



Assemblée générale annuelle
Chambre de commerce de Danville-Shipton

DIMANCHE, le 31 mai 2009, 11h00

Restuarant Le Temps des Cerises
79 rue Du Carmel
Danville, QC J0A 1A0

Sous forme de BRUNCH (coût de 10\$)

ORDRE DU JOUR

1. Constatation du quorum
37 personnes présentes, dont plus de 9 membres en règle
2. Ouverture de l'assemblée générale annuelle 2008-2009
La présidente, Mme Martine Satre, ouvre la séance. Elle souhaite la bienvenue à tous. Elle mentionne que cette année, le rapport annuel sera sous forme de power point par souci pour l'environnement.
3. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée
Mme Isabelle Lodge propose Mme Martine Satre présidente d'assemblée et Mme Sylvie Beauchemin, secrétaire d'assemblée. M. Francois Chainé appuie ces nominations
4. Adoption de l'ordre du jour
Lecture de l'ordre du jour par la présidente Mme Martine Satre. M. François Chainé propose l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il a été transmis avec l'avis de convocation. La proposition de M. François Chainé est appuyée par M. Érick Dupuis en gardant le point varia ouvert.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 1 juin 2008
Mme Sylvie Beauchemin, secrétaire, fait la lecture du procès verbal du 1^{er} juin 2008. M. Pierre Picard propose l'adoption du procès-verbal du 1er juin 2008. M. François Chainé seconde cette adoption.



6. Mot de la présidente

Mme Martine Satre fait un court remerciement aux membres 2008-2009. Elle ajoute que les enjeux pour l'année qui vient seront importants pour l'avenir de la région avec les élections municipales, le dossier Estrie Enviropôle et le 150^e anniversaire de la ville de Danville.

7. Pause brunch

8. Rapport des activités 2008-2009

Mme Isabelle Lodge, vice-présidente, passe en revue les activités réalisées au cours de l'année 2008-2009 :

- Cartes Avantages-Privilèges
- Site web (nouveau)
- Bulletin de la nouvelle année
- Souper conférence « Le relève entrepreneuriale : en route vers un transfert d'entreprise gagnant »
- Conférence « Dynamiser sa région, le défi entrepreneurial »
- L'activité d'intégration d'un étudiant « Regard d'entreprise »

À ce moment-ci les 3 bourses pour l'activité Regard d'entreprise sont remises aux trois finalistes

3^e bourse d'une valeur de 125 \$: Mathieu Bernard-Gagné pour Bois-Francis Danville

2^e bourse d'une valeur de 250 \$: Émilie Lacerte pour le Journal Les Actualités

1^{er} bourse d'une valeur de 500\$: Enzo W. Marceau pour le restaurant Le Temps des Cerises

9. Bilan financier 2008-2009

M. Pierre Picard, trésorier, mentionne que puisque l'exercice financier de la Chambre se termine le 31 mai 2009, il est normal que nous ne présentions pas le bilan financier définitif. Cependant, on peut prétendre qu'il n'y aura pas grand changement lors de l'audition de M. Gilbert Luneau, c.a. qui fait gracieusement notre vérification annuelle.



M. Pierre Picard poursuit avec la lecture des états financiers, non vérifiés, en débutant par :
le bilan au 31 mai 2009.

Actif total : 9 844.38 \$
Passif : 127.52\$
Capital : 9 716.86 \$

L'état des résultats au 31 mai 2009

Revenus : 8 657.43 \$
Dépenses : 8 117.16 \$
Surplus : 540.27 \$

L'état du capital au 31 mai 2009 : 9 716.86 \$

Une note importante est ajoutée sachant que des dépenses, au montant total de 534.69\$ n'ont pas encore été enregistrées et affecteront à la baisse l'état des résultats. Le surplus passera de 540.27\$ à 5.58\$.

Aucune question n'est posée par l'assistance au sujet des états financiers.

