

PROCÈS-VERBAL de la vingt-deuxième assemblée générale annuelle de la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides qui s'est tenue 30^e jour du mois de septembre de l'an deux mille vingt, en conférence Zoom à compter de 9h00.

Étaient présentes, toutes les personnes dont les noms sont inscrits en annexe.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

RÉS.2020.09.30.01

M. Yvan G. Paradis, président du conseil d'administration de la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides souhaite la bienvenue aux personnes présentes et propose l'assemblée ouverte.

Adopté à l'unanimité.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉS.2020.09.30.02

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU d'accepter l'ordre du jour tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Nomination d'un(e) secrétaire d'assemblée
3. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 25 avril 2019
4. Mot du Président
5. Rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019
6. Nomination de l'auditeur indépendant
7. Rapport du directeur général : réalisations 2019
8. Ratification des actes et décisions du CA en 2019
9. Ratification de la nomination des administrateurs 2020
10. Période de questions
11. Levée de l'assemblée

2. NOMINATION D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

RÉS.2020.09.30.03

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer Karine Vaillancourt à titre de secrétaire d'assemblée.

Adopté à l'unanimité.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA VINGT-ET-UNIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 25 AVRIL 2019

Puisque le procès-verbal est disponible depuis plus de 10 jours sur le site Internet de la CDE, une dispense de lecture est faite à l'assemblée.

RÉS.2020.09.30.04

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la vingt-et-unième assemblée générale annuelle tenue le 25 avril 2019.

Adopté à l'unanimité.

4. MOT DU PRÉSIDENT

C'est dans un contexte très particulier que je m'adresse à vous aujourd'hui et ce, de façon virtuelle. Vous présenter les réalisations de 2019, alors que 2020 est bien entamée, nous semble un peu hors contexte d'autant plus que la situation actuelle de pandémie de COVID-19 ne reflète en rien ce qui a été réalisé l'an dernier.

En 2019, dans un contexte économique dynamique, mais quelque peu volatile, le territoire de la MRC des Laurentides a bien tiré son épingle du jeu. La Corporation de développement économique a su mener à terme un nombre important de projets et dégager des résultats très positifs de nos fonds d'investissement. L'équipe de professionnels a travaillé d'arrache-pied à bien connaître les besoins des entreprises afin d'adapter nos fonds d'investissement et de les appuyer dans les grands défis auxquels elles font face notamment la rareté de main-d'œuvre, le renforcement de la productivité et la transformation numérique de l'industrie touristique. À titre de responsable du développement économique de la MRC des Laurentides, nous avons supporté les projets de 70 entreprises. Que ce soit par un prêt ou une contribution non remboursable, ces aides ont généré des investissements de près de 13.5 millions de dollars et créé ou sauvé plus de 500 emplois dans la MRC.

La CDE favorise l'émergence de projets, accompagne les promoteurs dans l'atteinte de leurs objectifs. La CDE simplifie le parcours client en fournissant des solutions à valeur ajoutée aux entreprises et les guide dans leur développement vers de meilleurs partenaires, vers de meilleures sources de financement, vers de meilleurs objectifs où mettre leurs efforts. La CDE est un catalyseur de croissance. Elle joue un rôle de leader pour mieux répondre aux besoins du marché et devenir un puissant moteur de développement afin d'offrir aux entreprises locales un support professionnel de grande qualité. L'accompagnement professionnel est la signature de la CDE.

Depuis mars 2020, les enjeux et les cibles des entreprises ont grandement changé dans le cadre d'incertitude et d'incompréhension qu'elles subissent. Elles doivent faire face à des décisions difficiles pour rester en affaires. La CDE joue un rôle rassembleur en mobilisant les partenaires sociaux économiques du territoire dans le

but de réaliser et soutenir les meilleurs projets pour favoriser le maintien ou la relance de l'écosystème économique.

A titre de président du conseil d'administration, je me fais le porte-parole de mes collègues administrateurs pour vous assurer de notre volonté à poursuivre cette mission.

Je voudrais remercier l'équipe pour son professionnalisme et son implication exceptionnelle. Les entreprises de la MRC des Laurentides peuvent faire appel à la CDE en toute confiance.

