

## Aperçu avant impression



Assemblée générale annuelle  
15e

Date : 17 Avril 2019  
Heure : 11:15

Hôtel de Région  
161, rue de la Gare, salle A à Saint-Jérôme

## PROCÈS-VERBAL

## MEMBRES PRÉSENTS

Stéphane Maher - Président  
Bruno Laroche - Vice-Président  
Anne Léger - Secrétaire-Trésorière  
Louise Gallant - Administratrice  
Paul Germain - Administrateur  
Alain Bellay - Directeur général  
Carole Charbonneau - Adjointe administrative  
Monsieur Luc Filiatrault CGA

## MEMBRE(S) ABSENT(S)

Alain Desmarais - Administrateur [M]  
Josée Yelle - Invité [M]

DDRDN  
17.04.2019.854

## 1. Ouverture de l'assemblée

IL EST proposé par : Bruno Laroche

QUE la séance soit ouverte 11 h 36

## ADOPTÉ

DDRDN  
17.04.2019.855

## 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Bruno Laroche

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

## ADOPTÉ

DDRDN  
17.04.2019.856

## 3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 14e assemblée générale annuelle du 21 mars 2018

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de la 14e assemblée générale annuelle du 21 mars 2018, tel que proposé séance tenante tel que transmis.

## ADOPTÉ

DDRDN  
17.04.2019.857

## 4. Dépôt et adoption du rapport financier 2018

IL EST proposé par : Anne Léger

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le rapport financier annuel pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018, tel que présenté par Monsieur Luc Filiatrault de Raymond Chabot Grant Thornton.

## ADOPTÉ

## 5. Rapport du président

Dépôt du rapport du président 2018

DDRDN  
17.04.2019.858

## 6. Nomination du vérificateur comptable 2019

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour agir à titre de vérificateur pour l'année financière 2019.

## ADOPTÉ

DDRDN  
17.04.2019.859

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

IL EST proposé par : Paul Germain

ET RÉSOLU unanimement d'entériner les minutes des assemblées régulières et spéciales de l'année 2018 depuis l'assemblée annuelle du 21 mars 2018 ainsi que les minutes de cette dernière assemblée générale.

## ADOPTÉ

DDRDN  
17.04.2019.860

## 8. Élection des quatre sièges municipaux et du siège environnemental

## 8.1 Rappel des procédures d'élection

## 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

Les sièges suivants sont mis en candidature

Les quatre sièges municipaux  
Monsieur Stéphane Maher  
Monsieur Bruno Laroche  
Monsieur Paul Germain  
Madame Louise Gallant

Le siège environnemental : Madame Anne Léger

## 8.4 Élection des administrateurs

IL EST proposé par : Bruno Laroche

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 les candidats pour un terme de deux ans. Le siège action social et /ou communautaire viendra à terme en 2020.

Le siège protection territorial demeure vacant  
Le siège développement économique demeure vacant

Monsieur Stéphane Maher accepte le siège  
Monsieur Bruno Laroche accepte le siège  
Monsieur Paul Germain accepte le siège  
Madame Louise Gallant accepte le siège

Madame Anne Léger accepte le siège

## ADOPTÉ

## 8.5 Présentation des administrateurs élus

Le président présente les administrateurs élus.

## 9. Varia

Aucun point

## 10. Période de questions

Pas de questions

DDRDN  
17.04.2019.862

## 11. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Louise Gallant

QUE la séance soit levée à 11:39

## ADOPTÉ

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

Stéphane Maher  
Président

Alain Bellay  
Directeur général