

Corporation industrielle de Sainte-Agathe-des-Monts

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Corporation tenue le 28 novembre 2018, au 195, rue Brissette, local 72 à Sainte-Agathe-des-Monts, Québec.

Étaient présents : listes des présences en annexe

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée ayant dûment été convoquée, elle est déclarée ouverte.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution 18-11-28-01

Sur proposition d'Alain Paquette, dument appuyée par Michel Trottier, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité

3. NOMINATION D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution 18-11-28-02

Sur proposition de Pierre Morin, dument appuyée par Michel Trottier, il est résolu de nommer Dominique Pradel, secrétaire d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Résolution 18-11-28-03

Sur proposition de Sylvie Bolduc, dument appuyée par Paul Calce, il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 5 juillet 2017.

Adopté à l'unanimité

5. ADOPTION DU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Résolution 18-11-28-04

Sur proposition de Michel Trottier, dument appuyée par Sylvie Bolduc, il est résolu à l'unanimité d'adopter le rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018.

6. NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Résolution 18-11-28-05

Sur proposition de Michel Trottier, dument appuyée par Paul Calce, il est résolu à l'unanimité de mandater la firme Amyot Gélinas s.e.n.c.r.l. pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018.

7. RATIFICATION DES ACTES ET DÉCISIONS DES ADMINISTRATEURS

Paul Calce présente les réalisations de la dernière année et les projets futurs.

Résolution 18-11-28-06

Sur proposition de Christian Verronneau, dument appuyée par Sylvie Bolduc, il est résolu à l'unanimité de ratifier les actes et décisions des administrateurs pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018.

8. MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Dominique Pradel présente les modifications proposées :

Point 4.1. :

MODIFICATION de la composition du conseil d'administration : enlever le représentant de la MRC des Pays-d'en-Haut et le remplacer par un représentant des entreprises de transformation/fabrication du territoire des MRC Laurentides et Pays-d'en-Haut

Résolution 18-11-28-07

Sur proposition de Paul Calce, dument appuyée par Michel Trottier, il est résolu à l'unanimité d'adopter la modification aux règlements généraux tel que proposé.

9. NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d'administration recommande la nomination des administrateurs suivants :

REPRÉSENTATIVITÉ	
Entreprise de transformation/fabrication du territoire de la MRC des Laurentides et des Pays-d'en-Haut	Christian Verronneau PDG de Multinautic International
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts	Alain Paquette Directeur général

Résolution 18-11-28-08

Sur proposition de Paul Calce, dument appuyée par Sylvie Bolduc, il résolu à l'unanimité de ratifier la nomination de Christiane Verronneau et Alain Paquette à titre d'administrateurs.

Les administrateurs suivants demeurent en poste :

REPRÉSENTATIVITÉ	
MRC des Laurentides	Denis Chalifoux Préfet
Caisses populaires Desjardins	Michel Trottier Directeur général
Entreprise de transformation/fabrication du territoire de la MRC des Laurentides et des Pays-d'en-Haut	Pierre Morin Vice-président Fenêtres MQ
Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides	Paul Calce Directeur général
Société d'aide au développement des collectivités des Laurentides	Sylvie Bolduc Directrice générale

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, l'assemblée est levée.

Dominique Pradel
Secrétaire d'assemblée

**LISTE DES PRÉSENCES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CORPORATION INDUSTRIELLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
28 NOVEMBRE 2018**

Sylvie Bolduc
Paul Calce
Pierre Morin
Alain Paquette
Christian Verronneau
Michel Trottier
Dominique Pradel
Pierre-André Lafantaisie
Martine Lacasse
Magalie Lebreton