

Procès-verbal

***Réunion du conseil
d'administration
du 29 mars 2004***

***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'Auberge la Glacière, 22h00, Saint-Zénon.

A laquelle étaient présents:-

Johanne Gravel, Michel Trudeau, Gilles Coutu, Carole Robitaille, Jean-Marc Flamand, Sébastien Rondeau, Pierre Legault, Richard Handfield, Michel Pelletier, Michel Névashish et Mélissa Charette, directrice générale.

Absents: Marcel Auger, Christian Monti, Marc Champoux

172-2004 Proposé par Sébastien Rondeau, secondé par Michel Trudeau et résolu unanimement d'accepter l'ordre du jour

ADOPTÉE

173-2004 Proposé par Gilles Coutu, secondé par Michel Pelletier et résolu unanimement que M. Alain Bellerose soit nommé président d'élection et Claudia Frappier au titre de secrétaire.

ADOPTÉE

174-2004 Proposé par Michel Pelletier, secondé par Michel Newashish et résolu unanimement d'accepter la nomination de Michel Trudeau au poste de président du conseil d'administration suite à son élection par acclamation.

ADOPTÉE

175-2004 Proposé par Michel Newashish, secondé par Gilles Coutu et résolu unanimement d'accepter la nomination de Jean-Marc Flamand au poste de 1er vice-président suite à son élection par acclamation.

ADOPTÉE

176-2004 *Proposé par Michel Trudeau, secondé par Gilles Coutu et résolu unanimement d'accepter la nomination de Michel Pelletier au poste de 2e vice-président suite à son élection par acclamation.*

ADOPTÉE

177-2004 *Proposé par Gilles Coutu, secondé par Carole Robitaille et résolu unanimement d'accepter la nomination de Johanne Gravel au poste de secrétaire suite à son élection par acclamation.*

ADOPTÉE

178-2004 *Proposé par Gilles Coutu, secondé par Sébastien Rondeau et résolu unanimement d'accepter la nomination de Carole Robitaille au poste de trésorier suite à son élection par acclamation.*

ADOPTÉE

179-2004 *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 Carole Robitaille à titre de trésorier (signature obligatoire) et Michel Trudeau à titre de président. En l'absence du président, Jean-Marc Flamand, 1^{er} vice-président et Michel Pelletier, 2^e vice-président sont autorisés à signer les chèques émis aux comptes # 75 280, 75 578 et # 10 5199. Ces changements sont effectifs pour les chèques émis à compter du 29 mars 2004. Les signatures des anciens signataires ne seront plus valides pour les chèques émis après le 15 avril 2004.

ADOPTÉE

180-2004 *Proposé par Johanne Gravel, secondé par Gilles Coutu et résolu unanimement d'accepter la levée de l'assemblée.*

ADOPTÉE

*Mélissa Charette
Directrice générale*

*Michel Trudeau
Président*