

Compte-rendu de la 9^e assemblée générale annuelle

Les membres de la Corporation PRIMA Québec se sont réunis en assemblée générale au Centech et par vidéoconférence Zoom, le **5 juin 2023** à 15 h 30.

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 6 juin 2022
4. [Rapport annuel 2022-2023](#)
5. Perspectives 2023-2024
6. Présentation des [états financiers vérifiés au 31 mars 2023](#)
7. Nomination des auditeurs
8. Élection – reconduction des administrateurs
9. Questions diverses
10. Levée de l'assemblée

1. Mot de bienvenue - Ouverture de l'assemblée

La séance est ouverte à 15 h 40. M. Sébastien Corbeil, président du Conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux membres pour la 8^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, 40 membres votants à jour de cotisation étaient présents et/ou représentés (voir liste en annexe) sur 74 présents. En conséquence, le quorum est atteint (15 % des membres = 34 membres) et permet des délibérations règlementaires et constitutionnelles. La secrétaire d'assemblée atteste quorum.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 5 juin 2023

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

- *Il est proposé par M^{me} Laura-Isabelle Dion-Bertrand appuyé par M. Luc Pouliot d'accepter l'ordre du jour. Adopté à l'unanimité*

4. Adoption du procès-verbal de la 8^e assemblée générale annuelle

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

- *Il est proposé par M. Francis Fournier, appuyé par M^{me} Milena Sejnoha d'accepter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 6 juin 2022 tel que rédigé. Adopté à l'unanimité*

5. Dépôt du rapport annuel pour l'exercice 2022-2023

La directrice générale, M^{me} Marie-Pierre Ippersiel, présente le rapport annuel 2022-2023 et les principales réalisations de l'année. Il est possible de consulter le [rapport annuel](#) sur le site internet de PRIMA Québec.

6. Perspectives 2023-2024

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 spécifiques et internationaux et la planification prévue pour les prochains mois comme l'évaluation des regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) pour la période du 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2023 ou encore la planification stratégique pour les années 2025 à 2027. De plus, elle informe l'assemblée d'une volonté de mettre en œuvre un projet structurant tel qu'une feuille de route sur « Les matériaux avancés, une stratégie pour la décarbonation ».

7. Dépôt des états financiers vérifiés au 31 mars 2023

Le président de l'assemblée invite M^{me} Marie-Ève Séguin, CPA auditrice associée, Audit et Certification chez Hardy, Normand et Associés, à présenter [les états financiers vérifiés au 31 mars 2023](#).

8. Nomination des auditeurs indépendants

Les services de Hardy, Normand et Associés ont été retenus pour les années 2022-23, 2023-24 et 2024-25.

M. Sébastien Corbeil propose selon la recommandation du comité d'audit ainsi que du conseil d'administration de retenir les services de Normand, Hardy & Associés comme auditeurs pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024.

- *Il est proposé par M^{me} Marilynne Barrette appuyé par M. Jean-François Morin que la firme Normand, Hardy & Associés soit retenue comme auditeurs pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2024. Adoptée à l'unanimité*

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

M. Sébastien Corbeil rappelle que le conseil d'administration de PRIMA Québec est composé de 15 membres, dont 12 postes sont réservés à des membres réguliers dits entreprises, 3 postes réservés à des membres réguliers dits académiques et 2 postes dits complémentaires. La durée du mandat des administrateurs est de deux (2) ans avec possibilité de renouvellement.

Il informe l'assemblée de la situation actuelle :

- 5 administrateurs réguliers « entreprises » ont vu leur mandat arriver à échéance dont 3 souhaitent poursuivre pour un autre mandat (François Arcand, Didier Arseguet et Thierry Lafrance).
 - 2 membres quittent donc le conseil d'administration, soit Aurélie Hélouis et Alain Dupont qui sont chaleureusement remerciés.

