

PROCÈS-VERBAL

De l'assemblée générale annuelle de la
Chambre de commerce Sainte-Agathe-des-Monts
Tenue le 14 mai 2003 à 17 h
À la gare de Sainte-Agathe-des-Monts
24, rue Saint-Paul Est, Sainte-Agathe-des-Monts

Étaient présents : voir en annexe

2003.1 Ouverture de l'assemblée

M. Daniel Desjardins souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la séance à 17 h 10.

Il est proposé par M. Peter Rado, appuyé par M. Denis Lamarre de constater l'ouverture de l'assemblée.

2003.2 Président et secrétaire d'assemblée

Il est proposé par M^{me} Marie-Josée Choinière, appuyée par M. Denis Lamarre, que M. Sylvain Labelle soit élu comme président et M^{me} Chantal Bécharde soit élue comme secrétaire d'assemblée.

Monsieur Sylvain Labelle précise que seuls les détenteurs de cartons peuvent voter.

2003.3 Ordre du jour

Il est proposé par M. Jean-François Bienvenue, appuyé par M. Claude Lortie, l'adoption de l'ordre du jour avec ajout du point 6.1 : modification du point 2 des règlements généraux.

2003.4 Procès-verbal

Il est proposé par M. Jocelyn Lajoie, appuyé par M. Laurent Paquette, l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mai 2002.

2003.5 Mot du président

En l'absence de M. Martin Laurendeau, président, ce sera M. Daniel Desjardins qui fera la présentation du mot du président. Mot inclus en annexe.

2003.6 Rapport du directeur général

M. Sylvain Labelle invite M. Daniel Desjardins directeur général de la Chambre de commerce Sainte-Agathe-des-Monts, à faire son rapport pour l'année 2002-2003. Rapport inclus en annexe.

Après la présentation de M. Desjardins, M. Laurent Paquette, conseiller à la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, fait une présentation du projet de l'enfouissement des fils au centre-ville, et de son aménagement.

2003.6.1 Modification aux règlements généraux

Il est proposé de modifier le point 2 des règlements généraux qui se lit comme suit : « **Le Conseil** » **comprend au moins neuf (9) administrateurs dont un(e) président(e), un(e) vice-président(e), un(e) secrétaire et un(e) trésorier(ère).** Une résolution est demandée à l'assemblée générale pour modifier ce point qui se lira maintenant comme suit : « **Le Conseil** » **comprend au moins treize (13) administrateurs dont un(e) président(e), un(e) vice-président(e), un(e) secrétaire et un(e) trésorier(ère).** Il est proposé par M. Yvan St-Onge, appuyé par M. Jean-François Bienvenue d'accepter la modification au point 2 des règlements généraux.

2003.7 Ratification des décisions, actes et gestes du conseil

Il est proposé par M. Denis Lamarre, appuyé par M. Claude Lortie que les décisions, actes et gestes du conseil d'administration pour l'année 2002-2003 soient ratifiés.

2003.8 États financiers

Monsieur Sylvain Labelle invite l'expert comptable M. Marc Legault, d'Amyot Gélinas, c.a., à présenter les états financiers de la Chambre de commerce Sainte-Agathe-des-Monts 2003-2003 et du Bureau d'information touristique 2002. M. Marc Legault s'exécute en fournissant les précisions nécessaires.

Il est proposé par M. Peter Rado, appuyé par M. Michel Liboiron l'adoption des états financiers 2002-2003 de la Chambre de commerce Sainte-Agathe-des-Monts et les états financiers 2002 du Bureau d'information touristique du Grand Sainte-Agathe.

2003.9 Nomination de la firme comptable pour 2003-2004

Il est proposé par M. Denis Lamarre, appuyé par M. Claude Lortie que l'assemblée générale donne le mandat au conseil d'administration de nommer pendant l'année 2003-2004, la firme comptable pour la vérification des états financiers du Bureau d'information touristique et de la Chambre de commerce de Sainte-Agathe-des-Monts pour cette même année.

2003.10 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Il est proposé par M^{me} Ginette Cloutier, appuyée par M. Marc Legault, d'élire M. Sylvain Labelle comme président d'élection et M^{me} Chantal Bécharde comme secrétaire d'élection. L'élection des postes à combler au sein du conseil d'administration est maintenant ouverte.

2003.11 Élection pour les postes à combler au conseil d'administration

Cette année, sept postes sont en élection à la Chambre de commerce. M. Sylvain Labelle soumet la liste des candidatures reçues, conformément à la loi, dix jours avant l'assemblée.

