

PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS

Stéphane Maher - Président  
Bruno Laroche - Vice-Président  
Alain Desmarais - Administrateur  
Louise Gallant - Administratrice  
Paul Germain - Administrateur  
Josée Yelle - Invité  
Alain Bellay - Directeur général  
Carole Charbonneau - Adjointe administrative  
Michel St-Arnaud RCGT

MEMBRE(S) ABSENT(S)

Anne Léger - Secrétaire-Trésorière [M]  
Joey Leckman - Administrateur substitut

DDRDN  
17.06.2020.913

**1. Ouverture de l'assemblée**

IL EST proposé par : Bruno Laroche

QUE la séance soit ouverte 10 h 49

**ADOPTÉ**

DDRDN  
17.06.2020.914

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

IL EST proposé par : Louise Gallant

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

**ADOPTÉ**

DDRDN  
17.06.2020.915

**3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 15e assemblée générale annuelle du 17 avril 2019**

IL EST proposé par : Paul Germain

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de la 15e assemblée générale annuelle du 17 avril 2019, tel que proposé séance tenante tel que transmis.

**ADOPTÉ**

DDRDN  
17.06.2020.916

**4. Dépôt et adoption du rapport financier 2019**

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le rapport financier annuel pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019, tel que présenté par Monsieur Michel St-Arnaud de Raymond Chabot Grant Thornton.

**ADOPTÉ**

DDRDN  
17.06.2020.917

**5. Nomination d'un vérificateur comptable pour 2020**

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement de nommer Raymond Chabot Grant Thornton pour agir à titre de vérificateur pour l'année 2020.

**ADOPTÉ**

DDRDN  
17.06.2020.918

**6. 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 décisions du conseil d'administration depuis la dernière assemblée générale annuelle.

**ADOPTÉ**

**7. Élection du siège action social et /ou communautaire**

**7.1 Rappel de la procédure d'élection**

**7.2 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**

**7.3 Mises en candidature**

Le siège suivant mis en candidature

Le siège action social et/ou communautaire : monsieur Alain Desmarais

**7.4 Élection de l'administrateur**

IL EST proposé par : Bruno Laroche

Considérant que l'administrateur dont le mandat se termine est rééligible 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 quatres sièges municipaux et le siège environnement viendront à terme en 2021.

Le siège protection territorial demeure vacant.

Le siège développement économique demeure vacant.

Monsieur Alain Desmarais accepte le siège

**ADOPTÉ**

**7.5 Présentation de l'administrateur élu**

Le président présente l'administrateur élu.

**8. Varia**

Aucun point

**9. Période de questions**

Pas de questions

DDRDN  
17.06.2020.919

DDRDN  
17.06.2020.920

DDRDN  
17.06.2020.921

**10. Levée de l'assemblée**

IL EST proposé par : Stéphane Maher

QUE la séance soit levée à 10:55

**ADOPTÉ**

---

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

---

**Stéphane Maher**  
Président

---

**Alain Bellay**  
Directeur général