

Procès-verbal

Réunion du conseil d'administration du 25 septembre 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:

*Michel Pelletier, Marc Champoux, Carole Robitaille, Mélissa Charette, Pierre
Legault, Gilles Coutu, Richard Handfield, Michel Trudeau et France Chapdelaine,
directrice générale.*

Absents:

*Johanne Gravel, Marcel Auger, Sébastien Rondeau, Jean-Marc Flamand et
Christian Monti.*

1. Adoption de l'ordre du jour

339-2006

*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 12 juin 2006

340-2006

*Il est proposé par Mélissa Charette et résolu unanimement d'accepter le procès-verbal
de la réunion du 12 juin 2006, sans modification.*

ADOPTÉE

3. Suivis découlant du dernier procès-verbal

Point 5.1 : Service Canada : Le nombre de personnes qui viennent rencontrer les
représentants de Service Canada augmente toujours. Avec la mise à pied des
employés de Louisiana Pacific, Service Canada a d'ailleurs utilisé le CACI du 5 au 8
septembre (4 jours plutôt que la journée prévue), afin d'aider les employés à remplir
leur demande de chômage via Internet. Ce service a été largement utilisé. Toujours
afin de mieux faire connaître les services disponibles dans nos bureaux, Service
Canada a d'ailleurs confirmé une publicité sur le napperon automne-hiver.

Point 5.6 : Remplacement congé de maternité : La directrice générale mentionne
que Julie Lachapelle, qui remplace Claudia Frappier durant son congé de maternité,
remplit très bien ses fonctions.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 août 2006

341-2006

*Il est proposé par Mélissa Charette et résolu unanimement d'accepter le procès-verbal
de la réunion du 15 août 2006, sans modification.*

ADOPTÉE

5. Suivis découlant du procès-verbal du 15 août 2006

Point 1 : Présentation des informations : Madame Chapdelaine a communiqué tel
que discuté avec monsieur Stéphane Gendron, maire de Huntingdon, mais que suite à
sa réaction, qui en était plutôt une de journaliste flairant la nouvelle (ce que LP
n'aurait pas apprécié, tout comme les intervenants concernés), plutôt qu'une de maire
comprenant la problématique, nous n'avons pas poursuivi dans cette direction.

6. **Acceptation des comptes à payer (juin à septembre 2006) et des feuilles de Dépense de la directrice générale (juin à août 2006)**

342-2006

Il est proposé par Carole Robitaille et résolu unanimement d'accepter les comptes à payer de juin à septembre 2006 et les feuilles de dépenses de la directrice générale (juin à août).

ADOPTÉE

7. **Informations**

Dossiers en cours (juin – juillet - août – septembre – octobre 2006)

JUIN / JUILLET / AOÛT
Plan de développement et de positionnement du lac Taureau Rencontre le 8 juin avec Zins Beauchesne et tous les partenaires Rencontre avec certains commerçants le 30 août dernier (environ 50 personnes présentes) Suite du projet – Rencontre avec les commerçants et citoyens à venir, suite à la révision du rapport
Dossier de la voie de contournement de la 131 / Élargissement 131 à St-Félix-de-Valois - Aucun suivi de la part du BAPE / vérification hebdomadaire
Formation continue sur AVANTAGE avec Claudia en JUIN
Préparation du tournoi de golf
Suivi, fermeture Louisiana Pacific (plusieurs rencontres)
Rencontre avec D.E.C. et les partenaires concernant une possible étude sur les opportunités de développement pour la région LE 15 JUIN Résultat : Colloque sur le potentiel de la valeur ajoutée en transformation du bois pour la Matawinie
Finalisation de la préparation du Projet Jeunesse avec RHDC : Un futur pour nos jeunes / Révision suite à la fermeture de Louisiana Pacific.

