



48° NORD
INTERNATIONAL

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

11 septembre 2025 | 11 h 45 à 13 h 15

Par visioconférence (Teams)

PERSONNES PRÉSENTES

Éric Beaupré	Marie-Ève Bergeron
Marie-Pier Bernard	François Bolduc-Teasdale
Donald Bouchard	Robert Cloutier
Line Darveau-Rivard	Sarah Drolet
Éric Fournier	Jo-Annie Gamache
Thérèse Grenier	Julie Lafrance
Frédérique Lavallée	Mathieu Lavoie
Valérie Lemay	Charline Lessard-Desrochers
Jocelyn Lévesque	Guillaume Marquis
Raphaël Piché	Josias Samadoulougou
Sonia Tardif	Kim Valade

01 Ouverture de l'assemblée

La séance est ouverte par Eric Beaupré, président.

02 Vérification du quorum

Le président constate que le quorum est atteint et déclare l'Assemblée générale annuelle ouverte.

03 Nomination de la présidence et du secrétariat de l'assemblée

Il est proposé par Line Darveau-Rivard de nommer M. Éric Beaupré à la présidence de l'assemblée et Mme Valérie Lemay au secrétariat.

La proposition est appuyée par Guillaume Marquis.

Résolution adoptée.

04 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Jocelyn Lévesque d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

La proposition est appuyée par Kim Valade.

Résolution adoptée.

05 Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 9 septembre 2024

Après confirmation de l'exactitude des informations par les membres présents lors de l'assemblée de l'an dernier, il est proposé par Guillaume Marquis d'adopter le procès-verbal du 9 septembre 2024.

La proposition est appuyée par Kim Valade.

Résolution adoptée.

06 Rapport du président

Le président, Éric Beaupré, ouvre son rapport en exprimant sa reconnaissance envers l'ancien président, Daniel Misiano, pour son leadership exemplaire de 2021 à 2024. Il souligne ensuite les défis liés au contexte économique mondial, notamment les barrières tarifaires des États-Unis, tout en mettant en lumière les efforts de diversification des entreprises régionales dans leurs différents secteurs d'activités.

Il remercie chaleureusement les partenaires qui soutiennent ces initiatives, dont le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), Développement économique Canada ainsi que les entreprises minières et autres collaborateurs clés.

07 Présentation du rapport annuel 2024-2025

La direction générale et l'équipe présentent les faits saillants de l'année écoulée, mettant en valeur les mandats réalisés ainsi que l'appui des bailleurs de fonds.

Parmi les projets phares :

Parcours Vortex, réalisé en collaboration avec **MISA**, a permis d’accompagner plusieurs entreprises dans la commercialisation de solutions liées à l’Internet des objets (IoT) appliquées au secteur minier.

Projet Expar, mené avec **ADDERE** et le **CLD Abitibi**, a soutenu une cohorte d’entreprises œuvrant dans la commercialisation de la viande, avec pour objectif de favoriser l’exportation et la mise en marché de produits régionaux.

Répertoire des sites miniers, un outil structurant pour l’industrie, a été mis à jour et diffusé auprès des entreprises intéressées, renforçant ainsi la visibilité et l’accessibilité des projets et sites miniers au Québec, en Ontario et dans le reste du Canada.

Missions commerciales à fort impact, telles que **CIM Connect**, **Hannover Messe** et **SIAL**, ont contribué à renforcer les liens internationaux et à multiplier les opportunités d’affaires pour les entreprises participantes.

Gala Mercador, événement phare de reconnaissance, a mis en lumière les entreprises s’étant distinguées par leurs performances à l’exportation.

Webinaires thématiques, organisés en partenariat avec **MISA** et **Desjardins**, ont favorisé le partage d’expertise et la mobilisation des partenaires autour d’enjeux stratégiques.

Représentations stratégiques auprès d’organisations telles que **ZIM**, **CIQuébec**, **Novinor**, **EACAT** et plusieurs autres ont contribué à consolider notre positionnement régional sur les scènes régionales et provinciales.

Le **rapport annuel** est officiellement déposé.

08 Présentation des États financiers au 31 mars 2025

Donald Bouchard, comptable au sein du cabinet **Legault Savard Bélanger**, présente les états financiers annuels au **31 mars 2025**.

