

PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS

Stéphane Maher - Président
Bruno Laroche - Vice-Président
Germain Richer - Secrétaire-Trésorier
Alain Desmarais - Administrateur
Anne Léger - Administratrice
Jean Dumais - Administrateur
Louise Gallant - Administratrice
Alain Bellay - Directeur général
Carole Charbonneau - Adjointe administrative
Josée Yelle, chargée de projet PGMR -
Personne-ressource
Luc Filiatrault CGA
Roger Hotte DGA MRC RDN

MEMBRE(S) ABSENT(S)

Marie-France Larose - Administratrice
Pierre Godin - Administrateur

DDRDN
20.04.2016.712

1. Ouverture de l'assemblée

IL EST proposé par : Jean Dumais

QUE la séance soit ouverte 11 h 01

ADOPTÉ

DDRDN
20.04.2016.713

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Jean Dumais

QUE l'ordre du jour, tel que transmis aux membres du Conseil d'administration sur l'avis de convocation, soit adopté.

ADOPTÉ

DDRDN
20.04.2016.714

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée de la 11e séance générale annuelle du 18 mars 2015

IL EST proposé par : Jean Dumais

ET RÉSOLU unanimement, d'adopter le procès-verbal de la 11e assemblée générale annuelle du 18 mars 2015 tel que proposé séance tenante tel que transmis.

ADOPTÉ

DDRDN
20.04.2016.715

4. Dépôt et adoption du rapport financier 2015

IL EST proposé par : Germain Richer

ET RÉSOLU unanimement, d'adopter le rapport financier annuel pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2015, tel que présenté par M. Luc Filiatrault de Raymond Chabot Grant Thornton.

ADOPTÉ

5. Rapport du président

Le président, M. Stéphane Maher, fait la lecture du rapport 2015. Ledit document étant déposé comme annexe 1 et étant considéré comme faisant partie intégrante des présentes.

DDRDN
20.04.2016.716

6. Nomination d'un vérificateur comptable pour 2016

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement, de nommer Raymond Chabot Grant Thornton pour agir à titre de vérificateur pour l'année financière 2016, pour une année seulement. Un appel d'offre sera proposé à des vérificateurs comptables pour l'année 2017.

ADOPTÉ

DDRDN
20.04.2016.717

7. Entérinement des décisions du conseil d'administration depuis la dernière assemblée générale annuelle

IL EST proposé par : Germain Richer

ET RÉSOLU unanimement d'entériner les minutes des assemblées régulières et spéciales de l'année 2015 depuis l'assemblée générale annuelle du 18 mars 2015 ainsi que les minutes de cette dernière assemblée générale.

ADOPTÉ

8. Élection de l'administrateur Développement social et/ou communautaire

8.1 Rappel de la procédure

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

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement de nommer monsieur Alain Bellay, à titre de président d'élection et madame Carole Charbonneau, à titre de secrétaire d'élection.

Monsieur Alain Bellay et madame Carole Charbonneau acceptent la nomination.

ADOPTÉ

8.3 Mises en candidature

Le siège social et/ou communautaire : monsieur Alain Desmarais
Le siège développement économique : monsieur Roger Hotte en remplacement de madame Marie-Josée Larose
Le siège territorial : madame Josée Yelle en remplacement de monsieur Éric Brunet

DDRDN
20.04.2016.719

8.4 Élection de l'administrateur

IL EST proposé par : Alain Bellay

Considérant que les administrateurs dont le mandat se termine sont rééligibles et qu'il n'y a qu'un seul candidat par siège, le président d'élection proclame élu par acclamation le candidat pour un terme de deux ans. Les cinq sièges municipaux et le siège de développement environnemental viendront à terme en 2017:

Monsieur Alain Desmarais accepte le siège
Monsieur Roger Hotte accepte le siège
Madame Josée Yelle accepte le siège

ADOPTÉ

8.5 Présentation de l'administrateur élu

Le président présente les administrateurs élus des " 3 sièges société".

9. Varia

Aucun point

10. Période de questions

Pas de questions

11. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Bruno Laroche

QUE la séance soit levée à 11:24

ADOPTÉ

DDRDN
20.04.2016.720

*Les résolutions consignées dans ce procès-verbal
sont considérées signées.*

Stéphane Maher
Président

Alain Bellay
Directeur général