

**PROCÈS-VERBAL DE LA 93<sup>E</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CHAMBRE DE  
 COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUYN-NORANDA, TENUE LE 24 SEPTEMBRE 2020 À  
 11H45, AU CENTRE DES CONGRÈS DE ROUYN-NORANDA, SALLE 5 ET 6.**

**Étaient présents :**

Bergeron, Pascal	Balleux, Claude	Barrette, Bernard
Bergeron, Sylvain	Barbe, Marie-Ève,	Beaupré, Éric
Blanchette, Sébastien	Beauchemin, Jean-Claude	Caya, Joël
Bouchard, Julie	Bédard, Marie-Pier	Gauthier, Guillaume
Campbell, Steven	Bérubé, Jean-Yves	Gauthier, Joannie
Chevalier, François	Bibeau, Marc	Gilbert, Adam
Darveau-Rivard. Line	Boucher, Émilie	Grondin, Maxime
Jolicoeur, Steve	Brouillette, Yves	Lafortune, Éric
Lepage, Carole	Caouette, Cindy	Lemire, Sébastien
Massicotte, Lynn	Capkun, Peter	Loranger, Jean-Claude
Migneault, Mariève	Cloutier, Carolyne	Moreau, Jean-Yves
Paquet, Marie-Claude	Doyon, Jean-François	Paquin, Mario
Poiré, Suzanne	Dupras, Charles	Parent, Chantal
Séguin, Francine	Filiatrault, Luc	Pinet, Denis
Séguin-Carrier, Marie-Déelle	Hamel, Alain	Ramsay-Houle, Samuelle
Théberge, Yan	Lemay, Huguette	Turgeon, Sylvie
Veillette-Doré, Christine	Lessard, Benoit	Valence, Cindy
	Lévesque Jocelyn	Vallières, Francis
	Maheux, Nicolas	
	Maheux, Pierre	

**Employées de la CCIRN**

Germain, Lili	Guertin, Marie-Pier	Richard, Mélanie
Valérie Morin	Hatin, Micheline	Tremblay, Carole

1. **OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET CONSTATATION DU QUORUM**
2. **NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE**

Me Bernard Barrette, avocat, agit à titre de président de cette assemblée. Il vérifie le quorum et souhaite la bienvenue.

Il demande un proposeur et un appuieur afin qu'il puisse, conformément aux règlements, agir à titre de président d'assemblée et que la directrice générale, Mme Valérie Morin, puisse agir à titre de secrétaire d'assemblée.

Rés. AGA 01/2020

Il est proposé par M. Mario Paquin, appuyé de M. Steve Jolicoeur **que Me Bernard Barrette et Mme Valérie Morin agissent respectivement à titre de président et secrétaire d'assemblée.**

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.**

---

Le président d'assemblée procède à l'ordre du jour.

3. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Rés. AGA 02/2020

L'ordre du jour ayant été transmis par courriel à tous les membres, il est proposé par M. Marc Bibeau, appuyé de M. François Chevalier **que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté, sans lecture.**

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.**

---

4. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 MARS 2019**

Rés. AGA 03/2020

Le procès-verbal ayant été transmis à tous les membres présents à l'AGA 2019, il est proposé par Mme Line Darveau-Rivard, appuyé de M. Sylvain Bergeron **que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 28 mars 2019 soit adopté tel que présenté, sans lecture.**

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.**

---

## 5. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET

## 6. RATIFICATION DES RÉOLUTIONS DU CONSEIL POUR 2019

Le président du terme 2019, M. Jean-Claude Loranger, présente les faits saillants de son dernier mandat à ce titre et invite les membres à faire une lecture plus approfondie du Rapport annuel des activités 2019. Il explique l'ensemble des démarches, activités et autres réalisations de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda.

Il informe les membres de l'excellente santé financière de la CCIRN, dû à la performance des quatre (4) Kiosques Loto-Québec en région opérés par la CCIRN, des services Dicom ainsi que des 8 programmes gouvernementaux. Il souligne le fait que l'année 2020 sera une année financière plus difficile dû à la pandémie et à l'impossibilité de tenir les activités dans leur forme habituelle.

M. Loranger attire l'attention des membres sur les dossiers auxquels le Conseil fit une vigie : la construction de la nouvelle aérogare de Rouyn-Noranda, le dossier de la desserte aérienne, les milieux humides et la halte routière du Domaine.

Le président termine sa présentation des faits saillants 2019 en remerciant les membres du Conseil et la permanence ainsi que les partenaires financiers pour ces 10 dernières années comme président de la CCIRN, et remercie Mme Julie Bouchard pour sa collaboration, et lui souhaite une retraite pleinement méritée.

Le président de l'assemblée, Me Bernard Barrette, demande s'il y a des questions ou commentaires à adresser au président de la CCIRN.

Aucune question et commentaire n'étant formulés, Me Barrette demande une proposition et un appui pour entériner les actions du Conseil 2019.

