



**CHAMBRE DE  
COMMERCE**  
Mont-Saint-Bruno  
SAINT-BASILE • SAINT-BRUNO • SAINTE-JULIE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)  
GARE DE SAINT-BRUNO LE MERCREDI 18 JUIN 2008 À 18:00**

**Procès-verbal**

Présences : Voir la liste ci-jointe.

---

Monsieur Jacques Laliberté, DG souhaite bienvenue aux membres présents et suggère à l'assemblée de choisir monsieur Patrick Daneau, administrateur et secrétaire de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno (CCMSB) comme président de la réunion.

*Proposé par monsieur Philippe Biencinto, secondé par monsieur Martin Murray et adopté à l'unanimité.*

**1. Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum**

À 18h10, après avoir constaté qu'il y avait quorum, selon l'article 10.10 des règlements généraux de la Chambre, monsieur Patrick Daneau procède à l'ouverture officielle de l'assemblée générale annuelle des membres en suggérant que monsieur Jacques Laliberté, DG de la CCMSB soit nommé le secrétaire de l'assemblée.

*Proposé par madame Joëlle Ménard, secondé par madame Manon Ferguson.*

**2. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

La lecture de l'ordre du jour suscite madame Jocelyne Ballard de proposer que l'item 6 se lise "Nomination d'un expert-comptable" plutôt que "Nomination d'un vérificateur".

*L'adoption de l'ordre du jour est proposée par monsieur Philippe Biencinto et appuyée par monsieur Martin Murray.*

**3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2007**

Monsieur Patrick Daneau demande s'il y a lieu de faire des ajouts ou des modifications au procès-verbal.

Monsieur Michel Cournoyer veut corriger le point 5 du procès-verbal (PV). Il demande de substituer le nom de monsieur Georges Rivard par monsieur Michel Cournoyer.

Il demande également que le point 6 soit amendé pour qu'il reflète que c'est monsieur Cournoyer lui-même qui agissait comme expert-comptable et qui s'est désisté de ce rôle étant donné qu'il se présentait comme administrateur de la CCMSB.

*Proposée par madame Joëlle Ménard et appuyée par madame Jocelyne Ballard.*

### **3. Rapport du président**

Monsieur Serge Landry, président de la Chambre de commerce, fait lecture de son rapport pour l'année 2007-2008. Une copie de ce rapport a été remise aux personnes présentes. Il est reproduit en annexe.

Suite à l'annonce du président de la CCMSB qu'il quittait la présidence mais qu'il serait disponible comme président ex-officio pour assurer une transition harmonieuse des pouvoirs, Monsieur Patrick Daneau a remercié chaleureusement monsieur Landry au nom des membres pour son travail exemplaire au cours des derniers trois ans.

### **4. Rapport du trésorier et adoption des états financiers**

Madame Joëlle Ménard, trésorière, présente la situation financière de la Chambre de commerce au 31 mars 2008. Une copie des états financiers produits par madame Jocelyne Ballard, CA, a été remise aux personnes présentes. La mission d'examen de Madame Ballard ne révèle aucun élément qui la porterait à croire que les états financiers ne sont pas conformes.

Madame Ménard explique à l'assemblée que la dernière année a produit des revenus de 140 557\$, une augmentation d'environ 10 000\$ sur l'année précédente et des charges de 135 548\$, soit une diminution de près de 8 000\$ pour dégager un surplus de 5 009\$. Une amélioration d'environ 17 000\$ sur l'année précédente qui était déficitaire.

*L'adoption des états financiers est proposée par monsieur Denis Michaud, appuyé monsieur Patrick Daneau.*

Monsieur Daneau annonce à l'assemblée que madame Ménard a accepté une promotion et qu'elle quittera conséquemment son poste d'administrateur de la CCMSB et de trésorière. Il profite de l'occasion pour remercier madame Ménard de ses valeureux services.

## 5. Nomination d'un expert-comptable

Monsieur Patrick Daneau suggère de confier le mandat à madame Jocelyne Ballard, CA, à titre d'expert-comptable, pour la réalisation de la mission d'examen des états financiers de la Chambre pour l'exercice 2008-2009.

*Cette nomination est proposée par monsieur Michel Cournoyer et appuyée par monsieur Martin Murray.*

## 7. Élections des administrateurs

Monsieur Patrick Daneau rappelle que, selon les règlements généraux de la Chambre de commerce, il doit y avoir un minimum de 11 administrateurs.

Il explique que la CCMSB a reçue 2 candidatures au poste d'administrateur. Comme 2 administrateurs actuels, madame Joëlle Ménard et monsieur Luc Richard, quittent leur fonction, les administrateurs actuels sont reconduits pour un prochain terme.

Comme le nombre minimal d'administrateurs n'est pas atteint, les candidatures de monsieur Guy Mendes et de monsieur Richard Paquet sont *de facto* acceptées conformément aux règlements de la Chambre de commerce.

## 8. Questions diverses

Monsieur André Houle demande si les efforts de recrutement de membres ont porté fruits.

Monsieur Laliberté explique qu'à son arrivé à la CCMSB en 2002 nous comptions 113 membres et qu'au 31 mars nous en comptions 232, soit à peu près le même nombre qu'au 31 mars 2007.

## 10. Levée de l'assemblée

Après avoir épuisé les sujets à l'ordre du jour, la levée de l'assemblée a lieu à 18h40.

*Elle est proposée par madame Joëlle Ménard et appuyée par madame Manon Ferguson.*



Patrick Daneau, secrétaire

