

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES MEMBRES DE MARINA DE SAUREL INC.

SAMEDI LE 20 JANVIER 2018 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 Sylvain Bélanger.

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

L'avis de convocation fut posté le 20 décembre 2017.

La maître de port madame Michèle Daneau confirme le quorum.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Alain Durand, d'adopter l'ordre du jour tel que lu, appuyé par monsieur André Paul-Hus.

4. ALLOCUTION DU MAIRE

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE LE 21 JANVIER 2017

Il est proposé par monsieur Raymond Boisvert, d'adopter le procès-verbal tel que lu, appuyé par monsieur Christian Albert.

5.1 Suites au procès-verbal

Aucune.

6. RAPPORT FINANCIER

6.1 Présentation des états financiers au 31 octobre 2017

Monsieur Benoît Éthier, comptable, nous présente les états financiers en date du 31 octobre 2017.

6.1.1 Période de questions sur les états financiers

6.2 Nomination d'un vérificateur pour 2018

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

7. BILAN DES OPÉRATIONS

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

Explications 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 2018

10.1 Tarifications 2018 (augmentation de 4% des tarifs pour l'année 2018)

Monsieur André Lafond propose un amendement à l'avis de motion proposé, il propose que l'augmentation soit basée sur l'indice des prix à la consommation qui est de 1.4% pour 2018. Monsieur Richard Lafond seconde la proposition et demande le vote.

8 personnes pour la modification à l'avis de motion.

Avis de modification rejeté.

Monsieur Alain Durand propose l'avis de motion tel que proposé par le C.A. secondé par monsieur Michel Comeau. Monsieur Denis Laplante demande le vote.

8 personnes contre l'avis de motion tel que proposé.

Avis de motion accepté.

11. VARIA

Une demande est faite afin que les documents utiles pour l'AGA soient tous placés sur le site de la marina avant l'assemblée. Monsieur Steve St-Germain mentionne que cela sera fait pour le prochain AGA.

Une demande est faite afin que le revêtement extérieur du restaurant soit repeint afin qu'il ne se détériore pas. Monsieur Steve St-Germain mentionne que le restaurant est la propriété de la ville et non de la Marina, les élus sur place ont pris note du commentaire.

Une demande est faite afin de faire émonder les arbres près du bassin est du PNS, le travail devait s'effectuer l'an dernier et il n'a pas été réalisé. Monsieur le maire répond que le contrat est attribué et que pour le printemps la Marina pourra faire ses demandes de priorités.

Une problématique est signalée concernant le ramassage des algues qui s'accumule dans les bassins. Madame Michèle Daneau mentionne que les employés doivent faire le ramassage d'algues par contre lorsqu'il y a achalandage aux quais il est difficile pour eux de faire le travail rapidement.

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

13. ÉLECTIONS

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

Il est proposé par monsieur Alain Durand, appuyé par monsieur Sylvain Bélanger d'accepter ces nominations.

13.2 Directeurs sortants

Les directeurs sortants sont :
Monsieur Jacques Danis
Monsieur Michel Frappier
Monsieur Gilles Landry

13.3 Mises en nomination des candidats

Monsieur Denis Bureau propose monsieur Jacques Danis

Monsieur André Lafond propose monsieur Richard Lafond

Monsieur Germain Forcier propose monsieur Michel Frappier

Monsieur Gilbert Berger propose monsieur Gilles Landry

Seul monsieur Gilles Landry refuse le poste, monsieur Jacques Danis, monsieur Michel Frappier et monsieur Richard Lafond sont élus.

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

Monsieur Raymond Boisvert pige le nom de monsieur Denis Laneuville, quai #308 au Parc Nautique Sorel-Tracy. 1^{er} prix : 300.00\$

Monsieur Gilles Landry pige le nom de monsieur Serge Lebrasseur, quai #144 au Parc Nautique Sorel-Tracy. 2^{ème} prix : 200.00\$

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

14. TIRAGE POUR LES MÂTAGES

2 matages gratuits sont offerts parmi ceux qui ont été facturés durant la saison 2017. Monsieur Jean-François Dumas pige le nom de monsieur Jean-Guy Durand et monsieur Charles-Eric Fillion.

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

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



André Duchesne
Secrétaire