

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE QUÉBEC

Date : Le lundi 22 septembre 2025

Heure : 16 h 30

Lieu : Musée de la civilisation – Québec

Présidence de l'assemblée : Me Céline Plante, présidente du conseil d'administration

Secrétariat de séance : Mme Geneviève Guillemette

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET CONSTATATION DU QUORUM

La présidente de l'assemblée, Me Céline Plante, déclare l'assemblée ouverte après avoir constaté que le quorum est atteint.

2. VÉRIFICATION DE L'AVIS DE CONVOCATION

La présidente confirme que l'assemblée générale annuelle a été convoquée dans les délais prescrits aux Règlements généraux de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de l'assemblée est présenté aux membres. Sur proposition de Mme Kateri Normandeau et appuyée par M. Pierre-Yves Charest, l'ordre du jour est adopté.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 15 OCTOBRE 2024

En l'absence de la distribution préalable du procès-verbal, la présidente procède à la lecture intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 15 octobre 2024 par vidéoconférence, sous la présidence de M. Nicholas P.- Pedneault.

Il est mentionné que ce procès-verbal relate notamment :

- L'adoption de l'ordre du jour proposé par Mme Kateri Normandeau et appuyé par M. Pierre-Yves Charest;
- L'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 septembre 2023, proposée par Me Céline Plante et appuyée par M. Pierre-Yves Charest;

- Le mot du président du conseil d'administration et le bilan de l'année 2023-2024, incluant la mention de l'entrée en poste de M. Frédérik Boisvert à titre de président et chef de la direction;
- La présentation du rapport des auditeurs par M. Guillaume Pinard-Beaudoin pour l'exercice terminé le 31 mai 2024;
- L'adoption des états financiers, proposée par Mme Catherine Privé et appuyée par Mme Marie-Jasmine Cantin Obando;
- La nomination de la firme Mallette comme auditeurs, proposée par M. Me Simon Clément et appuyée par Me Élise Poulin;
- Le rapport du comité de gouvernance présenté par Mme Kateri Normandeau;
- L'élection des administrateurs au conseil d'administration;
- La ratification des actes posés par les administrateurs, proposée par M. André Poirier et appuyée par M. Dominique Martel;
- La levée de l'assemblée, proposée par Me Élise Poulin et appuyée par M. Pierre-Yves Charest.

RÉSOLUTION 2025-AGA-01

Sur proposition de M. Richard Bélanger, appuyée par M. Pierre-Yves Charest,

Il est résolu :

QUE le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 octobre 2024 soit adopté tel que lu.

Adoptée à l'unanimité.

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET BILAN DE L'ANNÉE 2024-2025

Me Céline Plante s'adresse à l'assemblée et fait un retour sur les faits saillants de l'année 2024-2025, marquant sa première année à la présidence du conseil d'administration.

La présidente souligne notamment :

- Une année bien remplie avec de nombreuses activités, collaborations avec les partenaires et parties prenantes;
- Une présence soutenue sur le terrain auprès des entreprises membres;

- De nombreuses interventions et sorties médiatiques du président et chef de la direction concernant les enjeux économiques et géopolitiques;
- L'identification par le conseil d'administration de quatre priorités d'action, dévoilées en mai 2025 lors d'une conférence de presse;
- La conclusion de l'Alliance Lévis-Québec avec la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, sous le slogan « Deux villes, une économie »;
- L'attention particulière accordée au leadership et à l'entrepreneuriat au féminin, incluant la publication d'un texte carte blanche dans Le Soleil et la reconduction du Congrès Leadership au féminin.

La présidente remercie :

- Les membres de la Chambre pour leur participation et leur appui;
- L'équipe de la permanence pour le travail accompli;
- M. Frédérik Boisvert pour son entrée en poste avec ardeur;
- Les membres du conseil d'administration pour leur implication et leur engagement;
- Les bénévoles contribuant aux différents comités.

