

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES MEMBRES DE MARINA DE SAUREL INC.

SAMEDI LE 25 JANVIER 2020 À 9H30
À L'HÔTEL DE LA RIVE

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Monsieur Steve St-Germain, commodore, invite les membres à prendre place, souhaite la bienvenue et déclare l'assemblée ouverte.

2. AVIS DE CONVOCATION (*Constatation de la régularité de la convocation et du quorum*)

L'avis de convocation fut posté le 20 décembre 2019.

La maîtresse de port madame Michèle Daneau confirme le quorum.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Louise Laramée, d'adopter l'ordre du jour tel que lu, appuyé par monsieur Jean-Claude Tellier.

4. ALLOCUTION DES INVITÉS.

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE LE 26 JANVIER 2019

Il est proposé par monsieur Denis Laplante, d'adopter le procès-verbal tel que lu, appuyé par madame Louise Laramée .

1. Suites au procès-verbal

Aucune.

6. RAPPORT FINANCIER

1. Présentation des états financiers au 31 octobre 2019

Monsieur Benoît Éthier, comptable, nous présente les états financiers en date du 31 octobre 2019.

1.1. *Période de questions sur les états financiers*

2. *Nomination d'un vérificateur pour 2020*

Il est proposé par monsieur Gilles Landry de nommer la firme Éthier, Kane, St-Germain. Adopté à l'unanimité.

7. ***BILAN DES OPÉRATIONS***

Présentation par le Commodore Steve St-Germain bilan des opérations pour l'année 2019.

8. ***RAPPORT DES COMITÉS***

Activités sociales

Finances

Négociations avec la ville

Technologies et informatique

Ressources humaines

Services aux membres

Présentation par monsieur Steve St-Germain accompagné de madame Michèle Daneau et madame Manon Daneau des différentes réalisations effectuées au cours de la dernière année.

9. ***PROJETS***

Explications de monsieur Steve St-Germain du projet de remplacement des quais pour le PNS et des démarches qui seront effectuées.

10. ***AVIS DE MOTIONS 2020***

10.1 Tarification 2020

Proposé par monsieur Richard Lafond secondé par monsieur Gilles Landry que la tarification pour la saison 2020 soit majorée de 2%.

11. ***VARIA***

- Discussion au sujet de l'ajout de lettres au bout des rangées afin d'améliorer la visibilité.
- Discussion sur la défektivité des caissons de la rangée N.
- Demande afin d'obtenir les états financiers plus tôt avant la tenue de l'AGA

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

13. ÉLECTIONS

13.1 Nomination d'un président d'élection et des scrutateurs monsieur Guy Durand accepte la présidence ainsi que madame Michèle Daneau et madame Manon Daneau aux postes de scrutateurs.

Il est proposé par monsieur Michel Hurteau, appuyé par monsieur Gilles Landry d'accepter ces nominations.

13.2 Directeurs sortants

Les directeurs sortants sont :
Monsieur Denis Boudreau
Monsieur Jacques Danis (vacant)
Monsieur André Duchesne
Monsieur Benoit Dupré (vacant)
Monsieur Steve St-Germain

13.3 Mises en nomination des candidats

Monsieur Gilles Landry propose monsieur Steve St-Germain

Madame Sylvie Constant propose monsieur Denis Boudreau

Monsieur Yves Savoie propose monsieur André Duchesne

Les 3 candidats acceptent et sont élus. Deux postes demeurent vacants faute de candidature.

14. TIRAGE POUR LES QUAIS MIS EN DISPONIBILITÉ LORS DES ABSENCES

Monsieur Jean-Claude Tellier pige le nom de monsieur Gaétan Ruel quai no.190
1^{er} prix : 300.00\$

Monsieur André Paul Hus pige le nom de monsieur Roch Glaude quai no.24
2^{ième} prix : 200.00\$

Les montants gagnés sont applicables sur une prochaine location de quai.

15. TIRAGE POUR LES MÂTAGES

2 matages gratuits sont offerts parmi ceux qui ont été facturés durant la saison 2019.

- Monsieur Denis Laplante pige le nom de monsieur Maxime Lamoureux.
- Monsieur André Lafond pige le nom de monsieur François Paquet.

16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 12h02, il est proposé par monsieur Gilles Landry de lever l'assemblée, appuyé par monsieur Denis Laplante.

André Duchesne
Secrétaire