



ccirn
membre fccq

Chambre de commerce
et d'industrie
de Rouyn-Noranda

**CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
ROUYN-NORANDA**

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUYN-NORANDA, TENUE LE 20 AVRIL 2017 À 11h45,
AU BEST WESTERN PLUS HÔTEL ALBERT, SALLE LA GRANDE RIVIÈRE.**

ÉTAIENT PRÉSENTS

Bédard, Marie-Pier	administrateur
Caya, Joël	administrateur
Deschênes, Patsy	administrateur
Janneteau, André	1 ^{er} vice-président
Lavoie, Pascal	administrateur
Lecours, David	vice-président
Lepage, Carole	trésorière
Limoges, Jean	administrateur
Limoges, Mylène	administrateur
Loranger, Jean-Claude	président
Ruel, Marc	administrateur
Théberge, Daniel	administrateur
Valence, Cindy	vice-présidente
Veillet, Guy	président sortant de fonction
Bouchard, Julie	vice-présidente exécutive et directrice générale

Employés de la CCIRN :

Beaudoin, Colette
Germain, Lili
Guertin, Marie-Pier
Hatın, Micheline
Leclerc, Marilyne
Robert, Ginette
Tremblay, Carole
Turcotte, Ginette

Représentants des médias :

Côté, Piel : RNC Media
Folliot, Audrey : Bell Média, Radio Énergie
Rodrigue, Patrick : TC Média

Audet, Patrice	Cloutier, Carolyne	Léveillé, Claude
Baribeau, Lorne	Cossette, Alain	Lévesque, Jocelyn
Baril, Estelle	Côté, Benoit	Macameau, Martial
Baril, Guy	Cotes, Serge	Marcil, Gilles
Barrette, Bernard	Darveau Rivard, Line	Marquis, robert
Beauchemin, Jean-Claude	Desbiens, Rock	Matte, Pierre
Beaudoin, Chantal	Dion, Jean	Monderie Larouche Magali
Beauregard, Sylvain	Doyon, Jean-François	Moreau, Jean-Yves
Béchar, Bob	Dubois, Justin	Morin, Dominique
Bédard, Tommy	Filiatrault, Luc	Paquet, Marie-Claude
Bergeron, Roger	Filion, Christine	Parent, Valérie
Bergeron, Sylvain	Fillion, Valérie	Perreault, Patrick
Bernard, Daniel	Fortin, Jean-Philippe	Perron, Stéphane
Bérubé, Jean-Yves	Fournier, Michel	Poiré, Suzanne
Blais, Denis	Frackleton, Natalie	Poirier, Anne-Marie
Blais, Jean-François	Huot, Pierre LUC (garde du corps)	Poirier, Marie-Eve
Blais, Marc	Gabrysz, Charles	Provencher, Christian
Blanchette, Luc	Gaudreault, Dany	Racicot, Yannick
Boily, Sylvain	Gauthier, Serge (Caisse)	Ratté, Guy
Bossé, François	Gélinas, Stéphane	Savard, Guylain
Boissonneault, Joanne	Girard, Dominique	Savard Bélanger, Geneviève
Boisvert, Luc	Godbout, Annie	Séguin, Francine
Boudreau, Annie	Goulet, Christian (Laronde)	Séguin-Carrier, Marie-Déelle
Bouillon, Sylvie	Grenier, Alain	Sylvestre, Stéphanie
Bournival, Joël	Labrecque Denis Maude	Trudel, Normand
Brousseau, Christian	Lacombe Jonathan	Trudel, Pierre
Brunet, Francis	Landry, Éric	Turmel, Roger
Campbell, Steven	Langlois Francis	Vachon, Katy
Capkun, Peter	Larouche, Pascal	Valade, Dominic
Charconnet, Myriam	Lefebvre, Kathie	
Cliche, Mario	Lessard, Manon	



1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Me Francine Séguin, notaire, agit à titre de présidente de cette assemblée. Elle vérifie le quorum et souhaite la bienvenue. Elle demande un proposeur et un appuyeur afin qu'elle puisse, conformément aux règlements, agir à titre de présidente d'assemblée et que le directeur général, Mme Julie Bouchard, puisse agir à titre de secrétaire d'assemblée.

