

GAM GROUPE D'ACCÈS À LA MONTMORENCY

Vingtième assemblée annuelle des membres
tenue le 11 avril 2019 19h00, à Québec.

PROCÈS-VERBAL

Membres présents : Romain Rué, Bernard Goutier, Jean Bernier, Jasen Carbonneau, Rémi Laberge, Marine Bégin, Bruno Dubé, Gilles Girard, Charles Arseneault, Jean-Christophe D, Michael Bergeron, Denis Laroche, Carl Séguin, Pierre Boulay,

Nom membres présents : Annie Dufour, Mathieu Arcand, Clément Lamarre, Stacy Ball, Paul Boulé, Dominique St-Hilaire, Guillaume Ricard

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

Romain Rué, président ouvre la séance à 19h12. Sur proposition dûment présentée par Bruno Dubé et secondée par Gilles Girard, Romain Rué est nommé président d'assemblée.

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

20.2 Vingtième assemblée annuelle des membres (11 avril 2019)

20.2.1 Adoption du procès-verbal

Romain Rué procède à la lecture du procès-verbal. Celui-ci est adopté tel quel. Proposé par Gilles Girard, secondé par Marine Bégin.

20.2.2 Affaires qui en découlent

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

20.3 Présentation du rapport d'activités de l'année 2018

Romain Rué présente le rapport d'activités 2018. Sur proposition dûment présentée par Michel Paré et secondée par Anthony Kelso, celui-ci est adopté à l'unanimité.

20.4 États financiers 2018-2019

20.4.1 Dépôt des états financiers de l'année 2018

Bernard Goutier, présente les états financiers vérifiés de l'année 2018 qui comprennent les documents: *Bilan au 31 décembre 2018, Détails des revenus et dépenses pour l'année 2019.*

Les états financiers 2018 ont été vérifiés par Julie Ferland, technicienne comptable.

Proposé par Jean Bernier et secondé par Marine Bégin, les états financiers de 2018 sont acceptés à l'unanimité.

RÉSOLUTION #AGM-110419-01

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

L'assemblée des membres dépose les États financiers vérifiés de l'année 2018.

Proposé par : Jean Bernier Appuyé par : Marine Bégin

20.4.2 Présentation du budget pour l'année 2019

Le budget 2019 est sain et positif et ouvre la porte au développement de projets.

Bernard Gouthier présente un budget dont les prévisions de revenus sont de 5164\$ et les dépenses de 3439\$.

Bernard Goutier propose que Julie Ferland soit la vérificatrice financière pour l'année 2019, secondé par Bruno Dubé et accepté à l'unanimité.

RÉSOLUTION #AGM-110419-02

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

L'assemblée des membres adopte le budget 2019.

Proposé par Jean Bernier, Appuyé par Marine Bégin.

20.4.3 Nomination d'un vérificateur pour l'année 2019

RÉSOLUTION #AGM-110419-03

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

Julie Ferland, technicienne comptable, soit nommée vérificateur pour l'année financière 2019.

Proposé par : Bernard Goutier Appuyé par : Bruno Dubé.

20.5 Présentation du plan d'action 2019

Romain Rué présente le plan d'action 2019. Sur proposition dûment présentée par Pierre Boulay et secondée par Marine Bégin, celui-ci est adopté à l'unanimité.

Ratification des décisions prises par les membres du conseil d'administration

RÉSOLUTION #AGM-110419-04

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 11 avril 2018, 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 11 avril 2018 et le 11 avril 2019.

Proposé par : Pierre Boulay Appuyé par : Marine Bégin

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 Goutier et Rémi Laberge ont en élection. De plus, Bruno Dubé démissionne de son poste d'administrateur. 3 postes (2 mandats de 2 ans et 1 de 1 an) sont donc à combler.

Sur proposition dûment présentée par Valérie Grondin et secondée par Michel Paré, Romain Rué est nommé président d'élection.

Le président procède à la réception des mises en candidatures.

Bernard Goutier se propose. Mathieu Arcand se propose. Dominique St-Hilaire se propose.

RÉSOLUTION #AGM-110419-05

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

Bernard Goutier, Mathieu Arcand et Dominique St-Hilaire soient élus à titre d'administrateur du Groupe d'accès à la Montmorency.

Proposé par : Bruno Dubé Appuyé par : Marine Bégin

Varia

Il est proposé de changer le nom du GAM pour 'Groupe d'Accès aux Rivières'. Décision remise à plus tard.

Clôture de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21:20.

Romain Rué
Président