

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
Monsieur Stéphane Brière citoyen de Saint-Jérôme

MEMBRE(S) ABSENT(S)

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

DDRDN
21.03.2018.795

1. Ouverture de l'assemblée

IL EST proposé par : Bruno Laroche

QUE la séance soit ouverte 11 h 30

ADOPTÉ

DDRDN
21.03.2018.796

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Anne Léger

ET RÉSOLU unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉ

DDRDN
21.03.2018.797

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 13e assemblée générale annuelle du 17 mai 2017

IL EST proposé par : Stéphane Maher

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de la 13e assemblée générale annuelle du 17 mai 2017, tel que proposé séance tenante tel que transmis.

ADOPTÉ

DDRDN
21.03.2018.798

4. Dépôt et adoption du rapport financier 2017

IL EST proposé par : Stéphane Maher

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le rapport financier annuel pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017, tel que présenté par Monsieur Luc Filiatrault de Raymond Chabot Grant Thornton.

ADOPTÉ

5. Évolution des écocentres

Le directeur général dépose le rapport 2017 sur l'évolution des écocentres.

DDRDN
21.03.2018.799

6. Nomination d'un vérificateur comptable 2018

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour agir à titre de vérificateur pour l'année financière 2018.

ADOPTÉ

DDRDN
21.03.2018.800

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

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'entériner les minutes des assemblées régulières et spéciales de l'année 2017 depuis l'assemblée annuelle du 17 mai 2017 ainsi que les minutes de cette dernière assemblée générale.

ADOPTÉ

8. Élection du siège économique, territorial et social et/ou communautaire

8.1 Rappel de la procédure d'élection

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

DDRDN
21.03.2018.801

IL EST proposé par : Paul Germain

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:

Le siège développement économique: Monsieur Roger Hotte

Le siège territorial : Madame Josée Yelle

Le siège social et/ou communautaire: Monsieur Alain Desmarais

DDRDN
21.03.2018.802

8.4 Élection des administrateurs

IL EST proposé par : Bruno Laroche

M. Roger Hotte ne se représente pas, le siège développement économique sera vacant. Mme Josée Yelle siègera comme observatrice de la MRC, sans droit de vote. Le siège territorial sera vacant. Des modifications aux règlements généraux de l'organisme seront effectués dans les prochains mois afin de refléter ces changements.

Considérant que l'administrateur dont le mandat se termine est rééligible et qu'il y a un seul candidat par siège, le président d'élection proclame élu par acclamation le candidat du siège social et/ou communautaire pour un terme de deux ans. Les cinq sièges municipaux et le siège environnemental viendront à terme en 2019.

Monsieur Alain Desmarais accepte le siège
Ces deux sièges demeurent vacants

ADOPTÉ

8.5 Présentation des administrateurs élus

Le président présente l'administrateur élu.

9. Varia

Aucun point

10. Période de questions

Les membres répondent à la question de monsieur Stéphane Brière (invité) sur la récupération des débris de construction.

DDRDN
21.03.2018.803

11. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Bruno Laroche

QUE la séance soit levée à 12:00

ADOPTÉ

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

Stéphane Maher
Président

Alain Bellay
Directeur général