

Procès-verbal

Réunion du conseil
d'administration
du 24 février 2003

Province de Québec
Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie

À une assemblée du conseil d'administration de la Chambre de commerce, tenue au 439 rue Brassard, le 24 février 2003, 19h30, Saint-Michel-des-Saints.

A laquelle étaient présents:-

Johanne Gravel, Michel Trudeau, Jean-Jacques Binette, Robert Racine, Jean-Pierre Bellerose, Marcel Auger, Daniel Gagné et Jacques Girardin directeur général.

Absents: Gérald Ottawa, Christian Monti, Mario Asselin, Jean-Marc Flamand, Bernard DeValicourt, Murielle Richard, Anny Malo,

Le Conseil d'administration accueille des représentants de l'Auberge du Lac Taureau qui nous partagent un différent avec le Domaine du lac Toro quant au site Web.

50-2003 Il est proposé par Jean-Pierre Bellerose, secondé par Jean-Jacques Binette et résolu unanimement d'accepter l'ordre du jour avec un varia ouvert . ADOPTÉE

51-2004 Il est proposé par Robert Racine, secondé par Daniel Gagné et résolu unanimement d'accepter le procès-verbal du 29 octobre 2002 . ADOPTÉE

52-2003 Il est proposé par Jean-Jacques Binette, secondé par Michel Trudeau et résolu unanimement d'accepter, l'état des résultats au 30 décembre 2002 et les comptes à payer du 29 octobre 2002 au 12 février 2003 ainsi que les feuilles de dépenses du directeur général. ADOPTÉE

53-2003 Il est proposé par Jean-Pierre Bellerose, secondé par Marcel Auger et résolu unanimement de mandater le directeur général pour rechercher et demander l'implantation du service du cellulaire en Haute-Matawinie (ex. Projet Large Bande d'Industrie Canada). ADOPTÉE

54-2003 Il est proposé par Michel Trudeau, secondé par Johanne Gravel et résolu unanimement d'accorder un ajustement des salaires des employés de la Chambre de commerce au coût de la vie (Statistique Canada, Province du Québec, IPC au 30 décembre) et de prolonger l'horaire de travail de Mélissa Charrette à 35 heures semaines à compter du 1^{er} janvier 2003. ADOPTÉE

55-2003 Il est proposé par Jean-Pierre Bellerose, secondé par Robert Racine et résolu unanimement de désigner Alain Bellerose et Alain Rondeau pour compléter le comité de sélection du prochain conseil d'administration 2003-2004 conformément au règlement en vigueur. ADOPTÉE

56-2003 Il est proposé par Jean-Pierre Bellerose, secondé par Jean-Jacques Binette et résolu unanimement de tenir l'assemblée annuelle de la Chambre de commerce, le 19 mars 2003, 18h00, à l'Hôtel Le Central avec comme invités-conférencier La Zec des Nymphes et l'Association des Zecs de Lanaudière. ADOPTÉE

57-2003 Il est proposé par Jean-Jacques Binette, secondé par Marcel Auger et résolu unanimement d'accepter le budget pro-forma 2003-2004 de la Chambre de commerce qui sera présenté à l'assemblée annuelle. ADOPTÉE

58-2003 Il est proposé par Michel Trudeau, secondé par Johanne Gravel et résolu unanimement de maintenir les tarifs publicitaires du bottin au même taux que l'an dernier. ADOPTÉE

59-2003 Il est proposé par Daniel Gagné, secondé par Robert Racine et résolu unanimement de procéder à un appel d'offres auprès des membres en règle (Assurances St-Georges et Innovesco) pour les assurances des biens de la Chambre de commerce renouvelable au 1^{er} avril 2003. ADOPTÉE

60-2003 Il est proposé par Michel Trudeau, secondé par Jean-Jacques Binette et résolu unanimement de tenir le prochain tournoi de golf entre le 12-19 ou 25 août avec une formule de repas entre 17h et 20h. ADOPTÉE

61-2003 Il est proposé par Johanne Gravel, secondé par Daniel Gagné et résolu unanimement d'autoriser le directeur général à agir pour et au nom de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie dans le cadre du projet de maintien et création d'emplois au Lac Taureau avec Emploi-Québec. Et de présenter en particulier deux projets au montant de 15 000 \$ soient un document de références sur l'histoire du lac Taureau et de son environnement et l'affichage communautaire directionnel selon les offres de services de M. Gilles Rivest, M. Marc Pilon(Apur) et Rabaska Design . ADOPTÉE

62-2003 Il est proposé par Robert Racine, secondé par Michel Trudeau et résolu unanimement d'autoriser le directeur général de négocier avec le Centre financier Desjardins une avance de mise de fonds de 8 000 \$ afin de finaliser le Plan directeur Taureau-DEC pour un document corporatif avec pochette sur le lac Taureau et ses environs. Adoptée

63-2003 Il est proposé par Michel Trudeau, secondé par Robert Racine et résolu unanimement de mandater le directeur général à inviter au dialogue l'Auberge du Lac Taureau et le Domaine du Lac Toro quant à leur différend sur le site Web pour le mieux-être de la communauté et de prendre les moyens nécessaires afin de trouver une solution à ce problème privée entre deux entreprises. Adoptée

64-2004 Il est proposé par Marcel Auger, secondé par Jean-Pierre Bellerose et résolu unanimement d'accepter la levée de l'assemblée. ADOPTÉE

Jacques Girardin
directeur général

Christian Monti
président