SEPTEMBRE - OCTOBRE
Plan de développement et de positionnement du lac Taureau Suite du projet – Rencontre avec les commerçants et citoyens à venir Suivi d'un comité de travail / suivi – préparation des objectifs, membres possibles, etc.
Préparation de factures, chèques, etc., suite au départ et à l'accouchement de Claudia
Suivi, fermeture Louisiana Pacific (prochaine rencontre : le 2 octobre)
Finalisation du programme de formation avec Emploi-Québec
Préparation du Cocktail de Noël
Suivi du budget et des activités prévues
Finalisation du dossier des panneaux historiques (inauguration : date à confirmer)
Participation aux Journées annuelles de l'accueil touristique , 25 au 27 octobre (le 27 octobre), Auberge Godefroy

7.1 **Retour sur le tournoi de golf**

178 joueurs étaient présents le 22 août dernier et un total de 211 personnes étaient présentes pour le souper.

Bénéfices : 7 320 \$

Commentaires : Prix de présence : Nous modifierons pour des prix de participation, qui seront remis aux gagnants, qu'ils soient présents ou non.

Formule Cocktail (bouchées plutôt que fromage/pâtés) : Très bien, mais certains ont mentionné qu'il manquait de bouchées. On a cependant remarqué (le personnel du golf l'a d'ailleurs mentionné) que moins de nourriture avait été gaspillée au souper.

7.2 Colloque sur la foresterie

Le **Colloque sur le potentiel de la valeur ajoutée en transformation du bois dans la Matawinie** s'est tenu à Val St-Côme le 14 septembre dernier, organisé conjointement par l'Association forestière de Lanaudière, le CLD Matawinie, la **Chambre de commerce de la Haute-Matawinie** et la SADC Matawinie.

Une cinquantaine de personnes étaient présentes (partenaires gouvernementaux, forestiers, directeurs de scieries, etc.) pour cette rencontre où différentes présentations ont été faites par Forintek (étude 2005 sur la filière industrielle et forestière de la Matawinie), le CRIQ (Centre de recherche industrielle du Québec), Q-Web (Quebec Wood Export Bureau) et FORAC. Les intervenants gouvernementaux présents ont aussi présenté les programmes d'aides disponibles.

Un résumé des présentations sera envoyé aux membres du conseil d'administration lorsque prêt.

7.3 Programme Jeunes volontaires – Josée Paré

La demande de Josée Paré, présentée dans le cadre du Programme Jeunes volontaires d'Emploi-Québec, a été acceptée. Nous sommes donc organisme-associé bénévole de son projet, Création I.D (voir résolution 329-2006). Ce programme a une durée de 1 an.

7.4 Finances

Présentation des finances de janvier à la mi-septembre, par rapport au budget prévu, ainsi qu'une prévision des chiffres à la fin de l'année. Nous pensons pouvoir terminer l'année avec un léger surplus.

7.5 Vacances

La directrice générale avise les membres du conseil qu'elle sera en vacances du 6 au 20 novembre prochain.

7.6 Révision du Schéma d'aménagement de la MRC

Le 22 juin dernier avait lieu la dernière assemblée de consultation publique dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement.

Quatre-vingt personnes étaient présentes, ce qui représente la plus grande affluence des 10 présentations qui ont eu lieu depuis le début des présentations publiques, le 4 mai dernier.

Pour répondre aux questions de la population, la Commission d'aménagement était présente : monsieur Gaétan Morin, préfet, madame Lyne Marcil, mairesse de Sainte-Émélie-de-l'énergie, monsieur Louis-Yves Lebeau, maire de St-Alphonse-Rodriguez. Madame Louise Major, mairesse de Rawdon, ne pouvait être présente.

Plusieurs préoccupations ont été soulevées par les présents, concernant principalement la foresterie, le tourisme (incluant les sentiers de motoneige) et les possibilités d'établissement d'usines (secteur autre que forestier) dans la région. Monsieur Morin, président de la commission et préfet de la MRC, a tenu à faire savoir aux présents que la commission s'assurerait de rencontrer des professionnels de l'industrie forestière avant d'accepter le schéma. Il a aussi assuré à tous ceux qui ont pris la parole que leurs préoccupations seraient prises en considération.

