

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

De la Chambre de Commerce du Grand Sainte-Agathe,
Tenue chez Mont-Délice,
au 4, rue Sainte-Anne à Sainte-Agathe-des-Monts,
Le mercredi 17 mai 2023.

ORDRE DU JOUR

2023.01 **Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée**

Geneviève Lachaine et Gérald Golay souhaitent la cordiale bienvenue aux membres présents. L'assemblée s'avère ouverte. Il est 16h52.

ADOPTÉE

2023.02.1 **Élection d'un président d'assemblée**

Il est proposé par Patrick Laurin, appuyé par Marlène Gosselin, que Geneviève Lachaine soit élue comme présidente d'assemblée.

ADOPTÉE

2023.02.2 **Élection d'un secrétaire d'assemblée**

Il est proposé par Patrick Laurin, appuyé par Marlène Gosselin, que Steven St-Amour soit élu comme secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉE

2023.03 **Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Il est proposé par Martine Perrier, appuyé par Carine Cherrier, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

2023.04.1 **Dispense de lecture du procès-verbal**

Il est proposé par Lise Guay, appuyé par Michel Guertin, que les membres présents soient dispensés de la lecture

du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 31 mai 2022.

ADOPTÉE

2023.04.2 **Adoption du procès-verbal de l'AGA du 31 mai 2022**

Il est proposé par Carine Cherrier, appuyé par Jonas Imbault, que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 31 mai 2022 soit adopté.

ADOPTÉE

2023.05 **Bilan 2022-2023**

La permanence et le conseil d'administration présentent les activités accomplies par les différents comités durant l'année 2022-2023.

2023.06 **Projets et perspectives 2023-2024**

Les objectifs prévus pour l'année 2023-2024, fixés par la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe, sont présentés par la permanence et le conseil d'administration.

2023.07 **Ratification des décisions, actes et gestes du conseil d'administration**

Il est proposé par Emy-Jade Viens, appuyée par Lise Guay, que les décisions, les actes et les gestes du conseil d'administration pour l'année 2022-2023 soient ratifiés.

ADOPTÉE

2023.08 **Présentation et adoption des états financiers 2022 Bureau d'information touristique**

Lise Guay, de la firme Amyot Gélinas, présente les états financiers du Bureau d'information touristique.

Il est proposé par Marlène Gosselin, appuyé par Chantal

Arsenault, que les états financiers 2022 soient adoptés, tels que présentés.

ADOPTÉE

2023.09

**Présentation et adoption des états financiers 2022-2023
Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe**

Elle présente, ensuite, les états financiers de la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe.

Il est proposé par Chantal Arsenault, appuyée par Nathalie Dion, que les états financiers 2022-2023 soient adoptés, tels que présentés.

ADOPTÉE

2023.10

Nomination de la firme d'expert-comptable pour 2023-2024

Le conseil d'administration propose de reconduire le mandat de la firme Amyot Gélinas.

Il est proposé par Marc Tassé, appuyée par Laure-Lou Hayman, que le mandat soit donné à la firme Amyot Gélinas, pendant l'année 2023-2024, pour la vérification des états financiers du Bureau d'information touristique et de la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe.

ADOPTÉE

2023.11

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

Il est proposé par Sylvie Bolduc, appuyé par Anik Daoust, d'élire Geneviève Lachaine, comme présidente d'élection, et Steven St-Amour, comme secrétaire d'élection.

ADOPTÉE

2023.12

Élection pour les postes à combler au conseil d'administration

Cette année, six postes sont en élection, en plus d'un poste laissé vacant (mandat d'un an).

7 candidatures furent reçues :

Lorraine Hamel – Remax Bonjour
Emy-Jade Viens – Prévost Fortin D'Aoust Avocats
Carine Cherrier – Clinique Auditive des Laurentides
Catherine Lortie – Lortie et Martin
Richard Grenier – Laurentides Télécommunications
Patrick Laurin – Microbrasserie La Veillée
David Bow – Origine Nature

Puisque le nombre de candidatures reçues égale le nombre de poste en élection, les candidatures reçues sont automatiquement élues.

Il est proposé par Marlène Gosselin, appuyée par Martine Perrier, que les personnes ci-haut mentionnées soient élues comme membres du conseil d'administration 2023-2024.

ADOPTÉE

2023.13

Période de questions

Aucune question n'est soulevée parmi l'assemblée délibérante.

2023.14

Levée de la réunion

Il est proposé par Anik Daoust, appuyée par Lise Guay, que l'assemblée soit levée. Il est 17h18.

ADOPTÉE

PRÉSENCES

Arsenault	Chantal	Caisse Desjardins
Bédard	Nadia	CCGSA
Bolduc	Sylvie	SADC Laurentides
Cherrier	Carine	Clinique auditive des Laurentides
Daoust	Anik	Anik Daoust Design Architectural
Déry	France	Station de recharge
Dion	Nathalie	VSADM / La Turquoise
Durso	Rachel	Origine Nature
Faure	Mélanie	Cap Emploi
Godbout	Caroline	Cégep St-Jérôme
Golay	Gérald	SOS Fondu
Gosselin	Marlène	Institut Marlène
Grenier	Richard	Laurentides Télécommunication
Guay	Lise	Amyot & Gélinas
Guertin	Michel	Michel Guertin Photographe
Hamel	Lorraine	Remax Bonjour Lorraine Hamel
Hayman	Laure-Lou	Équipe Laure-Lou Hayman
Imbault	Jonas	Les fuminstes
Lachaine	Geneviève	Belvedere Nissan
Lagarde	Benjamin	Amyot & Gélinas
Lajoie	Annie	Bureau Députée Laurentides Labelle
Laurin	Patrick	Microbrasserie La Veillée
Leblanc	Simon	Caverne Pyralis
Le Jossec	Christian	Caisse Desjardins
Leroux	Katrine	Équipe Laure-Lou Hayman
Létourneau	Lucie	Michel Guertin Photographe
Lortie	Catherine	Lortie et Martin
Paquette	Hugo	Bureau Députée de Bertrand
Perrier	Martine	Dunton Rainville
Poublan	Delphine	SOS Professionnels
Roch	Carole	Avantage Gestion SD
St- Amour	Steven	Paroisse Sainte-Agathe
St-Jean	Caroline	CCGSA
Tassé	Marc	Promotion Innov
Viens	Emy-Jade	PFD Avocats
Lambert	Normand	Café Coup de cœur