

Procès-verbal

Réunion du conseil d'administration du 23 février 2004

*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, 19h30, Saint-Michel-des-Saints.

A laquelle étaient présents:

Johanne Gravel, Robert Racine, Murielle Richard, Danielle St-Georges, Marcel Auger, Jean-Marc Flamand, Gilles Coutu, Christian Monti, et Mélissa Charette, directrice générale.

Autre présence : M. Jean-Pierre Bellerose

Absents:

Michel Trudeau, Gilbert Charette, Michel Newashish, Bernard DeValicourt, Anny Malo, Sylvain Fournier (non-présent depuis juin 2003)

----- *M. Jean-Pierre Bellerose nous présente une carte démontrant les possibilités de circulation sur nos routes dans le cadre du projet d'implantation d'une petite centrale hydroélectrique au barrage Matawin et nous demande de nous pencher sur le sujet afin de rendre une décision et de fournir une lettre d'appui à la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints*

154-2004 Proposé par Murielle Richard, secondé par Johanne Gravel et résolu unanimement d'accepter l'ordre du jour présenté.

ADOPTÉE

155-2004 Il est proposé par Gilles Coutu, secondé par Johanne Gravel et résolu unanimement d'accepter le procès-verbal du 26 janvier 2004.

ADOPTÉE

156-2004 Il est proposé par Robert Racine, secondé par Marcel Auger et résolu unanimement d'accepter les comptes à payer du 26 janvier 2004 au 22 février 2004 et les feuilles de dépenses de la directrice générale.

ADOPTÉE

La directrice générale informe les membres du conseil d'administration sur différents sujets :

- *Une réunion entre les représentants du projet de réfection de la route M-650 vers Manawan et la directrice de la chambre de commerce a eu lieu afin d'informer la Chambre de commerce des démarches déjà entreprises ainsi que des résultats obtenus jusqu'à maintenant dans leur projet.*
- *Les travaux au nouveau bureau d'accueil touristique vont bon train et tout se déroule dans les délais et les budgets prévus*
- *Suite à une possibilité de subvention via le programme "Connexion compétences" de Développement des ressources humaines Canada (DRHC), les principaux intervenants auprès des jeunes, se sont rencontrés : École secondaire, Maison des jeunes, Caisse populaire, Chambre de commerce, Centre local d'emploi et SADC Matawinie. Les principaux objectifs seraient de "sauver" environ 10 jeunes par année du décrochage scolaire en étant suivi par un superviseur. Ces coûts seraient couverts par la subvention. Le projet sera déposé en mars et un suivi sera fait à ce sujet.*
- *Les chambres de commerce de la Matawinie se sont rencontrées pour une première fois afin de discuter des diverses activités, programmes de subvention, tarifs, moyens de financement de chacune d'entre nous. Quelques rencontres auront lieu chaque année afin d'être à l'affût de tout de ce qui se passe ainsi que de ce qui existe comme programme ou toute autre information pertinente à tous.*
- *Une demande a été faite auprès de la Commission municipale du Québec afin de bénéficier d'une exemption de taxes municipales et scolaires. Une réponse sera rendue d'ici quelques mois.*
- *Mme Madeleine Saint-Georges a proposé à la Chambre de commerce de produire une toile de 4' X 4', qui sera installée dans les nouveaux locaux du Bureau d'accueil touristique, lors de son exposition à la fin avril 2004 et ce, tout à fait gratuitement. Cette toile présentera les activités de la Haute-Matawinie des quatre saisons.*

CONSIDÉRANT QUE la réserve indienne de Manawan compte une population de plus de 2300 habitants ;

CONSIDÉRANT QUE les déplacements de ces habitants ne sont pas des plus sécuritaires vu l'état de la chaussée en gravier sur une distance d'environ 80 kms ;

CONSIDÉRANT QUE la réfection de la route M-650 reliant Saint-Michel-des-Saints à Manawan est actuellement un dossier d'une importance capitale pour la communauté atikamekw de Manawan

CONSIDÉRANT QUE la réfection de cette route est dorénavant inscrite parmi les priorités du Ministère des Transports afin qu'elle devienne sécuritaire en tout temps pour les déplacements des Atikamekw de Manawan

157-2004

Il est proposé par Robert Racine secondé par Christian Monti et résolu à l'unanimité d'appuyer le projet de réfection de la route M-650 vers Manawan, seule route d'accès de la communauté vers la réserve indienne, afin qu'elle devienne enfin sécuritaire en tout temps.

