

PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS

Stéphane Maher - Président
Bruno Laroche - Vice-Président
Anne Léger - Administratrice
Josée Yelle - Administrateur
Louise Gallant - Administratrice
Paul Germain - Administrateur
Roger Hotte - Administrateur
Xavier-Antoine Lalande - Administrateur
Alain Bellay - Directeur général
Carole Charbonneau - Adjointe administrative
Monsieur Luc Filiatrault

MEMBRE(S) ABSENT(S)

Alain Desmarais - Administrateur [M]
Pierre Godin - Administrateur [M]

DDRDN
21.03.2018.785

1. Ouverture de l'assemblée

IL EST proposé par : Bruno Laroche

QUE la séance soit ouverte à 10 h 27

ADOPTÉ

DDRDN
21.03.2018.786

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Stéphane Maher

ET RÉSOLU unanimement d'adopter l'ordre du jour, tel que transmis aux membres du Conseil d'administration.

ADOPTÉ

DDRDN
21.03.2018.787

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 18 octobre et 22 novembre 2017

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du 18 octobre et 22 novembre 2017, tel que présenté.

ADOPTÉ

DDRDN
21.03.2018.788

4. Office 365 comme environnement de développement

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'adopter l'utilisation d'office 365 comme environnement de développement et de mettre un terme au développement d'une application Filemaker pour la gestion des statistiques d'achalandages.

ADOPTÉ

5. Projets pilote à Prévost et Saint-Colomban

Le CA demande d'inviter M. Gilles Venne, du Groupe Gagnon, afin de discuter de la récupération du polystyrène à l'écocentre de Prévost.

DDRDN
21.03.2018.789

6. Nomination d'un secrétaire-trésorier

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement de nommer Xavier-Antoine Lalande comme secrétaire-trésorier de DDRDN.

ADOPTÉ

DDRDN
21.03.2018.790

7. Désignation des signataires des chèques de DDRDN

IL EST proposé par : Paul Germain

ET RÉSOLU unanimement de nommer Xavier-Antoine Lalande, signataire des chèques DDRDN. Monsieur Stéphane Maher et Alain Bellay quant à eux demeurent signataire des chèques.

ADOPTÉ

DDRDN
21.03.2018.791

8. Demande de gestion de compte de carte Visa Desjardins

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement d'adopter la demande de gestion de compte Visa Desjardins.

ADOPTÉ

DDRDN
21.03.2018.792

9. Autorisation de signature du dg pour l'addenda 2018 entre DDRDN et la MRC RDN

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement d'adopter l'autorisation de signature du directeur général de l'addenda 2018 entre DDRDN et la MRC RDN.

ADOPTÉ

10. Pour info : activités financières depuis le 20 septembre 2017

Le directeur général présente les activités financières depuis le 20 septembre 2017.

DDRDN
21.03.2018.793

11. Présentation des états financiers 2017, par M. Luc Filiatrault

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'adopter les états financiers présentés par Monsieur Luc Filiatrault de la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

ADOPTÉ

12. Varia

13. La prochaine assemblée se tiendra le 18 Avril 2018

DDRDN
21.03.2018.794

14. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Anne Léger

QUE la séance soit levée à 11:25

ADOPTÉ

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

Stéphane Maher
Président

Alain Bellay
Directeur général