- 3 administrateurs réguliers « académiques » ont vu également leur mandat arrivé à échéance et seulement deux souhaitent poursuivre pour un autre mandat (Philippe Bébin, Jean-François Morin)
 - Un seul membre, Milena Sejnoha, quitte et il profite aussi de l'occasion pour la remercier de sa contribution.

Ce faisant, deux postes « entreprises » et un poste « académique » étaient à combler. Un appel de candidatures a été effectué auprès des membres entre le 26 avril et le 12 mai dernier.

Quatre candidatures ont été reçues :

- Christian Lacroix, directeur général, OCX Services
- François Landry, Expert technique principal, Bell Flight
- Fadila Khelfaoui, Ingénieur d'entreprise – Métallurgie, Velan (qui s'est retirée en cours de processus) et
- Mélissa Després, Direction du programme de fabrication de pointe du CNRC.

Les deux candidats « entreprises » et la candidate « académique » sont élus par acclamation et s'ajoutent aux administrateurs en poste qui souhaitent poursuivre leur mandat.

M. Sébastien Corbeil termine en précisant que selon nos règlements généraux qui ont été amendés l'an dernier, 2 administrateurs complémentaires peuvent être recommandés par le comité Gouvernance au Conseil d'administration pour ajouter certaines compétences et expertises : Béatrice Ngatcha et Marilyne Barrette occupent ces postes respectivement en raison de leur expertise en droit et en finances.

Cette année, le mandat de Béatrice arrivait à échéance et le Conseil d'administration, sur recommandation du comité Gouvernance, a approuvé la poursuite de son mandat pour deux autres années.

La composition du Conseil d'administration de PRIMA Québec 2023-2024 est la suivante :

Les administrateurs « entreprises »

1. Samira Aghaee Sarbaze – NeoCtech
2. François Arcand – Pharma In Silica
3. Didier Arseguet – Rio Tinto Fer et Titane
4. Philippe Babin – Aeponyx
5. Sébastien Corbeil, CelluForce inc.
6. Laura-Isabelle Dion-Bertrand – Photons Etc.
7. Francis Fournier – Corem
8. Christian Lacroix – OCX Services
9. Thierry Lafrance – Mëkanic
10. François Landry – Bell Flight
11. Luc Pouliot – Polycontrols Technologies inc.
12. Jean-Rémi Pouliot – Brilliant Matters

Les représentants « académiques »

13. Philippe Bébin – COALIA
14. Mélissa Després – CNRC
15. Jean-François Morin – CERMA de l'Université Laval

Les administrateurs « complémentaires »

16. Béatrice Ngatcha – Lavery
17. Marilyne Barrette – KPMG

Auxquels s'ajoutent deux membres observateurs :

18. Janice Bailey – Fonds de recherche du Québec – Nature et technologie
19. Toky Rabetokotany – Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

10. Questions diverses

Quelques questions/précisions sont posées par des membres auxquelles Mme Ippersiel apporte les réponses.

11. Levée de l'assemblée

Les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, le président d'assemblée déclare l'assemblée levée à 16 h 30.

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. Francis Fournier, appuyée par M^{me} Marilyne Barrette, de lever la 9^e assemblée générale de PRIMA Québec à 16 h 30.***

12. Allocution de M. Quirion

Le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, O. C., C. Q., Ph.D., m. s.r.c., est présent afin de clôturer cette assemblée générale, il partage ainsi sa vision du futur de la recherche et insiste sur l'importance de la collaboration entre les différents acteurs dans le secteur des matériaux avancés afin qu'ils puissent collectivement contribuer à l'atteinte des objectifs ambitieux en matière de carboneutralité.

