

PROCÈS VERBAL DE LA DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

La Station Rimouski

Procès-verbal de la deuxième assemblée générale annuelle de La Station Rimouski tenue à Rimouski, le **mercredi 3 avril 2019**, à 17h15 à La Station.

Étaient présents :

- Mme Claudia Côté-Fortin (La Station)
- Mme Anne-Françoise Gondard (Trajectoire)
- Mme Karine Gagnon-Morin (Vision événements)
- Mme Marie-Michèle Bélanger (Tarmac)
- M. Éric Truchon (Éric Truchon Photos)
- M. François Leblond (Financière Sun Life)
- M. Christian Tremblay (TELUS, CA)
- M. Jean Létourneau (SOPER, CA)
- Mme Marie-Pierre Paradis (Malette, CA)
- Mme Maude Lavoie (Nitromédia, CA)
- Mme Chantale Desrosiers (CFRN, CA)
- M. Stéphane Brillant (LogMeIn, CA)
- Mme Jacinthe Côté (observatrice)
- M. Régis Fortin (observateur)
- Mme Céline Nyina (Économie sociale BSL)
- M. Julien Boucher (La Ruche BSL)
- Mme Isabelle Gauthier (Développement économique Matanie)
- M. Simon Hupé (Raymond Chabot Grant Thornton)
- M. Patrick Leblanc (SOPER)
- Mme Danielle Marcheterre (observatrice)
- Mme Josée Martel (SADC)
- M. Jean-François Côté (Cube Noir Innovation)
- M. Sébastien Sirois (EDF)
- Mme Frédérique Bélanger (Jeune Chambre de Rimouski)
- M. Mathieu Lavoie (LogMeIn)
- Mme Mélissa Brillant (Deloitte)
- M. David Lord (David Lord CPA Consultant)
- M. Robert Lebel (LogMeIn)
- Mme Maude Ouellet (Startup Jeunesse)
- M. Antoine Proulx (Antoine Proulx vidéaste)
- Mme Pier-Alexina Gagnon (Les influenceurs)
- M. Gilbert Tremblay (Réseau Accès Crédit)
- M. Fulbert Moumboulu (Réseau Accès Crédit)

M. Gaël Lafenêtre (Technoscience)
M. Raphaël Cousineau-Morin (SHMP)
M Samuel Ouellet (Harold Lebel, député de Rimouski)
M. Samuel Poirier-Audet (Miralis)
Mme Karine Richard (Miralis)
Mme Vanessa Bourque-Leclerc (M Piano)
M. Francis Chouinard (SOPER)
Mme Joannie Bernier (Startup Jeunesse)

1. Mot de bienvenue

Christian Tremblay souhaite la bienvenue aux invités présents. Il souligne et se réjouit de la grande présence des membres, des partenaires et des collaborateurs.

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

2019-AGA-01 Frédérique Bélanger propose Christian Tremblay comme président d'assemblée et Claudia Côté-Fortin comme secrétaire d'assemblée. Maude Lavoie appuie.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

2019-AGA-02 Christian Tremblay fait la lecture de l'ordre du jour. Patrick Leblanc propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Marie-Pierre Paradis appuie.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 5 septembre 2018

2019-AGA-03 Frédérique Bélanger propose la dispense de lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 5 septembre 2018. Maude Lavoie appuie.

5. Présentation du rapport annuel 2018-2019

Claudia Côté-Fortin, directrice générale de La Station, présente le rapport annuel, lequel est distribué en quelques copies aux invités et projeté à l'écran. Christian Tremblay profite de l'occasion pour remercier les partenaires et les collaborateurs qui ont rendu possible cette première belle année d'opération.

6. Présentation des avantages aux membres

Suite à une question soulevée après l'Assemblée générale annuelle précédente, la direction et le conseil d'administration se sont penché sur la définition du rôle des membres dans l'organisation. Claudia Côté-Fortin fait la lecture de la description du rôle des membres de La Station et énumère les avantages qui leur sont alloués.

7. Présentation des priorités 2019-2020

Christian Tremblay présente les 4 priorités identifiées par le conseil d'administration qui marqueront l'année 2019-2020, soit :

- Augmenter les adhésions (membership)
- Promouvoir le sentiment d'appartenance des membres envers l'organisation
- Déployer le programme d'incubation d'entreprises - KMO
- Développer et poursuivre les partenariats avec le milieu

8. Présentation et adoption des états financiers au 31 janvier 2019

2019-AGA-04

Mélissa Brillant, directrice certification et conseils chez Deloitte, cabinet mandaté pour réaliser la fin d'année financière de l'organisme, vient présenter les états financiers au 31 janvier 2019 qui ont pris la forme d'une mission d'examen. Frédérique Bélanger propose l'adoption des états financiers. Stéphane Brillant appuie.

9. Nomination du vérificateur externe

2019-AGA-05

Lors de l'Assemblée générale annuelle précédente du 5 septembre 2018, les membres présents ont proposé que le mandat de Deloitte soit reconduit pour les deux prochaines années, soit l'année 2018-2019 et 2019-2020. Chantale Desrosiers propose que le mandat soit donc continué. Karine Richard appuie.

10. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Christian Tremblay rappelle que lors de l'Assemblée générale annuelle précédente, la procédure d'élection avait été modifiée et que ces modifications avaient soulevé des discussions. Plus du 2/3 des membres présents avaient adopté les modifications proposées lors d'un vote.

Christian Tremblay adresse, au nom du conseil d'administration, un remerciement officiel à Kathy Gauthier et Jean-François Ouellet, tous deux anciennement administrateurs, et souligne leur implication au sein du conseil d'administration depuis le tout début de sa création.

2019-AGA-06

Jean Létourneau propose Stéphane Brillant comme président d'élection et Claudia Côté-Fortin comme secrétaire d'élection. Marie-Pierre Paradis appuie.

11. Rappel des procédures d'élection

Stéphane Brillant fait un rappel des procédures d'élection, telles que décrites dans les règlements généraux de l'organisation.

12. Élections

Sur les 8 postes prévus au conseil d'administration, 4 postes sont en élection, soit ceux de Christian Tremblay, Jean Létourneau, Jean-François Ouellet et Maude Lavoie. Un poste est également vacant depuis le 11 mars 2019. Il revient au conseil d'administration de nommer une personne pour combler ce poste vacant. L'invitation est lancée aux membres intéressés. Stéphane Brillant déclare la période de mise en candidature ouverte pour combler ces 4 postes.

Claudia Côté-Fortin énumère les lettres de candidatures qui ont été reçues dans la période prescrite :

Christian Tremblay, proposé par Jean Létourneau
Jean Létourneau, proposé par Christian Tremblay
Maude Lavoie, proposée par Anne-Françoise Gondard
Denis Allard, proposé par David Lord.

Étant donné que le nombre de candidatures reçues est équivalent au nombre de postes en élection, Stéphane Brillant déclare les candidats élus pour chacun des postes.

2019-AGA-07

Stéphane Brillant déclare la période de mise en candidature terminée et demande une acceptation globale des nouveaux administrateurs par l'ensemble des membres présents. Simon Hupé propose l'acceptation globale des nouveaux administrateurs. Frédérique Bélanger appuie.

13. Période de questions

Il n'y a aucune question.

14. Levée de l'Assemblée

Il est proposé par Simon Hupé de lever l'assemblée à 18h45. Patrick Leblanc appuie.

Procès-verbal adopté lors de l'Assemblée générale annuelle du _____.

Signature du secrétaire