Nous attendrons donc des nouvelles de la MRC Matawinie à savoir quand le schéma révisé sera déposé pour être par la suite approuvé par les différents ministères concernés.

7.7 Club Royaume de la motoneige

Suite au refus du Conseil d'administration, en juin dernier, d'autoriser la directrice générale à siéger en temps que secrétaire-trésorier du Club Royaume de la motoneige, monsieur Yves Marcoux a communiqué avec la présidente, madame Johanne Gravel, ainsi qu'avec la directrice générale, afin de voir si la décision pouvait être révisée.

Discussions sur la participation de la directrice au C.A. du Club.

343-2006

Il est proposé par Carole Robitaille, secondé par Mélissa Charette et résolu à l'unanimité d'autoriser la directrice générale, France Chapdelaine, à siéger au conseil d'administration du Club Royaume de la motoneige, en autant qu'elle n'y occupe aucune fonction au sein du conseil exécutif.

ADOPTÉE

7.8 Festival Country – Kiosque / Entente avec municipalité

Une rencontre a eu lieu à la fin juillet entre le conseil municipal et le promoteur du Festival Country, à laquelle France Chapdelaine a été invitée. Il y était discuté des commentaires de chacun sur l'édition 2006, ainsi que des dispositions pour l'édition 2007.

Suite à cette rencontre, le conseil municipal a résolu, lors de la rencontre d'août : d'autoriser une contribution supplémentaire de 750 \$ pour la publicité dans le programme du Festival 2006 ; d'autoriser une entente d'exclusivité pour l'organisation des futurs événements du Festival Country avec Jocelyn Benoit ; que la municipalité fournira à l'organisation du Festival Country : le terrain des loisirs pour l'installation d'un chapiteau, l'électricité (en excluant le branchement/installation), une publicité dans le programme et une lettre d'appui de la municipalité au festival. En contrepartie, l'organisation du Festival devra fournir/maintenir une police d'assurance responsabilité adéquate selon les exigences de la municipalité et de ses assureurs ; fournir/maintenir la propreté et la sécurité de façon adéquate sur les sites et aux abords du Festival Country ; assurer le nettoyage du terrain après l'événement. Les dates du Festival en 2007 : 19 au 22 juillet.

La Chambre de commerce, quant à elle, s'assurera de réserver un kiosque sur le site du festival, afin d'y donner de l'information touristique et sur les commerces de la région.

7.9 Réponse, commissaire au lobbyisme

Tel que discuté lors de la rencontre de juin dernier, nous avons fait parvenir au Bureau du commissaire au lobbyisme une lettre de non-inscription au registre des lobbyistes. Nous avons reçu confirmation que le commissaire convenait que nous n'avions pas à nous inscrire au registre des lobbyistes.

7.10 Renouvellement du système téléphonique

Lors de la panne électrique de juillet dernier, le système téléphonique s'est déprogrammé. Nous avons donc fait venir un technicien, qui l'a re-programmé, mais nous a avisé qu'une portion du système avait été endommagée et que le système, lors des prochains arrêts de courant, perdrait à nouveau sa programmation. Nous avons par la suite vérifié les coûts inhérents au renouvellement du système téléphonique :

Bell Canada

(nous garderions les mêmes téléphones, nouveau système incluant installation)
...3 676 \$

GH Communications

(incluant l'achat de nouveaux téléphones car les nôtres ne sont pas compatibles)
...5 328 \$

La reprogrammation du système a coûté environ 300 \$, et on a procédé au branchement d'une pile permettant de maintenir le courant lors de futurs arrêts, pour un temps limité.

Le conseil d'administration a décidé de ne pas procéder à l'achat d'un nouveau système téléphonique pour le moment. La directrice générale les informera si une nouvelle re-programmation est rendue nécessaire. La décision sera révisée, s'il y a lieu, à ce moment.

