

Procès-verbal de la 6^e assemblée générale annuelle

Les membres de la Corporation PRIMA Québec se sont réunis en assemblée générale le **8 juin 2020** à 15 h par vidéoconférence Zoom.

Nomination d'un président(e) et d'un(e) secrétaire de l'Assemblée

Président de l'assemblée : Monsieur Sébastien Corbeil
Secrétaire de l'assemblée : Madame Béatrice Ngatcha

M. Sébastien Corbeil, en qualité de président du Conseil d'administration, préside l'assemblée, et M^{me} Béatrice Ngatcha en est nommée secrétaire d'assemblée.

Avis de convocation : l'avis de convocation a été envoyé à tous les membres dans les délais prévus par le règlement no 2.4 des règlements généraux.

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du compte-rendu de l'assemblée générale annuelle du 17 juin 2019
4. [Rapport annuel 2019-2020](#)
5. Perspectives 2020-2021
6. Présentation des états financiers vérifiés au 31 mars 2020
7. Nomination des auditeurs
8. Amendement aux Règlements généraux
9. Élection – reconduction des administrateurs
10. Questions diverses
11. Levée de l'assemblée

1. Mot de bienvenue - Ouverture de l'assemblée

La séance est ouverte à 15 h 10. M. Sébastien Corbeil, président du Conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux membres pour la 6^e assemblée générale de PRIMA Québec. M^{me} Béatrice Ngatcha fait fonction de secrétaire de l'assemblée.

2. Attestation du quorum

À l'assemblée de ce jour, 38 membres à jour de cotisation étaient présents et/ou représentés (voir liste en annexe). En conséquence, le quorum est atteint (15 % des membres = 27 membres) et permet des délibérations réglementaires et constitutionnelles.

La secrétaire d'assemblée atteste quorum.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 8 juin 2020

Le président d'assemblée propose l'adoption de l'ordre du jour.

Il est proposé par M. Olivier Vermeersch appuyé par M. Francis Fournier d'accepter l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la 5^e assemblée générale annuelle

Les membres ne requièrent pas la lecture du procès-verbal, chacun l'ayant lu individuellement.

Il est proposé par M. Philippe Bébin, appuyé par M^{me} Kellen de Souza d'accepter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 17 juin 2019 tel que rédigé.

Adopté à l'unanimité

5. Dépôt du rapport annuel pour l'exercice 2019-2020

La directrice générale, madame Marie-Pierre Ippersiel, présente le rapport annuel 2019-2020 et les principales réalisations de l'année. Il est possible de consulter le [rapport annuel](#) sur le site internet de PRIMA Québec.

6. Perspectives 2020-2021

M^{me} Ippersiel précise qu'au-delà de la poursuite des actions prévues au plan triennal, PRIMA mettra de l'avant certaines actions dont, les appels de projets internationaux, notamment avec le *National Research Foundation of Korea*, la refonte du site internet de l'IRDQ et la participation de PRIMA au Comité national de santé et de sécurité pour les matériaux avancés et les nanotechnologies, piloté par NanoCanada.

7. Dépôt des états financiers vérifiés au 31 mars 2020

Le président de l'assemblée invite M. Mario Nepton, trésorier, à présenter les états financiers vérifiés au 31 mars 2020.

8. Nomination des auditeurs indépendants

M. Sébastien Corbeil recommande le maintien de la firme Raymond Chabot Grant Thornton comme auditeurs pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021.

Il est proposé par M. Thierry Montcalm appuyé par M. Philippe Babin que la firme Raymond Chabot Grant Thornton soit retenue comme auditeurs pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021.
Adoptée à l'unanimité

9. Adoption des règlements généraux

Le président du comité Gouvernance et RH, M. Francis Fournier fait la lecture des quatre modifications proposées aux règlements généraux de PRIMA Québec.

- Ajout de la possibilité de tenir une AGA virtuelle (article 2.7)
- Modification de la composition du conseil (article 3.1)
 - Possibilité d'ajouter certaines compétences et expertises non présentes parmi les représentants des entreprises et du milieu académique
- Ajout de la notion d'administrateurs complémentaires (article 4.3.6)
 - Maximum de 2 postes
- Ajout d'un élément au mandat du comité Gouvernance et Ressources humaines (article 7.1 d)

Un commentaire est émis quant au nombre de postes d'administrateurs que proposait la nouvelle mouture et la légalité d'avoir un nombre variable d'administrateurs. En effet, puisque PRIMA est incorporée sous la Loi sur les compagnies, Partie III (L.R.Q., c. C-38), on doit retrouver un nombre fixe d'administrateurs et non une fourchette, tel que proposé.

Une vérification sera faite par la direction et le comité Gouvernance et RH, les règlements seront ajustés en conséquence et resoumis pour adoption par la prochaine Assemblée. Il est proposé d'approuver les Règlements généraux conditionnel à la vérification légale quant au nombre fixe ou variable d'administrateurs.

