

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
Roger Hotte, dga MRC RDN

MEMBRE(S) ABSENT(S)

Pierre Godin - Administrateur

DDRDN
20.04.2016.704

1. Ouverture de l'assemblée

IL EST proposé par : Louise Gallant

QUE la séance soit ouverte à 9 h 40

ADOPTÉ

DDRDN
20.04.2016.705

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Germain Richer

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

ADOPTÉ

DDRDN
20.04.2016.706

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 24 février 2016

IL EST proposé par : Germain Richer

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du 24 février 2016 en apportant une correction à la date au point 10: La prochaine assemblée se tiendra le 20 avril 2016 au lieu du 16 mars 2016.

ADOPTÉ

4. Suivi à la journée de réflexion du 24 février 2016

Monsieur Roge Hotte mentionne qu'il pourra donner plus de détail sur la journée de réflexion du 24 février 2016, après l'assemblée des maires du 20 avril 2016.

DDRDN
20.04.2016.707

5. Révision politique RH

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'adopter la politique RH en apportant la correction au point 22 page 23, admissible après 1 saison (7 mois 1/2 de service).

ADOPTÉ

DDRDN
20.04.2016.708

6. Politique de fixation des prix

IL EST proposé par : Alain Desmarais

ET RÉSOLU unanimement d'adopter la politique de fixation des prix en apportant une correction dans le deuxième paragraphe: changer stock pour inventaire; enlever maintenus bas; remplacer légèrement par généralement.
Au troisième paragraphe: ajouter à la fin de la dernière phrase: par l'administration.

ADOPTÉ

7. Pour info: achat remise RDD St-Colomban

Le directeur informe les membres du conseil, des améliorations à l'écocentre de Saint-Colomban, ainsi que la procédure pour l'installation de la remise RDD.

DDRDN
20.04.2016.709

8. Rémunération adéquate des points de dépôts pour les produits couverts par la responsabilité élargie des producteurs (REP)

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement d'adopter la création d'une évaluation du coût des opérations du recyclage et du réemploi.

ADOPTÉ

9. Activités financières depuis le 24 février 2016

Le dg présente au CA l'activités financières depuis le 24 février 2016.

DDRDN
20.04.2016.710

10. Présentation des états financiers 2015, par M. Luc Filiatrault

IL EST proposé par : Germain Richer

ET RÉSOLU unanimement d'adopter les états financiers 2015, présenté par monsieur Luc Filiatrault.

ADOPTÉ

11. Varia

Aucun point

12. La prochaine assemblée se tiendra le 15 Juin 2016

DDRDN
20.04.2016.711

13. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Alain Desmarais

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