La présidente souligne le départ de trois administrateurs :

- M. Nicolas P.- Pedneault, membre du conseil depuis septembre 2019 et président pendant deux années, désormais gouverneur;
- Me Élise Poulin, avocate, dont l'expertise en gouvernance a été bénéfique;
- Mme Catherine Privé, administratrice de longue date, absente de l'assemblée.

6. PRÉSENTATION DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION SUR LES ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2024-2025

M. Frédérik Boisvert, président et chef de la direction, présente un bilan des activités de la Chambre depuis son entrée en fonction en novembre 2024.

Priorités stratégiques 2025-2028

M. Boisvert présente les quatre priorités stratégiques adoptées par la Chambre :

- **Le repreneuriat** : Enjeu de premier ordre considérant les quelque 5 000 transferts d'entreprises prévus au cours des quatre prochaines années dans la région, représentant des milliards en transferts de capitaux;
- **La productivité** : Rattrapage nécessaire du Québec par rapport au reste du Canada et à l'échelle mondiale, avec un écart d'environ 90 \$ de l'heure par rapport aux États-Unis et un écart de 12 000 \$ par famille québécoise par rapport à la moyenne de l'OCDE;
- **La fiscalité des entreprises** : Objectif de s'assurer que les charges fiscales n'augmentent pas et idéalement qu'elles diminuent;

- **L'allègement réglementaire** : Il est mentionné que le nouveau ministre responsable, M. Samuel Poulin, a exprimé sa volonté d'aller plus loin que son prédécesseur en cette matière.

Faits saillants de l'année

M. Boisvert présente les réalisations suivantes :

- **Alliance Lévis-Québec** : Première alliance entre les deux chambres, permettant des prises de position conjointes sur des dossiers d'intérêt commun;
- **Indice de performance socioéconomique (IPS)** : Dévoilement de l'indice avec le soutien financier de Québec International et de la Ville de Québec, révélant une progression notable de l'économie régionale depuis dix ans et une première place au niveau du développement durable;
- **Événement conjoint sur l'aéroport de Québec** : Premier événement réunissant la Chambre, la Jeune Chambre et la Chambre de commerce de Lévis pour le dévoilement du plan stratégique de l'aéroport;
- **Midi branchés** : Relance de cette formule d'événements permettant des discussions approfondies;
- **Congrès Leadership au féminin** : Édition réussie avec la participation de la lieutenant-gouverneure, de représentants de L'Oréal et de Mme Dominique Anglade;
- **Grands Québécois 2025** : Édition mémorable avec les récipiendaires M. Ricardo Trogi, M. Mario Girard, M. Charles Morin, Mme Sophie D'Amour et M. Michel Laplante;
- **Accueil des nouveaux membres** : Instauration d'activités d'intégration trimestrielles pour présenter l'équipe, les avantages membres et le fonctionnement de la Chambre;
- **Randonnées branchées** : Nouvelle activité de réseautage sportif au Mont Sainte-Anne;
- **Politique de développement durable** : Dévoilement lors du Forum Conscience d'affaires;
- **Étude nationale sur le repreneuriat** : Dévoilement en janvier 2025 en partenariat avec Repreneuriat Québec.

7. PRÉSENTATION DU RAPPORT DES AUDITEURS POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2025

M. Guillaume Pinard-Beaudoin, président du comité d'audit, présente les états financiers audités de la Chambre pour l'exercice clos le 31 mai 2025.

État des résultats

- Produits totaux : 2 477 000 \$, soit une baisse de 190 000 \$ par rapport à l'exercice précédent;
- Charges d'exploitation : 2 594 000 \$, soit une baisse de 392 000 \$ par rapport à 2024;
- Déficit d'exploitation réduit de 319 000 \$ en 2024 à 117 000 \$ en 2025, représentant une amélioration de 202 000 \$.

Principales variations des produits et charges

- Baisse des revenus d'activités publiques d'environ 165 000 \$, compensée par une baisse des dépenses d'activités de 152 000 \$;
- Fin de certains programmes et projets, dont le programme Réno-Quartiers-Achat Local;
- Réduction de l'espace de la Maison du commerce lors du renouvellement du bail;
- Diminution des charges de salaires et charges sociales de 240 000 \$.