En terminant, je tiens à remercier le conseil des maires de la MRC des Laurentides de la confiance qu'il nous accorde puisqu'il a renouvelé le mandat de la CDE pour les 5 prochaines années. Cela nous permet de mettre au service de la communauté d'affaires des professionnels compétents et des ressources financières adéquates pour supporter des projets générateurs de richesse collective.

5. RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

Dominique Pradel, directrice adjointe finances et administration présente le rapport financier vérifié pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019.

RÉS.2020.09.30.05

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU d'adopter le rapport de l'auditeur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019.

Adopté à l'unanimité.

6. NOMINATION DE L'AUDITEUR EXTERNE

RÉS.2020.09.30.06

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU de mandater la firme Amyot Gélinas, S.E.N.C.R.L., pour effectuer le rapport d'audit de la CDE de la MRC des Laurentides pour l'année se terminant au 31 décembre 2020.

Adopté à l'unanimité.

7. PRÉSENTATION DE PAUL CALCE, DIRECTEUR GÉNÉRAL

7.1 Rapport annuel et bilan des réalisations 2019

Paul Calce présente le rapport annuel et il fait un résumé des réalisations 2019

7.2 Plan d'action 2020

Paul Calce présente les principales actions qui seront réalisées en 2020 par l'équipe de professionnels de la CDE auprès des entreprises dont le mandat principal demeure l'accompagnement technique.

8. RATIFICATION DES ACTES ET DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2019

RÉS.2020.09.30.07

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, de ratifier les actes et décisions du conseil d'administration pour l'année 2019.

Adopté à l'unanimité.

9. RATIFICATION DE LA NOMINATION DES ADMINISTRATEURS 2020

Conformément aux règlements généraux, suite à l'appel de candidature, le conseil d'administration recommande la nomination des administrateurs suivants:

Siège 2 - **secteur manufacturier** : Mélanie Lemieux

Siège 4 – **secteur économie sociale** : Diane Séguin

RÉS.2020.09.30.08

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU de ratifier ces nominations.

Adopté à l'unanimité.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est posée.

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉS.2020.09.30.09

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h00

Adopté à l'unanimité.

Karine Vaillancourt
Secrétaire d'assemblée

**PRÉSENCES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

| Nom | Organisation |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Gabriel Savard | AVT |
| Luc Lefebvre | Bureau David Graham |
| Patrice Charbonneau | Bureau de circonscription de Bertrand |
| BOURGEOIS Mathieu | CAP Emploi |
| Paul Calce | CDE de la MRC des Laurentides |
| Rachel Pouliot | CDE de la MRC des Laurentides |
| Karine Vaillancourt | CDE de la MRC des Laurentides |
| Dominique Pradel | CDE de la MRC des Laurentides |
| Samuel Bertrand | CDE de la MRC des Laurentides |
| Josée Robillard | CDE de la MRC des Laurentides |
| Micheline Desjardins | CDE de la MRC des Laurentides |
| Roberge, Jean-Pierre | CDE de la MRC des Laurentides |
| Alison Drylie | CDE de la MRC des Laurentides |
| Isabelle Paré | Députée de Laurentides-Labelle |
| Michel Trottier | Desjardins Caisse de SADM |
| Lemieux, Mélanie | Fenêtres MQ Inc |
| Touchette Jean | Fonds d'Emprunt des Laurentides |
| Lauzon Éline | Loisirs Laurentides |
| Steve Perreault | Maire de Lac-Supérieur |
| Pierre Poirier | Maire de Saint-Faustin-Lac-Carré |
| Charpentier Sophie | Municipalité du village de Val-David |
| Yvan G. Paradis | Paradis Wilson Avocats |
| Marc L'Heureux | Préfet et maire de Brébeuf |
| Pierre Hugron | Professeur HEC |
| Bolduc Sylvie | SADC des Laurentides |
| Chantal Lajeunesse | Service Québec |
| François Godbout | Viabilis |
| Christine Dugas | Ville de Mont-Tremblant |
| Louis-Martin Levac | Ville de Mont-Tremblant |
| Grant MacKezenzie, conseiller municipal | Ville de Sainte-Agathe-des-Monts |