

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE QUÉBEC

L'Assemblée s'est tenue le mardi 15 octobre 2024, à compter de 16h00, par vidéoconférence Teams, sous la présidence de M. Nicolas Pedneault. Mme Geneviève Guillemette agissait à titre de secrétaire rapporteur.

1. Ouverture de l'Assemblée et confirmation du quorum (25)

M. Nicholas Pedneault, après vérification du quorum, déclare l'Assemblée ouverte.

2. Vérification de l'avis de convocation

M. Nicholas Pedneault, après vérification de l'avis de convocation confirme que l'Assemblée générale annuelle a été convoquée dans les délais indiqués aux règlements généraux.

3. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Mme Kateri Normandeau, appuyée par M. Pierre-Yves Charest, l'ordre du jour est adopté.

4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 26 septembre 2023

Sur proposition de Mme Céline Plante, appuyée par M. Pierre-Yves Charest, le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 26 septembre 2023 est adopté.

5. Mot du Président du conseil d'administration et bilan de l'année 2023-2024

M. Nicholas Pedneault s'adresse à l'Assemblée et fait un retour sur certains événements de la dernière année. Il profite aussi de l'occasion pour souligner l'entrée en poste de M. Frédéric Boisvert à titre de président et chef de la direction.

Il remercie également les administrateurs sortants :

- M. Albert Falardeau
- M. Jean-François Côté

6. Présentation du rapport des auditeurs pour l'exercice terminé au 31 mai 2024

M. Guillaume Pinard-Beaudoin présente et commente les états financiers pour l'exercice s'étant terminé le 31 mai 2024.

7. Adoption des états financiers

Sur proposition de Mme Catherine Privé, appuyée par Mme Marie-Jasmine Cantin Obando, les états financiers sont adoptés.

8. Nomination des auditeurs

M. Pinard-Beaudoin mentionne que le conseil d'administration de la Chambre recommande la reconduction du mandat de Mallette pour l'audit des états financiers de l'exercice qui se terminera le 31 mai 2025.

Sur proposition de M. Simon Clément, appuyée par Mme Élise Poulin, la nomination de la firme Mallette est adoptée.

9. Rapport du comité de gouvernance

Mme Kateri Normandeau présente le rapport du comité de gouvernance. Sur proposition de M. André Poirier, appuyée par M. Guy Clairmond,

Les personnes suivantes ont vu leur mandat renouvelé :

- M. Richard Bélanger
- Mme Marie-Jasmine Cantin Obando
- M. Pierre-Yves Charest
- M. Simon Clément
- Mme Isabelle Lachance
- Mme Kateri Normadeau
- Mme Élise Poulin
- Mme Catherine Privé
- Mme Caroline Roy

Les personnes suivantes poursuivent leur mandat d'une durée de deux ans :

- Mme Nancy Cameron
- M. Nicholas Pedneault
- M. Guillaume Pinard-Beaudoin
- Mme Céline Plante

10. Ratification des actes posés par les administrateurs

Sur proposition de M. André Poirier, appuyée par M. Dominic Martel, la demande de ratification des actes posés par le conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec est adoptée.

11. Levée de l'Assemblée

Sur proposition de Mme Élise Poulin, appuyée par M. Pierre-Yves Charest, l'Assemblée est levée.