Autres sources de revenus

- Les placements sous forme de certificats de placement garanti et de titres cotés en bourse ont généré des rendements;
- Performance exceptionnelle des activités du Gardien du port de Québec, notamment due à l'augmentation du volume de transport de grain;
- Redressement des revenus du Bureau du véhicule automobile de la SAAQ à Beauport, passant de 17 981 \$ à 66 600 \$.

Résultat net

Excédent des produits sur les charges de 350 086 \$, comparativement à une perte de 34 885 \$ l'année précédente.

Actif net

- Actif net de 2,2 millions \$ au 31 mai 2025;
- Fonds de capitalisation permanente de 1 250 000 \$, augmenté à 1 500 000 \$ après la fin de l'exercice;
- Investissement de 154 000 \$ en immobilisations corporelles pour la rénovation du siège social;
- Actifs nets non affectés de 868 000 \$ disponibles pour les opérations courantes.

Bilan

- Déplacement des placements temporaires vers des placements à long terme pour maximiser le rendement;
- Ratio de fonds de roulement de 1,21;
- Aucune dette à long terme;
- Encaisse de 417 000 \$ à la fin de l'exercice.

Rapport de l'auditeur indépendant

Il est mentionné que le rapport de l'auditeur indépendant, daté du 10 septembre 2025, indique que les états financiers présentent une image fidèle de la situation financière et des activités d'exploitation de la Chambre, conformément aux normes comptables généralement reconnues. Le rapport est sans réserve.

Les représentants de la firme Mallette présents à l'assemblée sont M. Kevin Bélanger, associé, et Mme Camille Rhéaume, directrice.

8. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS

RÉSOLUTION 2025-AGA-02

Sur proposition de Me Simon Clément et dûment appuyée par Mme Kateri Normandeau,

Il est résolu :

QUE les états financiers audités de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec pour l'exercice terminé le 31 mai 2025 soient adoptés tels que présentés.

Adoptée à l'unanimité.

9. NOMINATION DES AUDITEURS

M. Guillaume Pinard-Beaudoin indique que le conseil d'administration recommande la reconduction du mandat de la firme Mallette pour l'audit des états financiers de l'exercice qui se terminera le 31 mai 2026.

RÉSOLUTION 2025-AGA-03

Sur proposition de Me Simon Clément dûment appuyée par Mme Martine Forand, il est résolu :

QUE la firme Mallette soit nommée à titre d'auditeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec pour l'exercice financier se terminant le 31 mai 2026.

Adoptée à l'unanimité.

10. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES

Mme Kateri Normandeau, présidente du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines, présente le rapport du comité.

Renouvellement de mandats

Les administrateurs suivants voient leur mandat renouvelé pour une durée de deux ans :

- M. Guillaume Pinard-Beaudoin
- Mme Nancy Cameron

Poursuite de mandats

Les administrateurs suivants poursuivent leur mandat d'une durée de deux ans, ayant complété leur première année :

- Mme Marie-Jasmine Cantin Obando
- Me Simon Clément
- M. Richard Bélanger
- M. Pierre-Yves Charest
- Mme Isabelle Lachance
- Mme Kateri Normandeau
- Mme Caroline Roy

Taille du conseil d'administration

Considérant le départ de trois administrateurs et anticipant six départs pour l'année suivante, le conseil d'administration a décidé d'augmenter le nombre d'administrateurs de 13 à 15 pour l'année 2025-2026, conformément à la loi habilitante et aux Règlements généraux de la Chambre.

Candidatures retenues

Le comité de gouvernance, après plusieurs rencontres et un exercice d'évaluation des besoins du conseil et de la matrice de compétences, recommande l'élection des personnes suivantes à titre d'administrateurs pour un mandat de deux ans :

- Mme Marika Emond
- M. Mathias Dutil
- Mme Jolyane Pronovost
- Me Sophie-Emmanuelle Chebin
- Me Charles-Antoine Soulière

11. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Considérant que le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, soit cinq postes et cinq candidatures, l'assemblée procède à l'élection.