ADOPTÉE

158-2004 *Il est proposé par Murielle Richard secondé par Danielle Saint-Georges et résolu à l'unanimité de nommer la directrice générale, Madame Mélissa Charette comme représentante de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie pour siéger sur le Comité directeur du projet de réfection de la route M-650 vers Manawan.*

ADOPTÉE

159-2004 *Il est proposé par Murielle Richard secondé par Robert Racine et résolu à l'unanimité que chaque membre du conseil d'administration consulte personnellement le contrat de travail modifié de la directrice générale, et qu'une décision finale soit prise lors de la prochaine assemblée, soit à l'assemblée annuelle.*

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT QUE la plomberie des nouveaux locaux de la Chambre de commerce est à refaire et qu'une nouvelle salle de bain doit être aménagée et que quatre (4) plombiers sont membres en règle de la Chambre de commerce, chaque plombier a déposé une soumission selon les travaux à exécuter et demandés par la Chambre de commerce :

<i>- Plomberie Stéphane :</i>	<i>3150.00\$</i>
<i>- Plomberie Gaston Beausoleil :</i>	<i>3200.00\$</i>
<i>- Plomberie D.H.D. :</i>	<i>3489.00\$</i>
<i>- Plomberie Rond'Eau :</i>	<i>5500.00\$</i>

CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection sont nécessaires à l'intérieur de la bâtisse afin d'y emménager les nouveaux bureaux, que le revêtement extérieur est à changer et qu'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite doit être aménagée et que trois (3) contracteurs sont membres en règle de la Chambre de commerce, chaque contracteur a déposé une soumission selon son tarif horaire :

<i>- Construction A. Ferland :</i>	<i>38.00\$/heure</i>
<i>- Construction Boisvert Asselin & Julien :</i>	<i>40.00\$/heure</i>
<i>- Construction Rosaire Charette :</i>	<i>1^{er} homme : 45.00\$/heure</i>
	<i>2^e homme : 40.00\$/heure</i>

160-2004 *Il est proposé par Gilles Coutu secondé par Robert Racine et résolu à l'unanimité de donner le contrat de plomberie à Plomberie Stéphane, étant le plus bas soumissionnaire, la réfection des locaux intérieurs à Construction A. Ferland, étant le plus bas soumissionnaire, le changement du revêtement extérieur et l'aménagement de la rampe d'accès à Construction Boisvert, Asselin et Julien, étant le 2^e plus bas soumissionnaire.*

ADOPTÉE

161-2004 *Il est proposé par Christian Monti secondé par Gilles Coutu et résolu à l'unanimité d'autoriser la Chambre de commerce à amasser des commandites afin de rénover l'extérieur de ses nouveaux locaux situés au 521 Brassard et d'y installer de nouvelles fenêtres. Une murale sera installée à l'intérieur de la bâtisse et les noms des commerces ayant contribué à la réalisation de ce projet y seront inscrits par ordre alphabétique.*

ADOPTÉE

162-2004 *Il est résolu par Robert Racine secondé par Murielle Richard et résolu à l'unanimité d'autoriser la directrice générale à négocier avec le Centre financier Desjardins une augmentation de la marge de crédit courante d'un montant de 53000\$ afin de permettre l'acquittement des factures fournisseurs dans le cadre de la réfection des nouveaux locaux et d'autoriser la directrice à déposer et signer les documents nécessaires. Cette avance sera remboursée aussitôt que le financement de Développement Économique Canada au montant de 53 000\$ sera versé à la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie.*

