

PROCÈS-VERBAL de la quinzième assemblée générale annuelle du Centre local de développement (CLD) de la MRC des Laurentides qui s'est tenue le 16^e jour du mois de mai de l'an deux mille treize, à la MRC des Laurentides, à compter de 15 h45.

Étaient présentes, toutes les personnes dont les noms sont inscrits en annexe.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Yvan G. Paradis, président du conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) Laurentides souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare l'assemblée ouverte.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉS.2013.05.16.915

Sur proposition de Gilbert Brassard, dûment appuyée par Julia Stuart, IL EST RÉSOLU d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Nomination d'un (e) secrétaire d'assemblée
3. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 17 mai 2012
4. Mot du Préfet de la MRC des Laurentides
5. Mot du Président
6. Rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012
7. Nomination de l'auditeur indépendant
8. Bilan des réalisations 2012 et plan d'action 2013
9. Ratification des actes et décisions 2012 du conseil d'administration
10. Élections
11. Levée de l'assemblée

2. NOMINATION D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

RÉS.2013.05.16.916

Sur proposition de Ghislain Schoeb, dûment appuyée par Caroline Dumouchel, IL EST RÉSOLU de nommer Amélie Provost à titre de secrétaire d'assemblée.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA QUATORZIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 16 MAI 2012

RÉS.2013.05.16.917

Étant donné que le procès-verbal est disponible depuis plus de 10 jours sur le site Internet, une dispense de lecture est faite à l'assemblée.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. MOT DU PRÉFET

Monsieur Ronald Provost, préfet de la MRC des Laurentides, prend la parole. Dans son discours il incite sur l'étroite collaboration entre la MRC et le CLD qui a mené à la réalisation de plusieurs projets contribuant au rayonnement de notre MRC à travers la région. Il remercie les directeurs généraux pour leur bonne collaboration et il souhaite, suite à son départ comme préfet, que cette synergie demeure et fasse en sorte que notre MRC continue de se démarquer.

5. MOT DU PRÉSIDENT

Monsieur Yvan G. Paradis remercie le conseil des maires pour leur accueil chaleureux, permettant au CLD de tenir son assemblée générale annuelle en préséance de leur conseil. Dans son discours, le président salue l'excellent travail accompli par l'équipe de professionnel du CLD Laurentides. Tant d'implication d'une équipe ne peut s'expliquer sans grande motivation, voir même une passion que nourrit l'équipe du CLD. Bravo! Les administrateurs et membres des comités ont rempli largement leur mandat avec disponibilité et intégrité. Merci à notre collaboratrice la plus proche, la MRC, pour son appui constant à travers nos divers projets communs.

6. RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

M. Christian Gélinas, de la firme Amyot Gélinas CA, présente le rapport financier vérifié pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012.

RÉS.2013.05.16.918

Sur proposition de Jean-Pierre Monette dûment appuyée par Serge St-Hilaire, IL EST RÉSOLU d'adopter le rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2012.

7. NOMINATION DE L'AUDITEUR EXTERNE

RÉS.2013.05.16.919

Sur proposition de Pierre Poirier, dûment appuyée par Luc Trépanier, IL EST RÉSOLU de mandater la firme Amyot Gélinas, S.E.N.C.R.L., pour effectuer le rapport d'audit du CLD pour les deux prochaines années, soit celles se terminant au 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014.

8. BILAN DES RÉALISATIONS 2012 ET PLAN D'ACTION 2013

RÉS.2013.05.16.920

Sur proposition de Julia Stuart, dûment appuyée par Pierre Pilon, IL EST RÉSOLU d'accepter le bilan des réalisations 2012 ainsi que les priorités d'interventions 2013 tels que présentés par Paul Calce directeur général.

9. RATIFICATION DES ACTES ET DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2012

RÉS.2013.05.16.921

Sur proposition de Serge St-Hilaire, dûment appuyée par Ghislain Schoeb, IL EST RÉSOLU, de ratifier les actes et décisions du conseil d'administration pour l'année 2012.

