

COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE ST-FERDINAND
375, rue Principale à Saint-Ferdinand (Québec) G0N 1N0

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 20 MAI 2015

Présences :

Jean-Paul Marcoux, président (poste n° 5)
Ginette Labrie Mercier, vice-présidente (poste n° 6)
Mario Gosselin, secrétaire-trésorier (poste n° 4)
Richard Jourdain, administrateur (poste n° 2)
Roger Paquet, administrateur (poste n° 3)
Mario Faucher, administrateur (poste n° 7)
Rosaire Croteau, maire de la municipalité de Saint-Ferdinand nommé d'office avec droit de vote formant quorum sous la présidence de Jean-Paul Marcoux.

Claude Blier et Renée Vigneault, membres nommés d'office représentant la municipalité de Saint-Ferdinand, et Michelle Lemay, secrétaire en appui au CDPE, assistent à la réunion sans droit de vote.

Absence :

François Gagnon, administrateur (poste n° 1).

Ordre du jour :

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée par le président, Jean-Paul Marcoux
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 mai 2014
4. Présentation du rapport d'activité 2014
5. Présentation du rapport financier au 31 décembre 2014 et adoption du rapport du vérificateur comptable
6. Présentation du plan d'action 2015
7. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour 2015
8. Nomination du vérificateur comptable pour l'exercice 2015
9. Adoption des modifications aux *Règlements généraux*
10. Période de questions
11. Élection des membres du conseil d'administration (4 postes)
12. Clôture de la réunion.

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée par le président, Jean-Paul Marcoux

Après avoir constaté qu'il y a quorum, la réunion est ouverte à 19 h 40 par le président, Jean-Paul Marcoux.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Mario Faucher
Appuyé de Roger Paquet
Que l'on adopte l'ordre du jour tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 mai 2014

Sur proposition de Mario Gosselin

Appuyé de Ginette Labrie Mercier

Que l'on adopte le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 mai 2014.

Adopté à l'unanimité

4. Présentation du rapport d'activité 2014

Sur proposition de Mario Faucher

Appuyé de Roger Paquet

Que l'on reçoive le rapport d'activité 2014 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

5. Présentation du rapport financier au 31 décembre 2014 et adoption du rapport du vérificateur comptable

La secrétaire en appui au CDPE, Michelle Lemay, présente le rapport financier du CDPE pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014.

Sur proposition de Ginette Labrie Mercier

Appuyée de Richard Jourdain

Que l'on adopte le rapport de mission d'examen pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

6. Présentation du plan d'action 2015

Sur proposition de Mario Faucher

Appuyé de Ginette Labrie Mercier

Que l'on adopte le plan d'action 2015 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

7. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour 2015

Sur proposition de Mario Gosselin

Appuyé de Roger Paquet

Que l'on adopte les prévisions budgétaires du CDPE pour 2015 en modifiant le montant prévu aux subventions de la municipalité pour le dossier des Éoliennes de l'Érable, dans les revenus des activités régulières du CDPE, afin de lire 35 000 \$.

Adopté à l'unanimité

8. Nomination du vérificateur comptable pour l'exercice 2015

Sur proposition de Ginette Labrie Mercier

Appuyée de Mario Faucher

Que la firme *Jean Gosselin CPA* soit mandatée pour faire la mission d'examen des états financiers au 31 décembre 2015 ainsi que pour produire les *Déclarations de revenus des sociétés* pour l'année 2015.

Adopté à l'unanimité

9. Adoption des modifications aux Règlements généraux

Sur proposition de Richard Jourdain

Appuyé de Roger Paquet

Que l'on adopte les modifications aux articles 2.01 – 3.07 – 6.01 – 8.04 – 10.03 – 12.01 – 13.02 et 13.03 des *Règlements généraux*, telles que présentées.

10. Période de questions

Le président, Jean-Paul Marcoux, ouvre la période de questions. Aucune nouvelle question n'a été soulevée car elles ont toutes été répondues pendant la réunion.

11. Élections des membres du conseil d'administration (4 postes)

Sur proposition de Jean-Paul Marcoux

Appuyé de Ginette Labrie Mercier

Que Renée Vigneault soit nommée présidente d'élection et que Michelle Lemay soit nommée secrétaire d'élection.

Adopté à l'unanimité

Sur proposition de Mario Faucher

Appuyé de Roger Paquet

Que l'on procède à l'ouverture de la période des mises en candidature aux quatre postes d'administrateurs.

Adopté à l'unanimité

Claude Blier propose Ginette Labrie Mercier.

Rosaire Croteau propose Jean-Paul Marcoux.

Richard Jourdain propose Roger Paquet.

Mario Gosselin propose Michelle Lemay.

Michelle Lemay refuse d'être mise en nomination.

Roger Paquet accepte d'être mis en nomination.

Jean-Paul Marcoux accepte d'être mis en nomination.

Ginette Labrie Mercier accepte d'être mise en nomination.

Ginette Labrie Mercier, Jean-Paul Marcoux et Roger Paquet sont élus par acclamation et un poste est vacant.

Sur proposition de Richard Jourdain

Appuyé de Roger Paquet

Que la période des mises en candidature soit close.

Adopté à l'unanimité

12. Clôture de la réunion

Sur proposition de Richard Jourdain

Appuyé de Ginette Labrie Mercier

L'ordre du jour étant épuisé, que l'on procède à la clôture de la réunion à 21 h 40.

Adopté à l'unanimité

JEAN-PAUL MARCOUX
président

MARIO GOSSELIN
secrétaire-trésorier