



## ***Procès-verbal***

### ***Réunion du conseil d'administration du 12 juin 2006***

*Province de Québec  
Chambre de commerce  
de la Haute-Matawinie*

*À une assemblée du conseil d'administration de la Chambre de commerce, tenue au 521  
rue Brassard, 19 h 30, Saint-Michel-des-Saints.*

*A laquelle étaient présents:*

*Johanne Gravel, Carole Robitaille, Mélissa Charette, Gilles Coutu, Richard Handfield,  
Marcel Auger, Sébastien Rondeau, Jean-Marc Flamand, Michel Trudeau et France  
Chapdelaine, directrice générale.*

*Absents:*

*Michel Pelletier, Marc Champoux, Pierre Legault et Christian Monti.*

#### **1. Adoption de l'ordre du jour**

*325-2006 Proposé par Mélissa Charette et résolu unanimement d'accepter l'ordre du jour présenté.*

*ADOPTÉE*

#### **2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 1 mai 2006**

*326-2006 Il est proposé par Mélissa Charette et résolu unanimement d'accepter le procès-verbal de la  
réunion du 1 mai 2006, sans modification.*

*ADOPTÉE*

#### **3. Suivis découlant du dernier procès-verbal**

##### **6.2 Dossiers en cours / Formation AVANTAGE**

La directrice générale a participé à cette formation qui s'est tenue à Ste-Julie à la fin mai.

## **6.9 Annonce « Lanaudière en route »**

Tel que discuté, la directrice générale a communiqué avec les maires des municipalités, qui ont décliné l'offre de monsieur Petit. Nous avons quant à nous repris la même publicité (Chambre de commerce / Bureau d'accueil touristique) que l'an dernier, au même coût, soit 200 \$.

## **8.1 Bouées de navigation**

Michel Trudeau nous informe qu'il a rencontré messieurs Guy Gouger (coordonnateur du parc) et Gaétan Roy (responsable des patrouilleurs) et leur a offert un coup de main, puisqu'il connaît bien le lac et l'installation des bouées. D'ici le 24 juin, les bouées qui ont encore un ancrage seront installées. Pour les autres, le maire a confirmé qu'un budget sera prévu pour l'achat des ancrages manquants, pour 2007.

Monsieur Trudeau souligne que les deux personnes connaissent bien le lac et démontrent beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme face à leurs nouvelles responsabilités.

## **4. Acceptation des comptes de avril-mai 2006 et les feuilles de dépenses de la directrice générale**

327-2006 *Il est proposé par Carole Robitaille et résolu unanimement d'accepter les comptes à payer d'avril et mai 2006 et les feuilles de dépenses de la directrice générale.*

*ADOPTÉE*

## **5. Informations**

### **5.1 Début des services : Service Canada**

La présence d'un représentant de Service Canada dans le CACI a débuté le mercredi 31 mai dernier. Comme aucune publicité n'avait été faite, personne ne s'est présenté. Une publicité de Service Canada paraîtra dans la Revue de juin, où l'on annoncera la présence du représentant, le mercredi 28 mai.

Nous avons aussi reçu des affiches, qui seront distribuées sur les babillards des villages.

Monsieur Coutu suggère de parler à Sylvie, au presbytère, et d'ajouter une note dans le feuillet paroissial.

### **5.2 Programmes de partenariats et commandites**

L'entente avec la Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie a été confirmée. La Caisse devient donc notre « partenaire or ». De nouvelles approches sont toujours en cours auprès de différents organismes, afin d'obtenir des commandites pour différents événements ou programmes de partenariats.

### **5.3 Dossiers en cours**

Présentation du document détaillant les dossiers en cours.

<b>MAI</b>
<b>Recherche de partenaires financiers</b> Mise sur pied d'un programme de partenariats Caisse populaire confirmée- Innergex
<b>Finaliser Formations mai et juin / sollicitation / Envoi de la demande \$\$ finale</b> 2 mai : Communication <b><u>BÉNÉFICES : 1 137,48 \$</u></b> 17 mai : Devenir Coach <b><u>BÉNÉFICES : 918,12 \$</u></b> 1 juin : Service clientèle <b><u>BÉNÉFICES PRÉLIMINAIRES : 1 000 \$</u></b> Formation Service clientèle (employés) 2 juin : Annulée
<b>Révision du Schéma d'aménagement de la MRC</b>
<b>Engagement des nouveaux employés</b> Audrey Laforest, Julie Lachapelle et Véronique Richard confirmées
<b>Formation continue sur AVANTAGE avec Claudia</b> Formation AVANTAGE à Ste-Julie du 23 au 25 mai
<b>Préparation du souper du 31 mai</b>
<b>Préparation du feuillet touristique</b>

