapport du comité de nomination et élection des administrateurs pour l'exercice 2020-2021

Mme De Guire et M. Rousseau présentent les recommandations du comité de nomination. Conformément à l'article 25 des règlements généraux, la corporation est administrée par un conseil d'administration composé d'un maximum de vingt-six (26) membres et d'un minimum de vingt (20). Les membres du comité de nomination recommandent donc à l'Assemblée les 24 candidats (candidat.e.s mentionné.e.s) ci-dessous pour former le conseil d'administration de l'année 2020-2021 :

Recommandation Administrateurs de la Chambre pour 2020-2021 :

<i>Me Chanel Alepin Alepin Gauthier Avocats inc.</i>	<i>M. Patrick-Claude Caron Caron avocats</i>
<i>M^{me} Christelle Chalono UdeM-Campus de Laval</i>	<i>M. Maxime Décarie Raymond Chabot Grant Thornton</i>
<i>M. Jean-François Desaulniers Croesus</i>	<i>M. Paul Énard Énard couvre-planchers</i>
<i>M^{me} Anne-Marie Éthier Deloitte</i>	<i>M. Frédéric Fortier Bell</i>
<i>M. Bernard Fréchette BF services-conseils – président des Nouveaux entrepreneurs</i>	<i>M^{me} Cindy Gabriel, Notaire Gabriel Présidente de la Relève d'affaires</i>
<i>M. Éric Lacoste Centre de spécialistes dentaires et implantologie</i>	<i>M. Guy Larivière Glasford International</i>
<i>M. Daniel Leclair inpowr</i>	<i>M. Daniel L'Écuyer Oberson</i>
<i>M. Hubert Makwanda Concilium Capital Humain</i>	<i>M^{me} Josée Morin Centre de médecine sportive 440</i>
<i>M. Luc Paquin Desjardins Entreprise</i>	<i>M^{me} Brigitte Pelletier Intégrale communication</i>
<i>M. Maxime Poulin Groupe Ostiguy & Gendron</i>	<i>M. Jean-Pierre Rose Imprimerie L'Empreinte</i>
<i>M. Michel Rousseau Groupe Rousseau Lefebvre</i>	<i>M. Patrick Vigeant Witify – vice-président de la Relève d'affaires</i>
<i>M. Alexandre Warnet Représentant de la relève</i>	<i>M^{me} Caroline De Guire Chambre de commerce et d'industrie de Laval</i>

Proposée par Mme Dominique Dupont
Appuyée par M. Elias Kallas

RESOLUTION N° AGA 20-09-17 : 7

Adoptée à l'unanimité

11. Présentation du président et des membres du comité exécutif 2020-2021

Mme De Guire remercie M. Rousseau. Elle annonce que le conseil d'administration a nommé M. Michel Rousseau à titre de président du conseil d'administration pour une 2^{ème} année, elle le remercie et l'invite à venir présenter les membres du comité exécutif 2020-2021 :

Au poste de première vice-présidente	: Brigitte Pelletier, Intégrale
Au poste de deuxième vice-présidente	: Josée Morin, Centre de médecine sportive 440
Au poste de trésorier	: Anne-Marie Éthier, Deloitte
Au poste Secrétaire	: Patrick-Claude Caron, Caron avocats
Au poste de présidente de la Relève d'affaires	: Cindy Gabriel, Notaire Gabriel

12. Présentation des représentants du comité Relève d'affaires 2020-2021

M. Michel Rousseau remercie Mme De Guire et invite Mme Cindy Gabriel à présenter les membres du comité Relève d'affaires pour l'année 2020-2021 :

Membres :

1. Me Marie-Claude Côté – JGW Avocats
2. M^{me} Geneviève Dubé-Marcel, Perles RH
3. M. Dave Pascal Fleurentin – Caisse Desjardins de St-Martin ;
4. M^{me} Ariane Gélinas, Promotions Plus ;
5. M^{me} Stéphanie Kassab, BDC ;
6. M. Alexandre Lapointe, JMA Diagnostics ;
7. M. José Reyes – Talent Actif ;
8. M^{me} Bernice Ting – Sunbelt Laval;
9. M. Patrick Vigeant, Fondateur de Wifity ;
10. M^{me} Thanina Ameziane - CCILaval et responsable du comité

13. Orientations, projets et priorités 2020-2021

Mme De Guire souligne que parmi les projets prioritaires de 2020 – 2021, il y aura le déploiement régional des nouvelles communautés Prox-Commerce et la prolongation du programme Symbiose Laval en économie circulaire. Elle souligne que les divers comités de la Chambre appuieront les travaux des projets et elle invite chaleureusement les membres de la Chambre intéressés à s'impliquer au sein de leur Chambre à rejoindre l'un de ces comités.

14. Lancement Campagne Volet 2 OQLF

Mme De Guire souligne que la préparation et le déploiement de cette importante initiative a mobilisé plusieurs ressources cette année. Elle précise les objectifs visés par la 2^e version de cette campagne régionale :

- déploiement d'une campagne grand public, avec une importante composante de publicité commerciale afin de rejoindre la population visée.
- des démarches directes et des suivis personnalisés auprès des commerçants et des entreprises du territoire lavallois

En terminant, elle a remercié notre partenaire financier, l'Office québécois de la langue.

15. Remerciements

M. Rousseau remercie les membres du comité exécutif qui quittent, Mme Dominique Dupont et M. François Lemay et souligner leur implication et leur dévouement au sein de la Chambre, et il a remercié également les membres du conseil d'administration qui quitte cette année.

16. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Proposée par M. François Lemay

Appuyée par M. Daniel Leclair

RESOLUTION N° AGA 20-09-17 : 8

Adoptée à l'unanimité



M. Michel Rousseau
Président de la Chambre – Année 2019-2020



Mme Caroline De Guire, M.Sc. Écon.
Présidente-directrice générale de la Chambre

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES
AGA – 17 septembre 2020

1	Allaire	Johanne	Perspective Carrière
2	Ameziane	Thanina	CCIL
3	Bacon	Francis	SFL
4	Beaudin	Isabelle	Formation Korpus Service aux entreprises
5	Bélanger	Cédric	SQUAD Coworking
6	Bélanger	Michel	ROBIC, SENCRL
7	Bertin	Philippe	Stratégies Trois-Quatorze
8	Bilodeau	François	Laval Innov
9	Bounouas	Hajar	CCMM
10	Brissette	Nathalie	Laval Innov
11	Cameron	Dave	Dave Cameron Consultant
12	Carlier	Rudy	CCIL
13	Caron	Patrick-Claude	Caron avocats SENC
14	Chalono	Christelle	Université de Montréal
15	Chartrand	Jocelyne	CCIL
16	Chatelin	Marion	CCMM
17	Cheramti	Mohammed	CCIL
18	Colon	Daphney	CCIL
19	Coulombe	Roxanne	Élancia
20	D'Amour	Pierre	Pierre D'Amour - InterAction

21	Daigneault	Manon	Chambre de Commerce et d'industrie de
22	De Guire	Caroline	Chambre de Commerce et d'industrie de
23	Décarie, CPA, CA	Maxime	Raymond Chabot Grant Thornton
24	Desaulniers	Jean-François	Croesus Finansoft
25	Divoungui-Koumba	Hugues Patrick	Conser Entreprise inc.
26	Divry	Lidia	Ville de Laval
27	Dubé	Lucie	Association Midi-Quarante inc.
28	Dupont	Dominique	Lumen
29	Énard	Paul	Emard couvre-planchers
30	Éthier	Anne-Marie	Gestion Deloitte S.E.C.
31	Falardeau	Jonathan	Le Tiers Lieu, Coop de Solidarité
32	Filippova	Svetlana	CCIL
33	Fortier # 6074232	Frédéric	Bell Canada
34	Foster	Martin	Hilton Montréal Laval
35	Fréchette	Bernard	BF Services-Conseils
36	Gabriel	Cindy	Notaire Gabriel, Votre Notaire à Domicile
37	Gagné-Fournier	Charles	Pôle régional d'économie sociale de Lava
38	Ganibardi	Safia	Agence Portfolio International
39	Garbe	Cornelia	CANOPÉE
40	Gauthier	Caroline	Solution Condo
41	Gélinas	Ariane	Promotions Plus produits et services
42	Geoffroy	Nathalie	Chambre de commerce du Montréal métro
43	Hajj	Rita	Au Jardin de la famille de Fabreville
44	Henry	Irvine	Emploi-Québec
45	Houde	Mérodie	CCIL
46	Huard	Christine	Centrale des Artistes (La)
47	Jabbour	Rony	Desjardins
48	Kallas	Elias	Desjardins Entreprises
49	Kherrati	Anissa	Collège Montmorency

50	L'Écuyer	Daniel	Oberson Laval
51	Labelle	Karine	Lussier Labelle, CPA inc.
52	Labrecque	André Jr	Laval Lab inc.
53	Lacoste	Éric	Centre de spécialistes dentaires et impl
54	Lacoursière	Eve	Laval Innov
55	Lafrance	Martine	Interconnexion Laval
56	Lalande	Lise	Société Alzheimer Laval
57	Lapointe	Alexandre	JMA Diagnostics
58	Laprise	Christine	Fondation du Collège Montmorency
59	Larivière	Guy	Glasford International Canada
60	Larose	Guylaine	Investissement Québec
61	Lauzon	Louis-Eric	MicroAge
62	Leclair	Daniel	Daniel Leclair
63	Lemay	François	Gestion Deloitte S.E.C.
64	Leroux	Louise	Consultante en gestion
65	Loubier	Mélanie	Loubier-Lacour Communication
66	Makwanda	Hubert	Concilium Capital Humain
67	Marquis	Shirley	SFL DES SOURCES
68	Martin	Valérie Audrey	CCMM
69	Mayo	Sylvain	Pro-Staging Services Audiovisuels
70	Mc Millan	Johanne	Regr.lavallois pour la réussite éducativ
71	Moisan	Gabrielle	ROBIC, SENCRL
72	Morin	Josée	Centre de médecine sportive de Laval
73	Ouellet	Serge	Ministère de l'Immigration (Québec)
74	Payen	Béatrice	Courtier Immobilier
75	Pelletier	Brigitte	Agence Intégrale
76	Perreault	Marie Christine	La Ressource Anxiété et Trouble Panique
77	Poulin	Maxime	Groupe Ostiguy & Gendron
78	Racine	Martine-Andrée	Ville de Laval/Développement Économique

79	Rico	Larissa	CCIL
80	Rousseau	Michel	Rousseau Lefebvre
81	Roy	Geneviève	Tourisme Laval
82	Sarr-Guichaoua	Malorie	Centre SCAMA
83	Sène	Moustapha	SCAMA
84	Surprenant	Jean-Claude	Jean-Claude Surprenant
85	Tchomakov	Kiril	Les Plastiques Balcan Ltée
86	Tighersine	Saliha	CCIL
87	TING	Bernice	Sunbelt Laval Rive-Nord, Courtier d'affa
88	Tomasi	Natalie	Chambre de commerce et d'industrie de La
89	Tropea	Julia	Hilton Montréal Laval
90	Vigeant	Patrick	Witify Inc
91	Warnet	Alexandre	Alexandre Warnet Conseiller stratégique
92	Yacinthe	Monalisa	Joconde Communications