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

ANNEXE

Membres votants (40) :

1. Aghaee Sarbarze Samira, NeoCtech
2. Arcand François, Pharma in silica inc.
3. Barrette Marilyne, KPMG
4. Beaudoin Serge, Université de Sherbrooke
5. Bébin Philippe, COALIA
6. Bois-Brochu Alexandre, Centre de métallurgie du Québec (CMQ)
7. Bonin Audrey, Investissement Québec (CRIQ)
8. Brassard Martin, Nouveau Monde Graphite
9. Brosseau André, NanoBrand
10. Corbeil Sébastien, CelluForce inc.
11. Dion-Bertrand Laura-Isabelle, Photon etc.
12. Fournier Francis, Corem
13. Grenier Olivier, Polytechnique Montréal
14. Huot Jean-Yves, Green Graphite
15. Imbeau Louis, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
16. Jiang Yining, Centre technologique en aérospatiale
17. Lacroix Christian, OCX Services
18. Landry François, Bell Flight
19. Lefèvre Florent, Kynze
20. Marchand Dominic, 1QBit
21. Mardan Milad, PyroGenesis Canada Inc.
22. Martin Julien, Nuvolt
23. Mathieu Yves, Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) Cégep St-Jérôme/CCTT
24. Morin, Jean-François, Université Laval
25. Ngatcha Béatrice, Lavery Avocats
26. Paliouras Miltiadis, Guzzo Nano Research Corp.
27. Patience Gregory, Patience Enterprises Group
28. Porubska Jana, Université McGill
29. Pouliot Luc, Les Technologies Polycontrols
30. Pouliot Jean-Rémi, Brilliant Matters
31. R.-Moisan François, SOLLUM TECHNOLOGIES INC.
32. Ramirez Antonio, CNETE
33. Richard Kevin, VanadiumCorp Resource Inc
34. Sarazin Pierre, PolyExpert Inc.
35. Sejnoha Milena, Conseil national de recherches du Canada
36. Sinclair Luke, Groupe RSL inc.
37. Smiljanic Olivier, FABLAB
38. Souffez Karine, INRS - Énergie, Matériaux et Télécommunications - Université du Québec
39. Vaudescal Michel, MAYFAIR VILLAGE INC.
40. Vermeersch Olivier, Groupe CTT

Présents non-votants (25) :

41. Bailey Janice, Fonds de recherche du Québec – Nature et technologie
42. Cosentino Gabriela, MRC Rousillon
43. Decarie Richard, ADICQ
44. Després Melissa, Conseil national de recherches du Canada
45. Duca Matteo, CQMF

46. Ducharme Edith, OPTONIQUE
47. Dufort Sylvie
48. Fiurasek Petr, CQMF
49. Fortier Hélène, CRSNG
50. Hamel Claudine, Edgohog
51. Lamarre Marie-Hélène, ISEQ
52. Leclair Marc, INTRIQ
53. Lee Françoise, OPTONIQUE
54. Lejeune Laurence, UQAM
55. Ménard Anne-Laure, INÉDI
56. Mongrain Rosaire, Université McGill
57. Moskovchenko Svitlana, NanoBrand
58. Oliveira Sores Cybelle, Nuvolt
59. Paquet Chloé, RQMP
60. Poirier René, ISDE
61. Rabetokotany Toky, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie
62. Schiettekatte François, RQMP
63. Suleiman Aminat, Chill Skyn
64. Teodorescu Marinela, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie
65. Verhaegen Marc, Photon etc.

Invités pour la présentation des états financiers (1) :

66. Marie-Ève Séguin, CPA auditrice associée, Audit et Certification chez Hardy, Normand et Associés

Invités pour l'allocution de clôture (1) :

67. Quirion Rémi FRQNT

Équipe PRIMA Québec (7) :

68. Marie-Pierre Ippersiel, Présidente et directrice générale
69. Michel Lefèvre, Directeur des programmes et collaborations internationales
70. Sébastien Garbarino, Directeur - infrastructures et innovation
71. Stéphane Ruggeri, Conseiller en technologie et innovation
72. Cloé Bouchard-Aubin, Conseiller en technologie et innovation
73. Laura Salatian-Wey, Directrice des opérations
74. Fanny Charreteur, Coordinatrice du CQFA