TABLEAU DES MISES EN CANDIDATURE 2003-2004

<u>SIÈGE</u>	<u>ADMINISTRATEUR</u>	<u>ENTREPRISE</u>
# 1	M ^{me} Nancy Hawkins	C.F.E. Desjardins
# 2	M. Martin Laurendeau	Prévost, Auclair, Fortin &
# 3	M ^{me} Carol McCann	Auberge Aux Nuits de Rêve
# 4	M. Benoît Meyer	Auberge Le Saint-Venent
# 5	M. Yvon Montpetit	La Brasserie Molson
# 6	M ^{me} Carole St-Jean	Bélisle, Dubé, St-Jean, Guyot
# 10	M. Laurier Landry	Restaurant La table Grecque, qui nous quitte afin de prendre la présidence de l'Association des personnes handicapées intellectuelles des Laurentides.
	M. Claude Lortie	Planification Vie-Retraite

MISES EN CANDIDATURE 2003-2004

<u>SIÈGE</u>	<u>ADMINISTRATEUR</u>	<u>ENTREPRISE</u>
# 1	M ^{me} Nancy Hawkins	C.F.E. Desjardins
# 2	M. Martin Laurendeau	Prévost, Auclair, Fortin &
# 3	M ^{me} Carol McCann	Auberge Aux Nuits de Rêve
# 4	M. Benoît Meyer	Auberge Le Saint-Venent
# 5	M. Yvon Montpetit	La Brasserie Molson
# 6	M ^{me} Carole St-Jean	Bélisle, Dubé, St-Jean, Guyot
# 10	M Claude Lortie	Planification Vie-Retraite

M. Sylvain Labelle 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 M. Jean-François Bienvenue, appuyé par M. Jocelyn Lajoie qu'ils soient tous élus par acclamation.

2003.12 Levée de l'assemblée

Il est proposé par M^{me} Carol McCann, appuyée par M. Yanick St-Jean que l'assemblée soit levée. Il est 19 h.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
14 MAI 2003
ÉTAIENT PRÉSENTS

M. Marc Legault	Amyot Gélinas,c.a.
Mme Marie-Josée Choinière	APHIL des Laurentides
Mme Carol McCann	Auberge Aux Nuits de Rêve
M. Jocelyn Lajoie	Banque Nationale du Canada
Me Carole St-Jean	Bélisle, Dubé, St-Jean SENC Avocats
Mme Sylvie Ranger	Bel-Tête Coiffure
M. Michel Grenier	Caisse Populaire Desjardins
Mme Nancy Hawkins	Caisse Populaire Desjardins
Mme Mélanie Faure	CAP Emploi
M. Alexandre Labelle	Claude Cousineau, député de Bertrand
M. Michel Vallières	Commission Scolaire des Laurentides
M. Pierre Létourneau	École de Voile Sainte-Agathe
M. Laurent Paquette	Groupe Lyras inc.
M. Jean-François Bienvenu	Infographie Boréale inc.
Mme Ginette Cloutier	Librairie Ste-Marie inc.
M. Sylvain Dubé	Optique Expert du Nord
M. André Chrétien	Pause-Royale AC
M. Yvan St-Onge	Pétrole Pagé
M. Yanik St-Jean	Pièces d'auto Ste-Agathe
M. Peter Rado	Rado, Corbeil & Corbeil
M. Stéphane Chauffriat	Randonneige Québec inc.
M. Martin Rousseau	Village du Père Noël inc.
M. Denis Savard	Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
M. Sylvain Labelle	J.L. Brissette ltée
M. Michel Gaussiran	Services d'assurances Gaussiran
Mme Julie Ménard	Royal Laurentien
Mme Isabelle Guindon	SADC des Laurentides
M. Bertrand Poirier	Canadian Tire
M. Ernest de Alcala	École de Voile
Mme Lyne Samson	SRAD Telus Mobilité
Mme Chantal Desrochers	SRAD Télus Mibilité
M. Gilles Decoste	Caisse Populaire Desjardins Sainte-Agathe
M. Marc Pelletier	Sainte-Agathe Transmission
M. Steven Roberts	Centre Info Gestion
Mme Nathalie Jacobs	Fleurs en Folie.
M. Michel Liboiron	Les Immeubles Unis inc.
M. Kirk Levert	AVW-TELAV inc.
Mme Danielle Leblanc	Enseignes Au Bois d'Or
Mme Martine Lachaine	CLD des Laurentides
M. Eberhard Rado	Rado & Corbeil, arpenteurs
M. Pierre Forget	Service Informatique Pierre Forget
Mme Francine Gibeault	Service Informatique Pierre Forget
M. Benoît Meyer	Auberge Le Saint-Venant
M. Claude Lortie	Planification Vie-Retraite
M. Philippe Bernard	Auberge La maison du Lac
M. Denis Lamarre	Théâtre Le Patriote
Mme Catherine Brown	Well Being by Design
Mme Pierrette Boivin	BIT du Grand Sainte-Agathe
Mme Chantal Béchard	Chambre de commerce Sainte-Agathe-des-Monts
M. Daniel Desjardins	Chambre de commerce Sainte-Agathe-des-Monts