

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES MEMBRES DE MARINA DE SAUREL INC.

SAMEDI 26 JANVIER 2019 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.

Ouverture de l'assemblée proposée par monsieur Denis Laplante.

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

L'avis de convocation fut posté le 19 décembre 2018.

La maître de port madame Michèle Daneau confirme le quorum.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Réjean Hudon, d'adopter l'ordre du jour tel que lu, appuyé par monsieur Alain Durand.

4. ALLOCUTION DU MAIRE

Monsieur le maire de Sorel-Tracy fait son allocution.

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE LE 20 JANVIER 2018

Il est proposé par monsieur Gilbert Berger, d'adopter le procès-verbal tel que lu, appuyé par monsieur Michael Watkins.

5.1 Suites au procès-verbal

Aucune.

6. RAPPORT FINANCIER

6.1 Présentation des états financiers au 31 octobre 2018

Monsieur Benoît Éthier, comptable, nous présente les états financiers en date du 31 octobre 2018.

6.1.1 Période de questions sur les états financiers

6.2 Nomination d'un vérificateur pour 2019

Il est proposé par monsieur Gilbert Berger secondé par monsieur Michel Hurteau de nommer la firme Éthier, Kane, St-Germain. Adopté à l'unanimité.

7. **BILAN DES OPÉRATIONS**

Présentation par le trésorier, monsieur Ralph Beaulieu, du bilan des opérations pour l'année 2018.

8. **RAPPORT DES COMITÉS**

Activités sociales

Finances

Négociations avec la ville

Technologies et informatique

Ressources humaines

Services aux membres

Présentation par les membres des comités des différentes réalisations effectuées au cours de la dernière année.

9. **PROJETS**

Explication de monsieur Steve St-Germain du projet de remplacement des quais pour le PNS et des démarches qui seront effectuées dans les prochaines semaines avec la ville afin de promouvoir le projet avec la participation de la ville.

10. **AVIS DE MOTIONS 2019**

10.1 Modifications des lettres patentes

Proposé par monsieur Michael Watkins secondé par monsieur Gilbert Berger que des modifications aux lettres patentes de la corporation Marina de Saurel Inc. Afin d'y inclure un volet caritatif.

10.2 Modifications aux règlements généraux de la corporation

Proposé par monsieur Denis Laplante secondé par monsieur Gilbert Berger de modifier les règlements généraux de la corporation concernant le remboursement des frais de quaiages selon la charte établie pour les membres qui quitte la Marina.

10.3 Tarification 2019

Proposé par monsieur Denis Laplante secondé par monsieur Gilbert Berger que la tarification pour la saison 2019 soit majorée de 4%.

10.4 Projet de renouvellement des quais du PNS

Advenant une entente sur le renouvellement des quais au PNS, les membres du conseil d'administration sont autorisés au nom de la Marina de Saurel à participer au projet pour le 1/3 du montant total et ce jusqu'à un maximum de 600,000.00\$. Proposé par monsieur Richard Perreault secondé par madame Marie-Claude Boucher.

11. *VARIA*

Aucun point.

12. *PÉRIODE DE QUESTIONS*

Aucune question.

13. *ÉLECTIONS*

13.1 Nomination d'un président d'élection et des scrutateurs monsieur Michel Comeau accepte la présidence ainsi que madame Michèle Daneau et madame Manon Daneau au poste de scrutateur.

Il est proposé par monsieur Denis Laplante, appuyé par monsieur Réjean St-Germain d'accepter ces nominations.

13.2 Directeurs sortants

Les directeurs sortants sont :
Monsieur Louis-Alexandre Beaudoin
Monsieur Benoit Dupré (réélu)
Monsieur Guy Durand intérim (élu)
Monsieur Richard Lafond (2 ans)

13.3 Mises en nomination des candidats

Monsieur Réjean St-Germain propose monsieur Louis-Alexandre Beaudoin (réélu)

Monsieur Gilles Héту propose monsieur Guy Durand (élu)

Monsieur Jean-Claude Tellier propose monsieur Benoit Dupré (réélu)

Monsieur Benoit Dupré propose monsieur Michel Hurteau (élu)

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

Monsieur Martin Sansfacon pige le nom de monsieur Denis Letendre quai no.18 au PNS 1^{er} prix : 300.00\$

Madame Sylvie Constant pige le nom de monsieur François Dallaire quai no.150 au
PNS 2^{ième} prix : 200.00\$

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

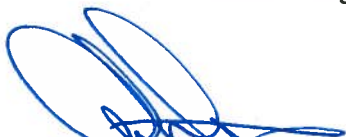
15. TIRAGE POUR LES MÂTAGES

2 matages gratuits sont offerts parmi ceux qui ont été facturés durant la saison 2018.

- Monsieur André Traversy pige le nom de monsieur Sylvain Guimond
- Monsieur Jean-Claude Tellier pige le nom de monsieur Benoît Betit

16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 12h10, il est proposé par monsieur Michel Watkins de lever l'assemblée, appuyé par monsieur Gilbert Berger.



André Duchesne
Secrétaire