



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

*Tenue le 28 septembre 2022, de 16h à 17h,
Au Château Taillefer Lafon - Laval*

PRÉSENCES : LA LISTE DES PERSONNES PRESENTES EST JOINTE EN ANNEXE

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Mme Caroline De Guire, présidente-directrice générale de la Chambre, ouvre l'assemblée à 16 h et souhaite la bienvenue aux membres, en soulignant la présence de plusieurs gouverneurs de la Chambre. Le quorum est constaté.

1.a Élection d'un président d'assemblée

Mme Caroline De Guire propose que Anne-Marie Éthier, présidente du conseil d'administration, agisse à titre de présidente d'assemblée.

Proposée par Me Chanel Alepin
Appuyée par M. Michel Rousseau

RESOLUTION N° AGA 22-09-28 : 1

Adoptée à l'unanimité

Mme Éthier présente les membres du comité exécutif, et mentionne que c'est Maxime Décarie, directeur principal certification Chez Grant Thornton, qui présentera le rapport financier de l'année 2021 – 2022.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Proposée par M^{me} Josée Dufour
Appuyée par M. Alexandre Lapointe

RESOLUTION N° AGA 22-09-28 : 2

Adoptée à l'unanimité

3. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle des membres du 29 septembre 2021

Mme Éthier propose de se dispenser de la lecture du procès-verbal puisque chaque membre a pu en prendre connaissance avant la rencontre. Elle demande l'adoption.

Proposée par Me Patrick-Claude Caron

Appuyée par M^{me} Josée Dufour

RESOLUTION N° AGA 22-09-28 : 3

Adoptée à l'unanimité

4.a Rapport du président de la Chambre pour l'année 2021-2022

Mme Éthier, présidente de la Chambre, précise que 2021-2022 a été une année qui a amené des changements positifs et des projets collaboratifs. Elle ajoute que plusieurs projets et événements ont été mis en place tels que la campagne de promotion Prox-Commerce – Mes achats à quelques pas, le programme Symbiose Laval, Évolution Laval 2022, sans oublier le virage du changement numérique que la Chambre a également pris, et ce, pour continuer à offrir un service de qualité aux membres actuels et futurs.

En terminant, elle remercie les membres du Conseil d'administration et elle souligne que le travail d'équipe a été récompensé, la Chambre a été reconnue « Chambre de commerce de l'année 2021-2022 » par la FCCQ, une telle récompense est la preuve de la mobilisation de la communauté d'affaires.

4.b Bilan des réalisations 2021-2022 de la présidente-directrice générale

La présidente-directrice générale, Caroline De Guire, présente un rapport succinct des réalisations ; elle précise que 2021 – 2022 est une année d'évolution et d'adaptation afin de se continuer à se réinventer et à faire mieux, avec des marchés transformés qui ont profondément marqué de nombreuses entreprises.

Elle ajoute que la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, a continué à bâtir, soutenir et valoriser ses relations avec ses partenaires d'affaires et de développement économique, et que la Chambre est reconnue par sa capacité à mobiliser et à mettre en place des initiatives durables en réalisant des beaux projets mobilisateurs dans la communauté, la reconnaissance de 2022 de la FCCQ « Chambre de commerce de l'année » de 2022, est une ultime reconnaissance des réalisations de l'équipe de la CCILaval et l'engagement des administrateurs et bénévoles qui continuent à faire rayonner la communauté d'affaires de Laval.

4.c Ratification des résolutions du conseil d'administration

Il est proposé que les membres de la Chambre entérinent les décisions prises par le conseil d'administration au cours de l'année 2021-2022.

Proposée par M. Michel Rousseau

Appuyée par M. Alexandre Lapointe

RESOLUTION N° AGA 22-09-28 : 4

Adoptée à l'unanimité

4.d Rapport financier annuel (au 30 juin 2022)

M. Maxime Décarie, trésorier, présente le rapport financier pour l'exercice terminé le 30 juin 2022. Aucune question n'est posée.

4.e Nomination de l'auditeur comptable pour l'exercice se terminant le 30 juin 2023

Mme Éthier remercie la firme Labranche, Therrien, Daoust, Lefrançois pour l'excellent travail d'audits et propose à l'Assemblée de reconduire le mandat pour la vérification des états financiers de la Chambre pour son année financière 2022-2023.