Rés. AGA 01/2017 Il est proposé par M. Francis Langlois, appuyé de M. Marc Ruel, **que Me Francine Séguin et Mme Julie Bouchard agissent respectivement à titre de présidente et secrétaire d'assemblée.**

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

La présidente d'assemblée procède à l'ordre du jour.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Rés. AGA 02/2017 L'ordre du jour ayant été transmis par courriel à tous les membres, il est proposé par M. Benoit Côté, appuyé de M. Bernard Barrette **que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté, sans lecture.**

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 AVRIL 2016

Rés. AGA 03/2017 Le procès-verbal ayant été transmis à tous les membres présents à l'AGA 2016, il est proposé par Mme Estelle Baril, appuyé de M. André Janneteau **que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 6 avril 2016 soit adopté tel que présenté, sans lecture.**

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

4. RAPPORT DES EXPERTS-COMPTABLES ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31/12/2016

Mme Carole Lepage, associée chez Raymond, Chabot, Grant, Thornton, Société en nom collectif, présente les états financiers se terminant le 31 décembre 2016 et fait lecture du rapport des experts-comptables.

Rés. AGA 04/2017 Il est proposé par M. Luc Boisvert, appuyé de M. David Lecours **que le rapport financier 2016, soit adopté tel que présenté.**

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.



5. NOMINATION DES EXPERTS-COMPTABLES 2017

Rés. AGA 05/2017 Considérant que la firme **Raymond, Chabot, Grant, Thornton, Société en nom collectif**, renouvelle son offre d'effectuer gratuitement la mission d'examen des états financiers, il est proposé par M. Joël Caya, appuyé de M. Serge Gauthier **que la Chambre renouvelle l'entente de services avec Raymond, Chabot, Grant, Thornton, Société en nom collectif, pour la mission d'examen des états financiers pour l'année 2017.**

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

Au nom de tous les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, la présidente d'assemblée, Me Francine Séguin, félicite et remercie **Mme Carole Lepage** de Raymond, Chabot, Grant, Thornton, Société en nom collectif, pour son excellent travail, sa collaboration et sa contribution gratuite.

6. RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR LE TERME 2016

6.1 Mandat 2016

Le président du terme 2016, M. Jean-Claude Loranger, présente les faits saillants du mandat 2016 et invite les membres à faire une lecture plus approfondie du Rapport annuel des activités 2016. Il explique l'ensemble des démarches, activités et autres réalisations de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, entre autres le dossier de la reconstruction de l'aérogare dont le budget n'est toujours pas confirmé par les deux (2) paliers de gouvernement.

Le président termine sa présentation des faits saillants 2016 en remerciant les membres du Conseil et la permanence ainsi que les partenaires financiers.

6.2 Mandat 2017

Le président présente les dossiers qui seront priorisés au cours du mandat 2017 :

1. La reconstruction de l'aérogare de Rouyn-Noranda;
2. Le projet de convertir le Palais de Justice en hébergement (incluant le stationnement) pour les patients du futur Centre de radiothérapie;
3. Continuer à promouvoir et d'appuyer l'industrie minière, les bâtisseurs de mines et l'entrepreneuriat.



7. RÉSOLUTION POUR ENTÉRINER LES ACTIONS DU CONSEIL 2016

La présidente de l'assemblée, Me Francine Séguin, demande s'il y a des questions ou commentaires à adresser au président de la CCIRN.

Aucune question et commentaire n'étant formulé, Me Séguin demande une proposition et un appui pour entériner les actions du Conseil 2016.

Rés. AGA 06/2017 Suite au Rapport du président des faits saillants du mandat 2016, présenté à tous les membres présents, il est proposé par M. Jean-Yves Moreau, appuyé de M. Bernard Barrette que les décisions du Conseil 2016 soient entérinées.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Rés. AGA 07/2017 Il est proposé par M. Guy Veillet, appuyé de M. Benoit Côté **que la réunion soit levée à 12 h 55.**

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

Me Francine Séguin, présidente de l'assemblée

**Mme Julie Bouchard, vice-présidente exécutive
et secrétaire d'assemblée**

