

Procès-verbal

Réunion du conseil
d'administration
du 19 mars 2003

Province de Québec
Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie

À une assemblée du conseil d'administration de la Chambre de commerce, tenue à l'Hôtel Le Central,
21h00, Saint-Michel-des-Saints.

A laquelle étaient présents:-

A laquelle étaient présents:-

Johanne Gravel, Michel Trudeau, Robert Racine, Marcel Auger, Christian Monti, Jean-Marc Flamand,
Bernard DeValicourt, Murielle Richard, Anny Malo, Michel Nêwashish et Jacques Girardin directeur
général.

Absents: Gilbert Charette, Marcel Auger, Gilles Coutu

65-2003 Proposé par Johanne Gravel, secondé par Michel Trudeau et résolu unanimement:

D'accepter l'ordre du jour

ADOPTÉE

66-2003 Proposé par Christian Monti, secondé par Robert Racine et résolu unanimement:

Que M. Alain Bellerose soit nommé président d'élection et Mélissa Charette au titre de secrétaire.

ADOPTÉE

67-2003 Proposé par Johanne Gravel, secondé par Jean-Marc Flamand et résolu unanimement:

D'accepter la nomination de Michel Trudeau au poste de président du conseil d'administration suite à son
élection par vote majoritaire.

ADOPTÉE

68-2003 Proposé par Michel Newashish, secondé par Bernard DeValicourt et résolu unanimement:

D'accepter la nomination de Jean-Marc Flamand au poste de 1er vice-président suite à son élection par
acclamation.

ADOPTÉE

69-2003 Proposé par Johanne Gravel, secondé par Michel Newashish et résolu unanimement d'accepter la
nomination de Marcel Auger au poste de 2e vice-président suite à son élection par acclamation.

ADOPTÉE

70-2003 Proposé par Murielle Richard, secondé par Johanne Gravel et résolu unanimement:
D'accepter la nomination de Anny Malo au poste de secrétaire suite à son élection par acclamation.

ADOPTÉE

71-2003 Proposé par Michel Trudeau, secondé par Johanne Gravel et résolu unanimement:
D'accepter la nomination de Robert Racine au poste de trésorier suite à son élection par acclamation.

ADOPTÉE

72-2003 Il est proposé par Murielle Richard, secondé par Johanne Gravel et résolu unanimement:

Les nouveaux signataires des comptes # 75 280, # 75 578 et # 5 199 de la Chambre de Commerce de la Haute-Matawinie à la Caisse populaire Desjardins de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon sont Robert Racine à titre de trésorier (signature obligatoire) et Michel Trudeau à titre de président. En l'absence du président, Jean-Marc Flamand, 1ère vice-président et Marcel Auger, 2e vice-président sont autorisés à signer les chèques émis aux comptes # 75 280, 75 578 et # 5 199. Ces changements sont effectifs pour les chèques émis à compter du 19 mars 2003.

ADOPTÉE

73-2003 Il est proposé par Christian Monti, secondé par Michel Trudeau et résolu unanimement d'accepter la soumission des Assurances St-Georges par rapport à celle d'Innovesco pour les assurances des biens de la Chambre en considérant qu'à prix égal, il est souhaité encouragé pour la prochaine année un autre membre.

74-2003 Proposé par Johanne Gravel, secondé par Michel Trudeau et résolu unanimement:
D'accepter la levée de l'assemblée.

ADOPTÉE

Jacques Girardin
Directeur général

Michel Trudeau
Président