### Rés. AGA 04/2020

Suite au Rapport du président des faits saillants du mandat 2019, présenté à tous les membres présents, il est proposé par M. Adam Gilbert et appuyé par Mme Chantal Parent **que soient entérinées les actions du Conseil d'administration 2019.**

---

## 7. RAPPORT DES EXPERTS-COMPTABLES

Mme Carole Lepage, associée chez Raymond, Chabot, Grant, Thornton, Société en nom collectif, présente les états financiers se terminant le 31 décembre 2019 et fait lecture du rapport des experts-comptables.

## 8. PÉRIODE DE QUESTIONS

Après la présentation de Mme Carole Lepage, Bernard Barrette demande s'il y a des questions sur les états financiers présentés.

## 9. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31/12/2019

Aucune question et commentaire n'étant formulés, Me Barrette demande une proposition et un appui pour entériner les états financiers tel que présentés.

Rés. AGA 05/2020 Il est proposé par Mme Francine Séguin, appuyé de M. Éric Beaupré **que le rapport financier 2019, soit adopté tel que présenté.**

---

## 10. NOMINATION DES EXPERTS-COMPTABLES 2020

Rés. AGA 06/2020 ATTENDU QUE le conseil d'administration peut nommer un expert-comptable pour occuper la charge d'effectuer la mission d'examen des états financiers, il est proposé par M. Jean-Yves Moreau, appuyé de M. Jocelyn Lévesque **que la firme Deloitte soit nommée comme experts-comptables pour le mandat 2020 aux mêmes modalités, pour la mission d'examen des états financiers pour l'année 2020.**

### ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

Au nom de tous les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, le président d'assemblée, Me Bernard Barrette, félicite et remercie **Mme Carole Lepage de Raymond, Chabot, Grant, Thornton, Société en nom collectif**, pour son excellent travail, son implication inestimable et de sa contribution gratuite au cours des vingt dernières années au sein de la CCIRN.

---

## 11. RATIFICATION DE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS ET NOMMÉS POUR LE TERME 2020-2021

Le président d'assemblée informe les membres que **M. Guy Veillette**, président de l'élection des membres du conseil pour le terme 2020-2021 déclare que conformément aux règlements :

- ▶ Avoir fait parvenir 1 062 bulletins de vote
- ▶ Avoir reçu 460 bulletins de vote
- ▶ 29 bulletins ont été rejetés parce que non conforme.

❖ Que les personnes élues sont :

- **Joël Caya** : Groupe Lexis Média
- **Jean-François Doyon** : Mines Agnico Eagle
- **Guillaume Gauthier** : AirMP Inc.
- **Adam Gilbert** : Gestion Gabrysz
- **Maxime Grondin** : Mine Canadian Malartic
- **David Lecours** : Cain Lamarre
- Et **Jean Limoges** : Royal Lepage Limoges (absent aujourd'hui)

Par ailleurs, les membres du Bureau de direction ont procédé à la nomination à titre d'administrateurs nommés au Conseil pour le terme de 2020.

- **Yves Brouillette**, Fonderie Horne
- **Mario Paquin**, Mine Raglan
- Et **Tommy Millette**, Président du comité Relève en Affaires.

Il est proposé par Mme Huguette Lemay, appuyé de M. Steve Jolicoeur **que soit pour ratifiée l'élection 2020-2021 et les nominations au Conseil pour 2020 tel que présentée.**

Il est proposé par M. Mario Paquin, appuyé de M. Marc Bibeau **que soit entérinée** la destruction des bulletins de vote.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.**

---

## 12. MODIFICATION AUX RÉGLEMENTS GÉNÉRAUX

Le président d'assemblée informe les membres que les membres du Conseil ont entérinés des modifications aux règlements généraux de la CCIRN; que les membres ont reçu les modifications proposées et, que pour être réglementaires, les membres doivent les approuver.

Le président de l'assemblée demande s'il y a des questions ou commentaires à adresser au président de la CCIRN, considérant que les règlements généraux avaient été envoyés initialement aux membres en mars 2020, la pandémie ayant dû surseoir la réunion à ce jour. Plusieurs membres ayant des questions concernant les modifications, Mme Julie Bouchard intervint afin d'expliquer aux membres que celles-ci ont comme objectifs de se conformer aux exigences de gouvernance de la Loi sur les chambres de commerce (L.R.C. (1985), ch. B-6)

Suivant les clarifications, il est proposé par M. Mario Paquin, appuyé de M. Jocelyn Lévesque **que soient entérinées les modifications aux règlements généraux.**

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.**

---

### **13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Rés. AGA 07/2020

Il est proposé par M. Jean-Claude Loranger, appuyé de M. David Lecours **que la réunion soit levée à 12 h 30.**

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.**

---

**Me Bernard Barrette, président de l'assemblée**

---

**Mme Valérie Morin, Directrice Générale  
Secrétaire déléguée**