L’exercice se clôture avec un **excédent de 132 808 \$**, témoignant d’une saine gestion financière. Au **31 mars 2025**, l’**actif net** s’élève à **1 035 924 \$**, réparti entre **1 033 949 \$ non affectés** et **1 975 \$ en immobilisations**, dont l’évolution est expliquée en détail.

Les principaux postes de l’actif comprennent :

Encaisse : 684 203 \$

Certificats de placement garanti (CPG) à court terme : 300 278 \$

Créances : 176 133 \$

Subventions à recevoir : 131 403 \$

Produits reportés : 41 274 \$, liés notamment aux projets **CIM Montréal** et **Vortex**

Les **flux de trésorerie d’exploitation** sont positifs, avec un surplus de **277 960 \$** au-delà de l’excédent, incluant l’amortissement, pour des **entrées nettes de 413 500 \$**. L’encaisse de clôture est conforme au bilan présenté.

Les états financiers sont officiellement déposés et l'adoption est proposée par Éric Fournier;
appuyé par Robert Cloutier.

Résolution adoptée.

09 Désignation de la firme comptable pour l'exercice 2025-2026

Sur recommandation du CA du 4 septembre 2025, il est proposé de désigner la firme comptable **Legault, Savard, Bélanger s.e.n.c.r.l.** pour l'audit de l'exercice suivant; proposé par Line Darveau-Rivard, appuyé par Guillaume Marquis.

Résolution adoptée.

10 Amendements aux règlements généraux

Le président présente les changements proposés à la composition du conseil d'administration :

Catégorie A (7 sièges) : représentant·e·s de PME exportatrices (déjà engagées, en voie de le devenir ou présentant un fort potentiel d'exportation).

Catégorie B (1 siège) : entreprise exportatrice du secteur minier, située hors Abitibi-Témiscamingue mais entretenant des liens d'affaires significatifs avec la région.

Catégorie C (1 siège) : personnalité de la société civile ayant des liens substantiels avec la communauté d'affaires régionale.

Ces modifications visent à assurer une meilleure représentativité sectorielle et territoriale, à favoriser la parité femmes-hommes, à promouvoir la diversité et à renforcer l'alignement avec le rôle régional de l'ORPEX.

Proposé par Jocelyn Lévesque, appuyé par Kim Valade.

Résolution adoptée.

11 Nomination du président d'élection et du secrétaire d'élection (résolution)

Proposé par Line Darveau-Rivard de nommer Jocelyn Lévesque président d'élection et Éric Fournier secrétaire d'élection; appuyé par Guillaume Marquis.

Résolution adoptée.

12 Élection des membres du Conseil d'administration

Le président d'élection précise que 6 sièges sont en élection, conformément à l'avis de convocation, et que 6 candidatures ont été reçues dans les délais, soit 3 nouvelles candidatures et 3 administrateurs souhaitant poursuivre leur implication.

Il est proposé de procéder à une élection en bloc sans vote, faute de concurrence.

Il est précisé qu'un siège d'un an sera attribué par les administrateurs à la discrétion du conseil d'administration.

Proposé et adopté à l'unanimité des membres présents.

Sont élus/renouvelés :

Catégorie A – Eric Beaupré, Amy Lachapelle, Frédérique Lavallée et Mathieu Lavoie.

Catégorie B – François Bolduc-Teasdale.

Catégorie C – Line Darveau-Rivard.

Le président remercie chaleureusement Pierre Matte et Nancy Boucher pour leurs importantes contributions au conseil d'administration, ceux-ci ayant choisi de ne pas se représenter.

La composition du conseil d'administration est rappelée par Éric Beaupré, président. Daniel Misiano, Line Darveau-Rivard, François Bolduc-Teasdale, Kim Valade, Guillaume Marquis, Amy Lachapelle, Frédérique Lavallée, Mathieu Lavoie (liste citée à l'écran en fin d'AGA).

13 Varia / période de questions

Il n'y a pas d'autres points proposés en varia, ni de questions adressées.

14 Levée de l'assemblée

Sur proposition du président de l'assemblée, Éric Beaupré, la séance est levée à 13 h 02, heure locale. La proposition est adoptée sans opposition.