10. ÉLECTIONS

M. Paradis confirme que le CLD a fait paraître dans le Point de vue Laurentides du 2 mai 2013, un avis de convocation. Les formulaires et règlements généraux étaient disponibles sur notre site internet.

M. Paul Calce explique la procédure des élections adoptée suite aux modifications apportées aux règlements généraux de l'assemblée générale 2005 stipulant que : « ...les membres du conseil d'administration détenant un siège pair viendront en élection lors de l'assemblée générale annuelle suivant l'exercice financier terminé le 31 décembre 2012 ».

Les sièges suivants sont à combler, soit :

Siège	Secteur	Candidats
1	Primaire et manufacturier	Véronique Bouchard, Ferme aux petits oignons
5	Organisme à but non lucratif	Caroline Dumouchel, La Samaritaine

M. Calce mentionne que suite à l'avis de convocation publié dans le journal Point de vue Laurentides, selon l'article 9 des règlements généraux, deux candidatures conformes ont été reçues pour combler les postes. Il s'agit des personnes suivantes :

Siège 1 Véronique Bouchard, Ferme aux petits oignons
Siège 5 Caroline Dumouchel, La Samaritaine

RÉS.2013.05.16.922

Sur proposition de Jean-Pierre Monette, dûment appuyée par Danielle Lagarde, IL EST RÉSOLU, de ratifier la nomination des personnes ayant présenté une candidature conforme.

11. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est posée.

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉS.2013.05.16.923

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 45.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Amélie Provost
Secrétaire d'assemblée

PRÉSENCES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
16 mai 2013

Allie	Louis	MRC des Laurentides
Barette	Thérèse	Mairesse suppléante de Mont-Tremblant
Bélanger	Berthe	Mairesse de Val-des-Lacs
Bigras	Annie	Centre local d'emploi de Sainte-Agathe-des-Monts
Bouchard	Véronique	Ferme aux Petits oignons
Bourgon	Julie	CLD Laurentides
Brassard	Gilbert	Maire de Labelle
Cadieux	Nancy	Centre financier aux entreprises Desjardins Laurentides
Calce	Paul	CLD Laurentides
Chalifoux	Denis	Maire de Sainte-Agathe-des-Monts
Charbonneau	Évelyne	Mairesse d'Huberdeau
Davidson	Nicole	Mairesse de Val-David
Dumouchel	Caroline	La Samaritaine
Gélinas	Christian	Amyot Gélinas Comptables agréés
Grégoire	Jean	Maire de Lac Tremblant Nord
Hague	Kenneth	Maire d'Ivry-sur-le-Lac
Hétu	Jean-Pierre	Attaché politique de Claude Cousineau député de Bertrand
Lachapelle	Yves	CSSS des Sommets
Lagarde	Danièle	Mairesse du Lac-Supérieur
Lantier	Noël	Maire suppléant de Lantier
Lapointe	Bernard	MRC des Laurentides
Larose	Steven	Maire de Montcalm
Lemieux	Mélanie	CLD Laurentides
Monette	Jean-Pierre	Maire de la Minerve
Paradis	Yvan G.	Paradis Wilson Avocats
Paré	Isabelle	Attachée politique de Sylvain Pagé député de Labelle
Plouffe	Maurice	Maire de La Conception
Poirier	Pierre	Maire de Saint-Faustin-Lac-Carré
Pradel	Dominique	CLD Laurentides
Provost	Amélie	CLD Laurentides
Provost	Ronald	Préfet de la MRC des Laurentides et maire de Brébeuf
Schoeb	Ghislain	Maire de Sainte-Lucie-des-Laurentides
St-Hilaire	Serge	Maire de Val-Morin
Stuart	Julia	Mairesse d'Arundel
Trépanier	Luc	Maire de Barkmère