Proposée par M^{me} Josée Dufour

Appuyée par M^{me} Véronique Comeau

RESOLUTION N° AGA 22-09-28 : 5

Adoptée à l'unanimité

4.f Ratification des nominations au CA et élection des administrateurs pour l'exercice 2022-2023

Mme Éthier, précise qu'en vertu des règlements généraux de la Chambre, et sur recommandation du comité de mise en nomination les 21 candidats suivants proposés pour siéger en tant qu'administrateurs de la Chambre pour l'année 2022 -2023. Il remercie le comité et confirme qu'il y a une belle diversité et représentativité au Conseil de la Chambre.

Administrateurs de la Chambre pour 2022-2023 :

<i>Me Chanel Alepin Alepin Gauthier Avocats inc.</i>	<i>M^{me} Audrey Anne Bouclin Groupe Sélection</i>
<i>M. Patrick-Claude Caron Caron avocats</i>	<i>M^{me} Geneviève David Watson Montoni</i>
<i>M. Maxime Décarie Raymond Chabot Grant Thornton</i>	<i>M^{me} Caroline De Guire Chambre de commerce et d'industrie de Laval</i>
<i>M^{me} Josée Dufour Groupe Axiomatech</i>	<i>M. Jean-François Desaulniers Croesus</i>
<i>M^{me} Anne-Marie Éthier Deloitte</i>	<i>M. Éric Lacoste Centre de spécialistes dentaires et implantologie</i>
<i>M^{me} Isabelle Landry Groupe Ostiguy & Gendron</i>	<i>M. Alexandre Lapointe JMA Diagnostics</i>
<i>M. Daniel L'Écuyer Oberson</i>	<i>M. Hubert Makwanda Concilium Capital Humain</i>
<i>M. Kerlando Morette InnovaPub</i>	<i>M. Luc Paquin Desjardins Entreprise</i>
<i>M^{me} Brigitte Pelletier Intégrale communication</i>	<i>M. Antoine Portelance Banque de Montréal</i>

<i>M. Michel Rousseau</i> <i>Groupe Rousseau Lefebvre</i>	<i>M^{me} Myriam Tellier</i> <i>Planette produits écologiques</i>
<i>M. Patrick Vigeant</i> <i>Witify</i>	

Proposée par M. Denis Bédard
Appuyée par M. Patrick-Claude Caron

RESOLUTION N° AGA 22-09-28 : 6

Adoptée à l'unanimité

5. Présentation des membres du comité exécutif 2021-2022

Mme Éthier annonce que le conseil d'administration a reconduit pour une deuxième année, mon mandat de présidente du conseil d'administration et ajoute que le comité exécutif 2022 – 2023 de la Chambre, sera composé de :

Au poste de présidente	: Anne-Marie Éthier, Deloitte
Au poste de première vice-présidente	: Josée Dufour, Groupe Axiomatech
Au poste de deuxième vice-présidente	: Myriam Tellier, Planette produits écologiques
Au poste de trésorier	: Maxime Décarie, RCGT
Au poste secrétaire	: Patrick-Claude Caron, Caron avocats
Au poste de président de la Relève d'affaires	: Patrick Vigeant, Witify
Au poste de présidente-directrice générale	: Caroline De Guire

6. Mots de la Relève d'affaires

Le président de la Relève d'affaires, M. Patrick Vigeant, précise que le comité Relève d'affaire a démarré l'année avec enthousiasme, un partenariat avec le CPA, un nouveau vice-président et nouveaux membres, et une programmation pour 2022 - 2023 diversifiée. Il termine en remerciant les membres du Comité Relève.

7. Orientations, projets et priorités 2022-2023

Mme De Guire souligne que parmi les projets prioritaires de 2022 – 2023, il y aura des programmes d'impacts structurants tel que Symbiose Laval, Symbiose commerciale, les formations, OQLF et autres, le travail avec les Chambres de commerces internationales, amélioration et développement de nos outils technos pour une meilleure expérience client, et des événements pour favoriser le réseautage et le référencement .

8. Remerciements

Mme Éthier remercie et remet les plaques aux membres du conseil d'administration qui quittent cette année : Maxime Poulin d'Ostiguy Gendron, Christelle Chalono de l'université de Montréal, Jean-Pierre Rose de l'imprimerie l'empreinte, Bernard Frechette de BF Services conseils, Amélie Proulx de l'Épicerie Alternative, Zied Hammami de Bell et José I » Reyes de Talent actif continental.

9. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Proposée par M^{me} Véronique Comeau

Appuyée par M^{me} Brigitte Pelletier

RESOLUTION N° AGA 22-09-28 : 7

Adoptée à l'unanimité

Mme Anne-Marie Éthier

Présidente de la Chambre – Année 2021-2022

Mme Caroline De Guire, M.Sc. Écon.

Présidente-directrice générale de la Chambre



**CHAMBRE
DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE
DE LAVAL**

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES
AGA – 28 septembre 2022

	Nom	Prénom	Société
1	Airoldi	Sarah	Gabrielle Forest Courtier Immobilier Inc
2	Alepin	Chanel	Alepin Gauthier Avocats Inc.
3	Allaire	Johanne	Perspective Carrière
4	Beaudoin	Michel	Michel Beaudoin & Associés
5	Bénard	Renée	Tourisme Laval
6	Bergeron	Marie-Eve	Saisons-Air Inc.
7	Bilodeau	François	Laval Innov
8	Boutin	Jean	Michel Beaudoin & Associés
9	Brosseau	Philippe	Association des amis et citoyens du Vieux Ste-Rose
10	Budileanu	Irina	Bobs Productions Inc.
11	Cameron	Dave	Dave Cameron
12	Caron	Patrick-Claude	Caron avocats SENC
13	Caron	Michèle	Investissement Québec
14	Cloutier	Larry	Banque Nationale du Canada
15	Comeau	Véronique	Rousseau Lefebvre
16	Cormouls-Houles	Marielle	Go RH Inc.
17	Côté	Isabelle	Centre d'interprétation de l'eau
18	De Poli	Evan	Banque Nationale du Canada
19	Décarie	Maxime	RCGT ADMINISTRATION
20	Dionne	Jean-Pierre	Ville de Laval
21	D'Ignazio	Patrizia	Soluflex Laval
22	Du Bois	Mylène	Centre de pédiatrie sociale Laval
23	Dubé	Lucie	Association Midi-Quarante inc.
24	Ducasse	William	KPMG
25	Dufour	Josée	Groupe Axiomatech Inc.
26	Dugal	Kevin	Futurpreneur Canada
27	Éthier	Anne-Marie	Gestion Deloitte S.E.C.
28	Gervais	Marie-Eve	Fondation du Collège Montmorency
29	Herard	Danive	HRD Recruitment Inc.
30	Kallas	Élias	Desjardins Entreprises
31	Lacoursière	Eve	Laval Innov
32	Landry	Isabelle	Groupe Ostiguy & Gendron
33	Lapointe	Alexandre	JMA Diagnostics
34	Laporte	Rebecca	Dunton Rainville
35	Larose	Guylaine	Investissement Québec

36	Lasalle	Geneviève	SST Construction 2016 Inc
37	Leclair	Daniel	Daniel Leclair
38	Lecours	Geneviève	Formation Korpus Service aux entreprises Commission Scolaire Laval
39	Lefebvre	Sylvain	Les Couvreur S. Query inc.
40	Lefevre	Robert	Aéroport Montréal
41	Léonard	Paul	Café Le Signet
42	Leroux	Didier	Produits Alimentaires Viau inc.
43	Mateo	Carmelo	Mon Technicien
44	Ménard	Denis	SST Construction 2016 Inc
45	Ménard	Marie-Ève	SST Construction 2016 Inc
46	Morette	Kerlando	InnovaPub
47	Ousmanou	Ngam	LABORATOIRES KARLISS
48	Pelletier	Brigitte	Agence Intégrale
49	Plouffe	Julie	Grands Talents
50	Reyes	José	Talent actif continental
51	Rousseau	Michel	Rousseau Lefebvre
52	Roy	Isabell	Desjardins Entreprises
53	Sévigny	David	SST Construction 2016 Inc
54	Simard	Josée	Association des amis et citoyens du Vieux Ste-Rose
55	Talbot	Raymond	Boulangerie Auger
56	Tardif	Sylvain	Laval Innov
57	Tellier	Myriam	Planette produits écologiques inc.
58	Thibodeau-DeGuire	Michèle	Michèle Thibodeau-DeGuire
59	Vanhove	Johanna	Dyne-A-Pak
60	Vigeant	Patrick	Witify Inc
61	Ward	Maryse	Go RH Inc.
62	Wazen	Nada	Investissement Québec