

GAM GROUPE D'ACCÈS À LA MONTMORENCY

Dix-huitième assemblée annuelle des membres tenue le 25 avril 2017 à Québec

PROCÈS-VERBAL

Membres présents : Carl Séguin, Guillaume Auclair, Daniel Coulombe, Bernard Gouthier, Jean Bernier, Guy Fillion, Michel Paré, Guy Hamelin, Geneviève Trépanier, Valérie Grondin, Michelle Moisan, Sylvain Sauvageau et Marc Gilbert.

17.1 Ouverture de la séance, nomination d'un président d'assemblée et présentation de l'ordre du jour.

Carl Séguin, président par intérim ouvre la séance à 19h16. Sur proposition dûment présentée par Marc Gilbert et secondée par Pierre Boulay, Carl Séguin est nommé président d'assemblée.

L'ordre du jour est présenté et adopté tel quel, tout en laissant le point *Varia* ouvert.

17.2 Dix-septième assemblée annuelle des membres (28 avril 2016)

17.2.1 Adoption du procès-verbal

Le procès-verbal est adopté tel quel. Proposé par Guillaume Auclair, secondé par Daniel Coulombe

17.2.2 Affaires qui en découlent

Les affaires sont soit terminées soit reviennent à l'ordre du jour.

17.3 Présentation du rapport d'activités de l'année 2016-2017

Carl Séguin présente le rapport d'activités 2016

17.4 Affaires financières

17.4.1 Dépôt des états financiers de l'année 2016

Bernard Cloutier, présente les états financiers vérifiés de l'année 2016 qui comprennent les documents : Bilan au 31 décembre 2016, Détails des revenus et dépenses pour l'année 2016.

Les états financiers 2016 ont été vérifiés par Julie Ferland, technicienne comptable.

RÉSOLUTION #AGM-280416-01

Sur proposition dûment *présentée et secondée*, il est résolu que :

L'assemblée des membres dépose les États financiers vérifiés de l'année 2016.

Proposé par : Marc Gilbert Appuyé par : Daniel Coulombe

17.4.2 Adoption du budget 2016

Le conseil d'administration présente un budget dont les prévisions de revenus sont de 3670\$ et les dépenses de 4990\$.

RÉSOLUTION #AGM-280416-02

Sur proposition dûment *présentée et secondée*, il est résolu que :

L'assemblée des membres adopte le budget 2017.

Proposé par : Sylvain Sauvageau Appuyé par Michel Paré

17.4.3 Nomination d'un vérificateur pour l'année 2017

RÉSOLUTION #AGM-280416-03

Sur proposition dûment *présentée et secondée*, il est résolu que :

Julie Ferland, technicienne comptable, soit nommée vérificatrice pour l'année financière 2017.

Proposé par : Bernard Gauthier Appuyé par : Daniel Coulombe

17.5 Ratification des décisions prises par les membres du conseil d'administration**RÉSOLUTION #AGM-280416-04**

Attendu que :

Les administrateurs qui ont fait partie de l'instance du conseil d'administration du Groupe d'accès à la Montmorency (GAM) ont pris, depuis l'assemblée générale annuelle du 28 avril 2016, des décisions en vue de réaliser la *mission du GAM*.

Sur proposition dûment présentée et secondée, il est résolu que :

L'assemblée des membres du Groupe d'accès à la Montmorency ratifie l'ensemble des décisions prises par les administrateurs entre le 28 avril 2016 et le 25 avril 2017.

Proposé par : Sylvain Sauvageau Appuyé par : Jean Bernier

17.6 Élection des administrateurs

Conformément à l'article 19 des Règlements, deux administrateurs sont élus aux années impaires de calendrier. Par la suite, les divers postes sont attribués parmi les administrateurs élus. Les mandats de Bernard Gouthier et un poste vacant sont en élection.

Les membres Bernard Gouthier, Jean Bernier et Valérie Grondin déposent leur candidature.

Valérie Grondin décide finalement de retirer sa candidature.

Aucune autre candidature.

RÉSOLUTION #AGM-150416-05

Sur proposition dûment présentée et secondée, il est résolu que :

Bernard Gouthier et Jean Bernier soient élus à titre d'administrateur du Groupe d'accès à la Montmorency pour un mandat de 2 ans.

17.7 Varia

17.9 Clôture de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21:21



Guillaume Auclair
Secrétaire