



Conseil économique
du Nouveau-Brunswick inc.

Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc.
Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle
Tenue au Centre Communautaire, 21 Rue du Centre, Balmoral (Nouveau-Brunswick)
Jeudi 12 Mai 2016 à 17 h

1. Ouverture et adoption de l'ordre du jour

Le président, Robert Moreau, appelle l'assemblée à l'ordre en faisant un mot de bienvenue et fait la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par Gilles Lanteigne et appuyé par Diane Allain que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 avril 2015

Le président Robert Moreau invite l'assemblée à prendre connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 avril 2015.

Il est proposé par Mike St-Onge et appuyé par Marie Chamberland que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3. Rapports annuels

3.1 Rapport du président

Le président, Robert Moreau, présente son rapport.

3.2 Rapport du président-directeur général

Le président-directeur général, Thomas Raffy, présente son rapport.

3.3 Rapport de la directrice du RDÉE NB

La directrice du RDÉE NB, Johanne Lévesque, présente son rapport.



Conseil économique
du Nouveau-Brunswick inc.

Il est proposé par Yves Gagnon et appuyé par Kenneth Losier que le rapport du président, le rapport du président-directeur général et le rapport de la directrice du RDÉE soient adoptés tels que présentés.

ADOPTÉS

4. Présentation des rapports financiers

4.1 Rapport financier annuel du CÉNB

Caroline St-Pierre de Allain et Associés fait la lecture du rapport des vérificateurs pour l'exercice financier du CÉNB s'étant terminé le 31 décembre 2015.

Il est proposé par Mike St-Onge et appuyé par Marcel Godbout que les états financiers du CÉNB soient adoptés tel que présentés.

ADOPTÉ

4.2 Rapport financier annuel de la Fondation du CÉNB

Caroline St-Pierre de Allain et Associés fait la lecture du rapport des vérificateurs pour l'exercice financier de la Fondation du CÉNB s'étant terminé le 31 décembre 2015.

Il est proposé par Mike St-Onge et appuyé par Marcel Godbout que les états financiers de la Fondation du CÉNB soient adoptés tel que présentés.

ADOPTÉ

5. Rapport du comité de nominations et élection des administrateurs et administratrices

Le président présente le rapport du comité de nominations. Les mandats suivants sont renouvelés :

Kevin Larlee de Fredericton, représentant de Fredericton, pour un 2e mandat de trois années se terminant en 2019.

Jean-Marc Poitras de Dieppe, conseiller, pour un 3e mandat d'une année se terminant en 2017.



Conseil économique
du Nouveau-Brunswick inc.

Les personnes suivantes sont présentées pour élection :

Rachel Arseneau-Ferguson de Campbellton, représentante du Nord-Est, pour un 1er mandat de trois ans se terminant en 2019.

Michel Noel de Moncton, représentant du Sud-Est, pour un 1er mandat de trois années se terminant en 2016.

Les personnes suivantes sont nommées par le CA comme conseillers:

Derrick Smith, de Moncton, conseiller, pour un 1er mandat d'une année se terminant en 2017.

Gilles Lanteigne, de Caraquet, conseiller, pour un 1er mandat d'une année se terminant en 2017.

Richard Saillant, de Moncton, conseiller, pour un 2e mandat d'une année se terminant en 2017.

Il est proposé par Charles Bernard et appuyé par Marcel Godbout que le rapport du comité de nominations soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

6. Nomination du vérificateur pour l'année 2016

Il est proposé par Michel Noel et appuyé par Louise Robichaud que le cabinet comptable Allain & Associates soit nommé vérificateur pour l'année 2016.

ADOPTÉ

7. Prochaine assemblée générale annuelle

Il est proposé par Mike St-Onge et appuyé par Serge Landry que l'assemblée générale annuelle 2017 se tienne à Edmundston, Nouveau-Brunswick.

ADOPTÉ



Conseil économique
du Nouveau-Brunswick inc.

8. Reconnaissance des membres, des administrateurs et du personnel

Le président remercie Serge Landry, qui termine ses mandats d'administrateur auprès du CA du CÉNB, pour sa passion et ses contributions au CÉNB. Une plaque est remise à Serge Landry par le président.

Le président remercie également Anne Hebert pour ses innombrables contributions au CÉNB et au développement économique du N-B, en tant que directrice générale du CÉNB de 2006 à 2016. Une plaque est également remise à Anne Hébert par le président.

Le président remercie enfin les membres Roy Consultants, McIntyre Finn, St Isidore Asphalte, et le CCNB - Campus de Dieppe, qui sont membres du CÉNB depuis 1986.

9. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée générale est proposée par Derrick Smith à 18 h 15.

Robert Moreau, président

Gilles Lanteigne, secrétaire-trésorier
