

PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS

Stéphane Maher - Président
Bruno Laroche - Vice-Président
Alain Desmarais - Administrateur
Anne Léger - Administratrice
Louise Gallant - Administratrice
Paul Germain - Administrateur
Pierre Godin - Administrateur
Roger Hotte - Administrateur
Xavier-Antoine Lalande - Administrateur
Alain Bellay - Directeur général
Carole Charbonneau - Adjointe administrative

MEMBRE(S) ABSENT(S)

Josée Yelle - Administrateur [M]

DDRDN
22.11.2017.780

1. Ouverture de l'assemblée

IL EST proposé par : Alain Desmarais

QUE la séance soit ouverte 11 h 33

ADOPTÉ

DDRDN
22.11.2017.781

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
22.11.2017.782

3. Résolution pour désaffecter la réserve environnement

IL EST proposé par : Paul Germain

ET RÉSOLU unanimement d'adopter la désaffectation de la réserve environnement, et que le montant inutilisé sera réaffecté à la réserve environnement.

ADOPTÉ

DDRDN
22.11.2017.783

4. Varia

4.1 Résolution d'autorisation du directeur général de négocier une marge de crédit

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'autoriser le directeur général, Alain Bellay, à négocier auprès de service de carte de crédit Desjardins, l'obtention d'une marge de crédit de 40 000 \$.

ADOPTÉ

5. La prochaine assemblée se tiendra le 21 Février 2018

DDRDN
22.11.2017.784

6. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Xavier-Antoine Lalande

QUE la séance soit levée à 11:52

ADOPTÉ

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

Stéphane Maher
Président

Alain Bellay
Directeur général