10. Élection

a) Nomination du (de la) président (e) et du (de la) secrétaire d'élection

Il est proposé par Mme Isabelle Lodge appuyé par M. André Tessier que Mme Francine Labelle-Girard et Mme Sylvie Beauchemin soient respectivement présidente et secrétaire d'élections.
Ces dernières acceptent.

b) Présentation des sièges en élection Mme Francine Labelle-Girard

Postes en nomination :

- Remplacement 1 an :
 - Siège 2 (Alex Pearson)
 - Siège 10 (Danielle Lafrenière)
- Terme de deux ans :
 - Siège 1 (Érick Dupuis)
 - Siège 3 (Pierre Picard)
 - Siège 5 (Monique Lemay)
 - Siège 7 (François Chainé)
 - Siège 9 (Nathalie Marcotte)
 - Siège 11 (Isabelle Lodge)



Voici quelques commentaires exprimées par la présidente d'élection.

Les sièges impairs cette année et les sièges pairs l'année suivante.

Les postes seront déterminés en conseil d'administration plus tard.

Le terme est d'une durée de deux ans sauf pour les 2 postes des démissionnaires.

Les membres peuvent mettre en candidature autant de candidats qu'ils le désirent.

Le nombre d'administrateurs qui forment le conseil d'administration est normalement de 11.

L'acceptation de chaque candidat sera fait en commençant par la personne nommée la dernière.

Tout refus élimine automatiquement le candidat.

Proposition de candidature

Candidat	Oui	Non	Proposé par
Pierre Picard	X		Jean Leroux
Érick Dupuis	X		Jean-Guy Dionne
Véronique Vachon	X		Érick Dupuis
Isabelle Lodge	X		Martine
Martine Satre	X		Isabelle Lodge
François Chainé		X	Marie-Paule Drouin
Monique Lemay ***	X		Jean Leroux
André Tessier (1 an)	X		Jean Leoux
Nicole Bilodeau		X	Marie-Paule Drouin
Vicky Mallette		X	Érick Dupuis

*** Monique Lemay n'étant pas présente avait confirmé au préalable au CA son intérêt à renouveler son mandat.

c) Déclaration des personnes élues

La présidente déclare élu les membres suivants :

Pierre Picard
Véronique Vachon
Martine Satre
André Tessier

Érick Dupuis
Isabelle Lodge
Monique Lemay



Le président cède la parole au président d'assemblée. La présidente d'assemblée, Mme Martine Satre remercie la présidente d'élections ainsi que la secrétaire d'élections.

11. Programmation 2009-2010

Martine Satre mentionne que les élections municipales en novembre 2009 seront très importantes et que les membres du CA de la chambre de commerce réfléchissent actuellement à une façon d'offrir une activité à ses membres suite au déclenchement des élections.

Martine Satre nous offre un brin d'histoire sur Danville et la région pour préparer la population aux festivités qui découleront de l'incorporation en 1860 de la municipalité.

12. Varia

- a) Mme Francine Labelle-Girard prend la parole pour féliciter la participation des 85 membres 2008-2009 à la chambre de commerce. Elle fait mention des espaces disponibles dans le nouveau motel industriel sur la route 116. Elle encourage les gens à suivre et participer aux élections municipales et remercie l'appui qui est donnée pour le Village Relais dont les développements se poursuivent.

13. Levée de l'assemblée

M. André Tessier propose, appuyé par Mme Francine Labelle-Girard, que la présente assemblée générale annuelle soit levée.

Tirage de quelques prix de présence
--

1^{er} sac cadeau : Vin(rosé), essence, lave-auto, produits de la boutique du Petit Tresor
gagnant : Francine Bergeron

2^e sac cadeau : Vin(rosé), essence, lave-auto, certificat cadeau Institut du Mieux-être
gagnant : Richard Nault

3^e sac cadeau : Vin(rosé), essence, lave-auto, certificat cadeau Santé Nuance
gagnant : Gabriella Vazquez

