

PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS

Stéphane Maher - Président
Bruno Laroche - Vice-Président
Germain Richer - Secrétaire-Trésorier
Alain Desmarais - Administrateur
Anne Léger - Administratrice
Jean Dumais - Administrateur
Josée Yelle - Administrateur
Louise Gallant - Administratrice
Pierre Godin - Administrateur
Alain Bellay - Directeur général
Carole Charbonneau - Adjointe administrative

MEMBRE(S) ABSENT(S)

Roger Hotte - Administrateur [M]

DDRDN
20.09.2017.769

1. Ouverture de l'assemblée

IL EST proposé par : Louise Gallant

QUE la séance soit ouverte à 10 h 42

ADOPTÉ

DDRDN
20.09.2017.770

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Alain Desmarais

ET RÉSOLU unanimement d'adopter l'ordre du jour en ajoutant au point 9.1 varia : Budget 2018 demande spéciale.

ADOPTÉ

DDRDN
20.09.2017.771

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 15 mars et 17 mai 2017

IL EST proposé par : Germain Richer

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du 15 mars et 17 mai 2017, tel que présenté.

ADOPTÉ

DDRDN
20.09.2017.772

4. États des résultats et activités financières au 20 septembre 2017

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement d'adopter les états des résultats en apportant une correction au niveau de la présentation, inscrire le transfert du surplus du 31 décembre 2016 dans les revenus. Et d'adopter les activités financières au 20 septembre 2017 ainsi que produire un sommaire de la liquidité jusqu'au 31 décembre 2017.

ADOPTÉ

5. Rapport d'activités et points d'information

Le directeur général présente le rapport d'activités des écocentres sous forme de graphique.

6. Cesser de vendre des pneus usagés aux particuliers

Les membres du conseil d'administration ont décidé de continuer la vente des pneus usagés en ajoutant la mention "Sans aucune garantie légale" sur les factures.

DDRDN
20.09.2017.773

7. Achats d'un défibrillateur pour l'écocentre Saint-Jérôme

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement d'adopter l'achat d'un défibrillateur pour l'écocentre de Saint-Jérôme en 2017. En 2018, acquérir un défibrillateur pour chacun des écocentres satellites.

ADOPTÉ

8. Discussion: le rôle des écocentres face aux organismes d'entraide

Les membres du conseil d'administration décide de garder le fonctionnement actuel, et qu'un projet pilote sera à étudier quand le nouvel écocentre de Saint-Jérôme sera ouvert.

9. Varia

9.1 Budget 2018 : Demande spéciale

Le budget 2018 devra être semblable au budget 2017, seulement réviser et ajuster le salaire des RH.

10. La prochaine assemblée se tiendra le 18 Octobre 2017

11. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Jean Dumais

QUE la séance soit levée à 11:54

ADOPTÉ

DDRDN
20.09.2017.774

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

Stéphane Maher
Président

Alain Bellay
Directeur général