ADOPTÉE

163-2004 *Il est résolu par Robert Racine secondé par Murielle Richard et résolu à l'unanimité d'autoriser la directrice générale à négocier avec le Centre financier Desjardins une augmentation de la marge de crédit courante d'un montant de 11 400\$ afin de permettre l'acquittement des factures fournisseurs dans le cadre du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier (Volet II 2003-2004) qui consiste à effectuer la finition de la piste cyclable (piste multifonctionnelle) et d'autoriser la directrice à déposer et signer les documents nécessaires. Cette avance sera remboursée aussitôt que le financement du Ministère des Ressources Naturelles au montant de 11 400\$ sera versé à la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie.*

ADOPTÉE

164-2004 *Il est proposé par Gilles Coutu secondé par Christian Monti et résolu à l'unanimité d'autoriser la directrice générale à présenter une demande pour une contribution dans le cadre du "Programme soutien à l'Action bénévole 2004-2005" au député M. Alexandre Bourdeau, afin de couvrir une partie des coûts de rénovation du nouveau Bureau d'accueil touristique.*

ADOPTÉE

165-2004 *Il est proposé par Danielle Saint-Georges secondé par Johanne Gravel et résolu à l'unanimité d'autoriser la tenue d'un "Salon emploi et formation de la Haute-Matawinie" le dimanche 25 avril 2004 à la Polyvalente des Montagnes à Saint-Michel-des-Saints entre 10h et 16h.*

ADOPTÉE

166-2004 *Il est proposé par Christian Monti secondé par Gilles Coutu et résolu à l'unanimité d'autoriser Alain Bellerose et Alain Rondeau pour compléter le comité de sélection du prochain conseil d'administration 2004-2005 conformément au règlement en vigueur*

ADOPTÉE

167-2004 *Il est proposé par Robert Racine, secondé par Gilles Coutu et résolu unanimement de tenir l'assemblée annuelle de la Chambre de commerce, le lundi 29 mars 2004, 18h00, à l'Auberge La Glacière avec comme invité-conférencier M. Maurice Beauséjour, sous le thème "À la recherche de l'excellence".*

ADOPTÉE

168-2004 *Il est proposé par Marcel Auger, secondé par Christian Monti et résolu unanimement d'accepter le budget pro-forma 2004 de la Chambre de commerce qui sera présenté à l'assemblée annuelle.*

ADOPTÉE

169-2004 *Il est proposé par Gilles Coutu, secondé par Danielle Saint-Georges et résolu à l'unanimité de tenir le prochain tournoi de golf de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie mardi le 24 août 2004 avec la même formule de repas que l'an passé (homards, moules et steaks) de 17h à 21h. D'augmenter les tarifs à 125\$ pour les golfeurs et 60\$ pour les soupers supplémentaires.*

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT QU' Innergex construira une mini centrale Hydroélectrique au barrage Matawin;

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise veut connaître nos opinions quant aux différentes opportunités qui s'offrent à eux afin de circuler vers le barrage lors des travaux de construction;

CONSIDÉRANT QUE le chemin le plus court se trouve sur le côté Est du Lac Taureau et peut être emprunté par Saint-Zénon (via la ZEC) ou par Saint-Michel-des-Saints, et qu'une portion de cette route se doit d'être réaménagée afin d'être carrossable;

170-2004 *Il est proposé par Johanne Gravel, secondé par Robert Racine et résolu à l'unanimité d'appuyer la suggestion de la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints en étant en accord avec une circulation par la route à l'est du Lac Taureau et demande à Innergex de prioriser les emplois en Haute-Matawinie lors de la réalisation de la petite centrale hydroélectrique au barrage Matawin.*

171-2004 *Il est résolu par Gilles Coutu, secondé par Murielle Richard et résolu à l'unanimité d'accepter la levée de l'assemblée.*

ADOPTÉE

*Mélissa Charette
Directrice générale*

*Michel Trudeau
Président*