

PROCÈS-VERBAL
De l'Assemblée générale annuelle
De la Chambre de commerce Sainte-Agathe-des-Monts
Tenue à la Place Lagny, 2, rue St-Louis à Sainte-Agathe-des-Monts
Le 12 mai 2010

Étaient présents : voir annexe

ORDRE DU JOUR

2010.1 **Ouverture de l'assemblée**

M. Ghyslain Valade, président de la Chambre de commerce, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la séance à 17h16.

Il est proposé par M. Sébastien Prévost, appuyé par M. Léon Compagna, de constater l'ouverture de l'assemblée.

ADOPTÉE

2010.2 **Président d'assemblée**

Il est proposé par M. Léon Compagna, appuyé par M. Benoit Meyer, que M. Daniel Desjardins soit élu comme président d'assemblée.

ADOPTÉE

2010.3 **Secrétaire d'assemblée**

Il est proposé par M. Mario Bertrand, appuyé par Mme Marie-Eve Chalifoux, que M. Hugo Paquette soit élu comme secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉE

2010.4 **Ordre du jour**

Suite à une demande de Christian Gélinas (Amyot Gélinas c.a.) qui doit présenter les états financiers mais qui est attendu à un autre événement; il est proposé par Mme Nancy Hawkins, appuyé par M. Simon Whalen, que les points 8 et 9 de l'ordre du jour soient présentés après le point 4.

ADOPTÉE

2010.5 Il est proposé par M. Simon Whalen, appuyé par M. Steven Roberts, l'adoption de l'ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE

Dispense de lecture du procès-verbal

2010.6 Il est proposé par Mme Jeannine Marion, appuyée par M. Léon Compagna, la dispense de lecture du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 13 mai 2009.

ADOPTÉE

Procès-verbal

2010.7 Il est proposé par Mme Jeannine Marion, appuyée par M. Léon Compagna, l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 mai 2009.

ADOPTÉE

États financiers

M. Daniel Desjardins invite l'expert comptable M. Christian Gélinas, de la firme Amyot Gélinas c.a., à présenter les états financiers de la Chambre de commerce Sainte-Agathe-des-Monts du 1er mars 2009 au 28 février 2010, et du Bureau d'Information Touristique du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. M. Christian Gélinas s'exécute en fournissant les précisions nécessaires.

Bureau d'Information Touristique

2010.8 Il est proposé par M. Michel Gareau, appuyé par Mme Jeannine Marion, l'adoption des états financiers 2009 du Bureau d'Information Touristique.

ADOPTÉE

Chambre de commerce Sainte-Agathe-des-Monts

2010.9 Il est proposé par Mme Marie-Eve Chalifoux, appuyée par M. François Nault, l'adoption des états financiers 2009-2010 de la Chambre de commerce Sainte-Agathe-des-Monts.

ADOPTÉE

Rétrospective année 2009-2010

Daniel Desjardins, directeur général de la Chambre de commerce, fait la présentation de la rétrospective de l'année 2009-2010.

Enjeux et objectifs 2010-2011

M. Ghyslain Valade, président de la Chambre de commerce, fait la présentation des enjeux et objectifs pour l'année à venir, le tout regroupé par volet local, régional et national.

2010.10

Ratification des décisions, actes et gestes du conseil

Il est proposé par Mme Jeannine Marion, appuyée par M. Michel Gareau, que les décisions, actes et gestes du conseil d'administration pour l'année 2009-2010 soient ratifiés.

ADOPTÉE

2010.11

Nomination de la firme comptable pour 2010-2011

Il est proposé par M. Steven Roberts, appuyé par Mme Carol McCann, que mandat soit donné au Conseil d'administration de nommer pendant l'année 2010-2011 la firme comptable pour la vérification des états financiers du Bureau d'Information Touristique et de la Chambre de commerce Sainte-Agathe-des-Monts.

ADOPTÉE

2010.12

Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Il est proposé par M. Léon Compagna, appuyé par Mme Sylvie Ranger, d'élire M. Daniel Desjardins comme président d'élection et M. Hugo Paquette comme secrétaire d'élection.

ADOPTÉE

L'élection des postes à combler au sein du conseil d'administration est maintenant ouverte.

Élection pour les postes à combler au conseil d'administration

Cette année, sept postes sont en élection normale. M. Daniel Desjardins soumet la liste des candidatures reçues, conformément à la loi, dix jours avant l'assemblée.