7.11 Mot de remerciement d'un visiteur

Une copie d'un mot de remerciement d'un visiteur est remise à chacun. Elle sera aussi publiée dans l'édition d'octobre de la Revue de la chambre de commerce, et une copie a été expédiée à la municipalité.

Aux représentants de la chambre de commerce de la Haute-Matawinie

Mon épouse et moi avons passé nos vacances au lac à la truite le mois dernier. Ce fut de merveilleuses vacances, dans un site enchanteur. Nous prenons un instant pour féliciter tous vos commerçants, les gens sont sympathiques et accueillants. Un gros merci à Véronique Richard et Audrey Laforest du bureau d'accueil touristique. Elles sont charmantes, patientes, souriantes et très professionnelles.

Nous avons beaucoup apprécié les affiches culturelles et historiques à l'église. Nos excursions aux sept chutes, à la Baie Dominique et à la Pointe fine furent mémorables. Il serait très intéressant que des bénévoles puissent entretenir la promenade de la Baie Dominique, c'est une perle !

Nous partageons notre tristesse avec vous concernant la fermeture des usines de la Louisiana-Pacific Canada Ltd.

Un gros merci aux services municipaux (tennis, bibliothèque) et surtout la propreté des lieux publics.

À une prochaine fois !!!!!!!!

18 septembre 2006

7.12 Prochaine réunion du conseil d'administration

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 30 octobre prochain, à 19 h 30. Une convocation sera envoyée 2 semaines avant.

8. Résolutions

8.1 Appui à la demande d'accréditation / Cellule de mentorat Matawinie

344-2006

Il est proposé par Michel Pelletier, secondé par Gilles Coutu et résolu à l'unanimité de verser un montant de 300 \$ à la Chambre de commerce de Saint-Félix-de-Valois, dans le cadre de la fin du projet de Cellule de mentorat, qui a mené à la mise sur pied d'un bottin des mentors, et au lancement de la Cellule de mentorat Matawinie, puisqu'un montant de 1 000 \$ avait déjà été prévu pour la participation à la cellule, montant qui n'a pas été dépensé.

ADOPTÉE

8.2 Affiliation à la SADC Matawinie

345-2006

Il est proposé par Gilles Coutu, secondé par Marc Champoux et résolu à l'unanimité d'autoriser la directrice générale, France Chapdelaine, à faire parvenir un formulaire d'inscription en temps que membre de la SADC Matawinie, afin de confirmer notre intérêt à devenir membre actif, puisque les buts poursuivis par la SADC rejoignent ceux de notre chambre, et d'y déléguer Michel Trudeau, à titre de délégué de la chambre.

ADOPTÉE

8.3 Appui à la municipalité de Saint-Zénon

346-2006

Suite au jugement de la semaine dernière, qui indique que les municipalités n'ont pas le droit d'exproprier pour établir un sentier motoneige, il est proposé par Gilles Coutu, secondé par Richard Handfield et résolu à l'unanimité d'appuyer la municipalité de Saint-Zénon dans les démarches qu'elle poursuit afin de trouver la meilleure solution pour permettre aux véhicules hors route d'avoir un accès direct au village et à ses commerces.

ADOPTÉE

8.4 Assurance responsabilité – Administrateurs/dirigeants d'OSBL

347-2006

Il est proposé par Michel Pelletier, secondé par Marc Champoux 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 avec le cabine Racine & Chamberland, administrateur du plan d'assurance de la FCCQ, au nom de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie.

Le plan choisi : Limite de 1 000 000 \$ par réclamation (Limite de 5 000 000 \$ par période d'assurances, pour tous les assurés, soit une quarantaine de chambres de commerce).

ADOPTÉE

9. Varia

Aucun point en varia

10. Levée de l'assemblée

348-2006

Il est proposé par Mélissa Charette et résolu à l'unanimité d'accepter la levée de l'assemblée à 21 h 25.

ADOPTÉE

*France Chapdelaine
Directrice générale*

*Johanne Gravel
Présidente*