RÉSOLUTION 2025-AGA-04

Sur proposition de M. Nicholas P.- Pedneault, appuyée par M. Paul Marais,

Il est résolu :

QUE les personnes suivantes soient élues à titre d'administrateurs au conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec pour un mandat de deux ans à compter de ce jour :

- Mme Marika Emond
- M. Mathias Dutil
- Mme Jolyane Pronovost
- Me Sophie-Emmanuelle Chebin
- Me Charles-Antoine Soulière

Adoptée à l'unanimité.

12. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS

RÉSOLUTION 2025-AGA-05

Sur proposition de Mme Marie-Jasmine Cantin-Obando et dûment appuyée par William Ferland,

Il est résolu :

QUE tous les actes posés par le conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec au cours de l'exercice 2024-2025 soient ratifiés.

Adoptée à l'unanimité.

13. ÉLECTION DES OFFICIERS ET PRÉSIDENTS DE COMITÉ

L'assemblée suspend ses travaux pour permettre au conseil d'administration nouvellement constitué de se retirer afin de procéder à l'élection des officiers et présidents de comité, conformément aux Règlements généraux.

À la reprise des travaux, Me Céline Plante annonce les résultats de l'élection des officiers et présidents de comité pour l'année 2025-2026 :

Officiers

Fonction	Titulaire
Présidente du conseil d'administration	Me Céline Plante
Vice-président	M. Pierre-Yves Charest
Secrétaire	Me Charles-Antoine Soulière
Trésorier	M. Guillaume Pinard-Beaudoin

Présidents de comité

Comité	Président(e)
Comité d'audit	M. Guillaume Pinard-Beaudoin
Comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines	Mme Kateri Normandeau
Comité Stratégie	Mme Caroline Roy

Me Plante précise qu'il s'agit de sa dernière année à la présidence, soit sa septième année au conseil d'administration.

14. APERÇU DE LA PROGRAMMATION 2025-2026

M. Frédérik Boisvert présente un aperçu de la programmation de la Chambre pour la saison 2025-2026 :

- **Perspectives économiques et politiques** : Édition avec une orientation économique marquée, avec la collaboration de M. Jean-Pierre Lessard;
- **Fidéides** : Plus grand rendez-vous d'entrepreneurs de la Capitale-Nationale, avec près de 700 billets vendus;
- **L'Académie des Grands Québécois** : Appel aux candidatures en cours;
- **Tournoi de pickleball** : Nouvelle activité de réseautage;
- **Débat des candidats à la mairie de Québec** : Dans le cadre des élections municipales;
- **Webinaires** sur la productivité et l'intelligence artificielle;
- **Forum Vision Québec** : Événement avec M. Jean Charest comme figure de proue, M. McMahon de CGI et M. Bélanger de Premier Tech;
- **Forum sur le repreneuriat** : En février, en partenariat avec Québec International et la Chambre de commerce de Lévis;

- **Foire de l'emploi;**
- **Congrès Leadership au féminin.**

15. REMISE DU PRIX PIERRE-TALBOT

M. Frédérik Boisvert et Me Céline Plante procèdent à la remise du Prix Pierre Talbot, qui honore un bénévole s'étant distingué par son engagement au sein de la Chambre.

Il est mentionné que le récipiendaire de l'année précédente était M. Frank Pons, bénévole au sein des comités des Fidéides.

Le Prix Pierre Talbot 2025 est décerné à M. Jacques Castonguay, membre de longue date de la Chambre, reconnu pour son implication soutenue, notamment au sein du comité de financement et pour ses contributions sur divers dossiers, dont celui de la santé durable.

M. Castonguay remercie l'assemblée et souligne l'importance de l'engagement dans la communauté d'affaires.

16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente remercie les membres présents.

RÉSOLUTION 2025-AGA-06

Sur proposition de M. Guillaume Pinard-Beaudoin, appuyée par Mme Nadia Baribeau,

Il est résolu :

QUE l'assemblée générale annuelle soit levée.

Adoptée à l'unanimité.

L'assemblée est levée et les membres sont invités à participer à un cocktail de réseautage.