TABLEAU DES SIÈGES EN ÉLECTION 2010-2011

<u>Siège</u>	<u>Administrateur</u>	<u>Entreprise</u>
# 1	Mme Christine Bélisle	Centre Financier aux Entreprises Desjardins
# 2	Mme Anick Fortin	Simplement...Anick
# 3	Mme Isabelle Guindon	Garage Franke Mercedes Benz
# 6	Mme Marie-Eve Chalifoux	Léonard Pagé Chalifoux Piché, notaires inc.
# 9	M. Sébastien Prévost	Biscuiterie 0-Bis-Kuit
#10	M. Benoit Meyer	Auberge Le Saint-Venant
#12	M. Simon Filiatreault	Godard Bélisle St-Jean et associés

MISES EN CANDIDATURE 2010-2011

<u>Siège</u>	<u>Administrateur</u>	<u>Entreprise</u>
# 1	M. Simon Whalen	Centre Financier aux Entreprises Desjardins
# 2	M. Steven Roberts	Centre Info-Gestion Ste-Agathe Itée
# 3	Mme Anik Daoust	Anik Daoust, architecture & design
# 6	Mme Marie-Eve Chalifoux	Léonard Pagé Chalifoux Piché, notaires inc.
# 9	M. Sébastien Prévost	Biscuiterie 0-Bis-Kuit
#10	M. Benoit Meyer	Auberge Le Saint-Venant
#12	M. Simon Filiatreault	Godard Bélisle St-Jean et associés

2010.13

Acceptation des postes

M. Daniel Desjardins demande aux personnes qui ont fait parvenir leur mise en candidature, s'ils acceptent leur poste.

Suite à l'acceptation de tous les candidats, il est proposé par Mme Carol McCann, appuyée par M. Mario Bertrand, qu'ils soient tous élus par acclamation.

ADOPTÉE

2010.14

Levée de la réunion

Il est proposé par M. Benoit Meyer, appuyé par Mme Johanne Fournelle, que l'assemblée soit levée. Il est 18h07

ADOPTÉE

Signé à Sainte-Agathe-des-Monts, le _____

Le Président,

Le Secrétaire,

Ghyslain Valade

Benoit Meyer

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
12 MAI 2010

ÉTAIENT PRÉSENTS :

ENTREPRISE :

Amyot Gélinas
Anik Daoust, Architecture & Design
Atelier IDEA, architecture & Design
Auberge Aux Nuits de Rêve
Auberge Le Saint-Venant
Au Marché du Lit enr.
Banque Nationale du Canada
Bel-Tête coiffure enr.
Biscuiterie O-Bis-Kuit
Boutique Nouvelle Mode
CAP Emploi
Carrefour Jeunesse-Emploi des Laurentides
Centre de ski Belle-Neige
Centre Financier aux Entreprises Desjardins

Centre Info-Gestion Ste-Agathe ltée
Club de patinage artistique (CPA) Sainte-Agathe
Contant inc.
Député de Bertrand
Domaine Manoir des Pins
Ébénisterie Sylvain Poirier inc.
Électro G.C.

Francesca Décor inc.
Godard Bélisle St-Jean et associés
Hôtel Super 8
Intersport Champoux
Journal L'Information du Nord
La Crémère au parc Lagny
Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché; notaires
Les Résidences du Manoir Quatre Saisons inc.
Michel Guertin photographe
Microtec
Pause-Royale AC

Pharmacie R. Ijo et P. Lafontaine
(Jean Coutu)

PRÉSENCES :

Gélinas Christian
Daoust Anik
Desilets Denis
McCann Carol
Meyer Benoît
Patrice Jean-Claude
Lagacé Martin
Ranger Sylvie
Prévost Sébastien
Fournelle Johanne
Faure Mélanie
Caron Marc-André
Vigeant Gilles
Hawkins Nancy
Whalen Simon
Roberts Simon
Marion Jeannine

Contant Sophie
Gélinas-Labelle Alexandre
Gagnon Sylvain
Brizard Marie-Andrée
St-Amour Gilles
St-Amour Line
Huot Françoise
Filiatreault Simon
Bertrand Mario
Valade Ghyslain
Gareau Michel
Tauchner Norbert
Chalifoux Marie-Eve
Lucas Valérie

Guertin Michel
Giroux Michel
Chrétien André

Lafontaine Paule

Royal Lepage Vallées du Nord

SADC des Laurentides

Société Carlecom inc.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts

Chambre de commerce Ste-Agathe

Observateurs :

CIME FM
Comité du Vieux Sainte-Agathe
Journal Accès Laurentides
Le Villageois
Stokes

Beaulieu Gina
Nault François
Ferrell Andrew
Curnoyer Martine
Day Johanne
Compagna Léon
Fugère Benoit
Mckenzie Grant
Savard Denis

Archambault Odette
Dominguez John
Desjardins Daniel
Paquette Hugo

Denommée Diane
Rado Christian
Laniel Christine
Cloutier Marc
St-Jean Valérie