

PROCÈS VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022

TENUE AU SOUS-SOL DE L'ÉGLISE DE SAINT-DAMIEN

AU 6925, RUE PRINCIPALE

LE 19 JUIN 2023 À 19H

PRÉSENCES

Membres

Victor-Hugues Bernier
Marie-Hélène Courchesne
Michel Dubé
Lyne Lafortune
Benoit Longpré
Robyn Martin
Réjean Piette
Jean-Sébastien Ricard
Jean-François Théberge

Les membres du conseil

Jacqueline Croisetière
Pierre Deschênes
Ernesto Fuentes
Joël Paquin
Michel St-Amour

Les employés

Marion Macé
Annie Jacques

Invité : Vincent Motard-Côté

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue du président

Le président du conseil Pierre Deschênes souhaite la bienvenue aux membres et aux invités.

2. Constatation du quorum (15% ou minimum 12 membres)

Le président constate le quorum soit quatorze (14) membres présents.

3. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

M. Réjean Piette propose Vincent Motard-Côté à la présidence d'assemblée et Annie Jacques au secrétariat. Adopté à l'unanimité.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Jean-François Théberge propose l'adoption de l'ordre du jour, Benoit Longpré seconde.
Adopté à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 14 juin 2022

Michel Dubé propose l'adoption du procès-verbal appuyé par Marie-Hélène Courchesne.
Adopté à l'unanimité.

6. Dépôt du rapport d'activités 2022

L'Agente de développement Marion Macé présente les différents projets. Le marché public, la démarche de refonte de l'image de marque et création d'un plan d'attractivité, le projet Balado "Ça s'est passé à Saint-Damien", le montage du projet de sentier pédestre au Crique-à-David ensuite transféré à la municipalité, l'aide aux entreprises et au développement social, les promotions et les représentations.

7. Dépôt du plan d'action 2023

Marion Macé présente les grandes lignes du plan d'action 2023 : la 5e édition du marché public, le soutien à la Fête des Vieux Métiers et à la Fête des récoltes, la suite du projet Balado, la refonte de l'image de marque, le soutien aux entreprises et organismes, l'accompagnement, le prêt de matériel, les commandites (Ruche, CADO), la première édition du projet Terroir de cultures, le projet de requalification du bâtiment de l'église, la représentations et les promotions.

8. Finances

8.1. Dépôt et adoption des états financiers au 31 décembre 2022

Les états financiers sont présentés par Pierre Deschênes et Marion Macé. Quelques questions sont posées par Michel Dubé, Réjean Piette et Ernesto Fuentes :

Q Concernant le financement de la MRC Matawinie

R C'est un financement octroyé pour le projet Image de marque.

Q Il n'y a pas eu de demande de financement au MAPAQ pour le marché

R Il n'y a pas eu d'ouverture de projet

Suggestion pour l'an prochain : présenter les détails financiers par projet

Sur proposition de Benoit Longpré, appuyé par Michel Dubé les états financiers au 31 décembre 2022 sont adoptés à l'unanimité.

8.2. Nomination du vérificateur pour l'année 2023

Pierre Deschênes recommande que la firme Boisvert Chartrand soit nommée vérificateur pour 2023.

Il est proposé par Michel Dubé que le mandat de vérification comptable soit octroyé à la firme Boisvert Chartrand c'est appuyé par Jean-François Théberge. Adopté à l'unanimité.

8.3. Dépôt des prévisions budgétaires 2023

Les prévisions budgétaires 2023 sont présentées par Marion Macé et Pierre Deschênes: le revenu prévu est de 197 386\$ et les dépenses prévues de 190 227\$.

9. Période de questions – parole aux membres

On demande des nouvelles des jeunes entreprises et on partage l’idée d’un projet d’autopartage.

10. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection et élection des administrateurs

Il est proposé par Réjean Piette que Vincent Motard-Côté agisse à titre de président d’élection et Annie Jacques à titre de secrétaire. C’est adopté à l’unanimité.

Vincent Motard-Côté propose Marion Macé à titre de scrutatrice. Marion Macé accepte.

10.1. Présentation des membres sortants et mise en candidature

Le président d’élection informe qu’il y a deux postes citoyens et un poste entreprise en élection.

Il informe l’assemblée que Pierre Deschênes et Joël Paquin sont des administrateurs sortants à titre de membre entreprise, ils sont intéressés à solliciter un autre mandat.

Postes citoyens :

Marie-Hélène Courchesne propose Benoit Longpré, il accepte.

Pierre Deschênes propose Robyn Martin, elle accepte.

Postes entreprises:

Réjean Piette propose Joël Paquin, il accepte.

Michel Dubé propose Pierre Deschênes, il accepte.

Pierre Deschênes propose Victor-Hugues Bernier, il accepte.

10.2. Élection

Pour les postes citoyens considérant qu’il y a deux postes à combler, les candidat.es sont élu.es par acclamation : Benoit Longpré et Robyn Martin.

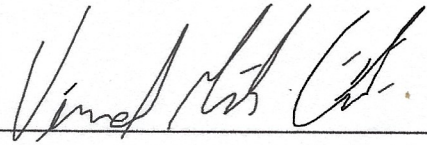
Pour les postes entreprises, à la suite de l’élection Joël Paquin et Pierre Deschênes sont élus.

10.3. Présentation du nouveau conseil d’administration

Le président d’assemblée présente le nouveau conseil d’administration. La nomination des officiers se fera lors de la prochaine rencontre du conseil.

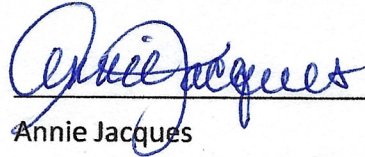
11. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour ayant été épuisé, le président lève l'assemblée à 20h30.



Vincent Motard-Côté

Président d'assemblée et d'élection



Annie Jacques

Secrétaire d'assemblée et d'élection