<b>JUIN / JUILLET / AOÛT</b>
<b>Recherche de partenaires financiers</b> Hydro-Québec –Telus - Loto-Québec – Rona – etc.
<b>Plan de développement et de positionnement du lac Taureau</b> Rencontre le 8 juin avec Zins Beuchesne et tous les partenaires Suite du projet – Rencontre avec les commerçants et citoyens à venir
<b>Dossier de la voie de contournement de la 131 à St-Félix-de-Valois</b> Auditions possibles du BAPE à confirmer / Présentation d'un mémoire s'il y a lieu
<b>Formation continue sur AVANTAGE avec Claudia en JUIN</b>
<b>Préparation du tournoi de golf</b> Préparation des ententes avec les commerçants qui participent au projet de <b>Panneaux historiques</b> / Révision des ébauches Inauguration des panneaux municipalité : devrait avoir lieu en août
<b>Document pour nouveaux arrivants</b>
<b>Rencontre avec D.E.C. et les partenaires concernant une possible étude sur les opportunités de développement pour la région le 15 juin</b>
<b>Préparation des formations pour l'automne</b>

#### **5.4 Assurances responsabilité – Administrateurs/dirigeants d'OSBL**

Présentation des deux soumissions reçues (seulement deux compagnies offrent ce type de couverture). L'on mentionne aussi une assurance de la compagnie ENCON, qui peut être obtenue en passant par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Cette assurance serait à moindre coût, mais le montant de 2 000 000 \$ d'assurances serait à être subdivisé entre toutes les chambres qui en font partie. L'on demande à la directrice générale d'en vérifier les coûts et le nombre de chambres qui en font partie.

328-2006

*Il est proposé par Richard Handfield, secondé par Michel Trudeau et résolu à l'unanimité d'autoriser la directrice générale, France Chapdelaine, à déposer et signer tous les documents nécessaires dans le cadre de la confirmation d'une entente d'assurances responsabilité des administrateurs et dirigeants, au nom de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie.*

#### ADOPTÉE

### **5.5 Michel Trudeau – Participation au Plan de développement du lac Taureau**

Lors du démarrage du Plan de développement et de positionnement du lac Taureau, monsieur Trudeau était président de la chambre, et à ce titre, participait aux discussions du comité formé pour cette étude.

Puisqu'il connaît bien le dossier, madame Chapdelaine suggère qu'il demeure sur le comité. Tous sont d'accord.

### **5.6 Remplacement congé de maternité**

Madame Chapdelaine confirme que madame Julie Lachapelle a été engagée pour remplacer Claudia Frappier durant son congé de maternité. Emploi Québec a aussi confirmé que nous étions admissibles à la subvention d'environ 30 semaines de travail, au taux de 8 \$ de l'heure. Les documents seront signés le 19 juin prochain avec Emploi Québec, lors de la première journée de travail de madame Lachapelle (elle travaillera donc durant 2 semaines avec Claudia Frappier, qui quittera le 29 juin prochain).

### **5.7 Publicité été 2006**

Nous avons pu aller chercher 18 annonceurs pour le feuillet touristique. Comme le nombre de 24 n'était pas atteint, nous avons changé le format de la publicité, comme suit :

Dépliant couleur recto-verso, grandeur 8 ½ x 14 (plié en 3), 8 000 copies;

Annonce grandeur carte d'affaires;

Distribution chez les annonceurs et au bureau d'accueil touristique;

Une portion sera distribuée dans les résidences des villégiateurs avec le bottin touristique.

Afin de publiciser nos membres auprès des villégiateurs, nous avons aussi pensé faire imprimer plus de copies de la revue de juin pour les distribuer avec le bottin, mais les coûts étaient beaucoup trop élevés.

### **5.8 Révision du Schéma d'aménagement de la MRC**

Madame Chapdelaine confirme qu'elle a acheminé à la MRC (Yves Gaillardetz) le mémoire préparé afin de faire valoir notre opinion auprès de la Commission d'aménagement de la MRC :

**Foresterie :** Nous sommes en accord avec les préoccupations et interrogations des forestiers;

**Secteur industriel :** Nous sommes en désaccord avec le fait qu'une usine de plus de 20 employés, n'œuvrant pas dans le secteur forestier, ne pourrait pas s'établir en Haute-

Matawinie, car elle serait dirigée vers les parcs industriels de Rawdon ou St-Félix-de-Valois;

**Tourisme :** Selon notre compréhension, le Schéma d'aménagement révisé ne semble pas limiter les actions qui pourront être posées au niveau touristique, mais nous désirons faire ressortir l'importance du tourisme régional, national et international pour la Haute-Matawinie. En effet, le schéma d'aménagement révisé aborde principalement et très spécifiquement le secteur du récréotourisme, sans aborder plus précisément les éléments du tourisme en tant que tel, soit le développement économique et la création d'emplois reliés à ce secteur. Nous avons donc déposé les documents suivants :

**Analyse de la situation et diagnostic**

**Plan de développement et de positionnement du lac Taureau**

Préparé par Zins, Beauchesne et associé

***Rapport préliminaire***

**Document de travail**

**Plan de développement et de positionnement de l'image de marque du lac Taureau**

Préparé par Zins, Beauchesne et associé

Des copies du mémoire (6 pages) sont disponibles à la chambre pour les intéressés.