10. Élection – reconduction des administrateurs du conseil d'administration

Un appel de candidatures a été effectué auprès des membres industriels et académiques entre le 6 et le 22 mai dernier.

Trois des quatre membres souhaitent renouveler leur mandat : Charles Anica Endo, Laura-Isabelle Dion-Bertrand et Francis Fournier. M. Émile Haddad est chaleureusement remercié par le président pour son engagement au cours des quatre dernières années.

Trois candidatures « entreprises » ont été reçues : Pierre Carabin de Pyrogenesis, Luc Pouliot de PolyControls et Eric Saint-Jacques de e2ip Technologies.

Faisant suite à la compilation des votes, sont élus :

Laura-Isabelle Dion-Bertrand

Francis Fournier

Luc Pouliot

Eric Saint-Jacques

La composition du Conseil d'administration de PRIMA Québec 2020-2021 est la suivante :

Les administrateurs « entreprises »

1. François Arcand – Pharma In Silica
2. Philippe Babin, Aeponyx
3. Sébastien Corbeil, Celluforce inc.
4. Kellen de Souza – GURIT Americas
5. Richard Dolbec, Tekna
6. Alain Dupont – AP&C
7. Francis Fournier – COREM
8. Mario Nepton – Cascades
9. Thierry Montcalm - Soucy technolo
10. Luc Pouliot - Polycontrols Technologies inc.
11. Eric Saint-Jacques - e2ip Technologies

Les représentants « académiques »

12. Milena Sejnoha, CNRC
13. Philippe Bébin, Centre de technologie minérale et de plasturgie
14. Jean-François Morin, CERMA de l'Université Laval

11. Questions diverses

Aucune question n'est soulevée.

12. Levée de l'assemblée

Les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, le président d'assemblée déclare l'assemblée levée à 16 h 25.

En conclusion de l'assemblée, M. Sébastien Corbeil remercie tous les administrateurs (trices) pour leur engagement et leur contribution dans l'atteinte des résultats de PRIMA Québec et remercie aussi les membres pour leur confiance et leur participation active dans les différents projets.

Il est proposé par M^{me} Milena Sejnoha, appuyé par M. Richard Dolbec de lever la 6^e assemblée générale de PRIMA Québec à 16 h 25.

Le présent procès-verbal a été dressé et signé par le président et le secrétaire nommés pour cette séance.

Sébastien Corbeil
Président d'assemblée

Béatrice Ngatcha
Secrétaire de l'assemblée

BROUILLON

ANNEXE

Membres présents :

1. François Arcand, Pharma *In Silica* inc.
2. Richard Arès, Université de Sherbrooke
3. Philippe Babin, AEPONYX
4. Philippe Bébin, CTMP
5. Richard Boudreault, AWN Nanotech
6. Claude Bourget, INRS
7. Laurence Bourget-Merle, Robic
8. Jean-Pierre Canart, Teijin Carbon
9. Pierre Carabin, Pyrogenesis
10. Sébastien Corbeil, Celluforce
11. Kellen de Souza, Gurit
12. Julia Del Re, AIM Solder
13. Laura-Isabelle Dion-Bertrand, Photon etc
14. Marie D'Iorio, NanoCanada
15. Richard Dolbec, Tekna
16. Alain Dupont, AP&C
17. Charles Anica Endo, EAM Matériaux avancés
18. Francis Fournier, COREM
19. Bruno Gélinas, AVMOR
20. Émile Haddad, MPB Communications inc.
21. Gordon Harling, CMC Microsystems
22. Janic Lauzon, CDCQ
23. François LeBel, Centre technologique en aérospatiale
24. Laurence Lejeune, CNSP
25. Thierry Montcalm, Soucy
26. Jean-François Morin, CERMA - Université Laval
27. Riad Nechache, Pi-SOL Technologies
28. Mario Nepton, Cascades
29. Béatrice Ngatcha, Lavery
30. Gilles Noël, Université de Montréal
31. Caroline Piché, ADICQ
32. Luc Pouliot, Polycontrols Technologies inc.
33. Eric Saint-Jacques, e2ip Technologies
34. Andranik Sarkissian, Plasmionique
35. Giovanna Sebastiani, Université McGill
36. Milena Sejnoha, CNRC
37. Bernard Tourillon, HPQ Silicon
38. Olivier Vermeersch, Groupe CTT

Équipe PRIMA Québec :

1. Marie-Pierre Ippersiel, Présidente et directrice générale
2. Sylvie Dufort, Directrice des opérations
3. Michel Lefèvre, Directeur des programmes et collaborations internationales
4. Sébastien Garbarino, Conseiller - infrastructures et innovation
5. Stéphane Ruggeri, Conseiller en technologie et innovation

Invités :

1. Nathalie Legros, CNRC
2. Toky Rabetokotany, ministère de l'Économie et de l'Innovation