**5.9 Prochaine réunion du conseil d'administration**

La prochaine rencontre aura possiblement lieu le lundi 11 septembre prochain. Une convocation sera envoyée 2 semaines avant.

**6. Résolutions**

**6.1 Programme Jeunes volontaires**

329-2006 *Il est proposé par Carole Robitaille, secondé par Sébastien Rondeau et résolu à l'unanimité d'accepter la demande de Josée Paré, participante au projet jeunesse « Un futur pour nos jeunes 2005-2006 », d'être organisme-associé bénévole dans sa demande de subvention au projet Jeunes volontaires d'Emploi-Québec; d'autoriser la directrice générale, France Chapdelaine, à représenter la Chambre dans le cadre de ce projet, ce qui représentera une vingtaine d'heures d'aide à la réalisation du projet. Il est convenu que cette participation au projet n'engage en rien la chambre de commerce au niveau monétaire.*

ADOPTÉE

**6.2 Registre des lobbyistes**

330-2006 *Il est proposé par Gilles Coutu, secondé par Richard Handfield et résolu à l'unanimité d'autoriser la directrice générale, France Chapdelaine, à faire parvenir au Bureau du commissaire au lobbyisme une lettre de non-inscription au registre des lobbyistes, puisque la Fédération des chambres de commerce du Québec, de laquelle nous sommes membres, effectue la majorité des activités de lobby pour le réseau des chambres, et que les activités de lobby ne sont pas une part importante du travail de la directrice générale.*

ADOPTÉE

### **6.3 Air climatisé**

Après discussion, il est décidé d'attendre à l'an prochain pour procéder à l'achat et à l'installation d'un air climatisé dans la salle de conférence de la chambre de commerce.

### **6.4 Tournoi de golf 2006**

331-2006

*Il est proposé par Carole Robitaille, secondé par Sébastien Rondeau et résolu à l'unanimité de tenir la 15<sup>e</sup> édition du Tournoi de golf de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie le mardi 22 août 2006 au Club de golf de Saint-Michel-des-Saints et de garder la même formule de repas que la dernière édition, au tarif de 85 \$ (souper seulement, taxes incluses) et 140 \$ (golf et souper, taxes incluses).*

ADOPTÉE

### **6.5 Club Royaume de la motoneige**

Monsieur Jacques Girardin, de la SADC, siégeait à titre de secrétaire-trésorier du Club Royaume de la motoneige depuis quelques années, et quittera son poste lors de l'assemblée annuelle du club. Il avait demandé à notre directrice générale si elle accepterait de le remplacer. Madame Chapdelaine avait dit oui, moyennant acceptation par le conseil d'administration de la chambre.

L'on discute des possibilités de demandes subséquentes de la part d'autres organisations, auxquelles nous ne pourrions dire non, sans avoir l'air de privilégier un membre plus qu'un autre. Il faut aussi compter que la directrice générale a déjà beaucoup de travail, et que du travail additionnel n'est pas souhaitable, si l'on désire s'assurer qu'elle puisse mener à bien les tâches de développements qui lui incombent. Il avait aussi été question que madame Chapdelaine effectue du travail additionnel pour le club, moyennant rémunération pour la chambre, mais le conseil d'administration a là aussi jugé que cela ne relevait pas du mandat de la chambre et que nous nous placerions possiblement dans une position difficile face à d'autres organismes. Madame Chapdelaine avisera le Club de cette décision.

### **6.6 Appui, projet archéologique, Ile du village**

332-2006

*Il est proposé par Carole Robitaille, secondé par Sébastien Rondeau et résolu à l'unanimité d'appuyer le projet d'exhumation des corps du cimetière de l'Ile du village, sous la gouverne de Gilles Rivest, Historien, afin d'éviter qu'ils soient jetés sur les rives, et assurer qu'ils soient protégés d'une façon professionnelle, dans le respect des dépouilles humaines et des lois.*

ADOPTÉE

## **7. Varia**

### **7.1 Route #3**

Monsieur Trudeau nous informe que lors d'une rencontre la semaine dernière, il lui a été confirmé que la Route #3 serait en voie d'être réalisée. De plus amples informations suivront.

**7.2 Demande de commandite / Journée nationale des autochtones, le 21 juin 2006.**

*Nous avons reçu une demande de commandite pour les activités qui se tiendront à Manawan le 21 juin prochain, dans le cadre de la journée nationale des autochtones.*

333-2006 *Il est proposé par Richard Handfield, secondé par Michel Trudeau et résolu à l'unanimité d'accorder un montant de 200 \$ aux organisateurs de la journée nationale des autochtones à Manawan, le 21 juin prochain, afin de soutenir leurs actions.*

*ADOPTÉE*

**8. Levée de l'assemblée**

334-2006 *Il est proposé par Sébastien Rondeau et résolu à l'unanimité d'accepter la levée de l'assemblée à 21 h 30.*

*ADOPTÉE*

---

*France Chapdelaine  
Directrice générale*

---

*Johanne Gravel  
Présidente*