

Association des propriétaires du Lac Duhamel

Ordre du jour de la réunion du CA du 27 mai 2017

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour (résolution)
2. Lecture et adoption des procès-verbaux du 20 août 2016 et du 8 avril 2017 (résolution)
3. Accueil d'un nouveau membre
4. Suivi concernant l'affiche du Code d'éthique
5. Nomination d'une vérificatrice pour l'exercice 2017-2018
6. Préparatifs de l'AGA
7. Agir, distribution d'arbres
8. Varia
 - a. Résultats RSVL
 - b. Cartes de membre
9. Prochaine rencontre
10. Levée de l'assemblée

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 MAI 2017

Étaient présents :

- Maurice Giroux, président
- Jocelyne Béland, trésorière
- Alain Lépine, vice-président
- Laure de Gouyon, secrétaire
- Josée Major, administratrice
- Lise Desrochers, administratrice
- Claudette Richer, administratrice

1. Ouverture de la rencontre à 10 h 08, après constat du quorum. L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Jocelyne Béland et appuyée par Alain Lépine.
Résolution 270517-01

2. Lecture du procès-verbal de la réunion du 20 août 2016, dont l'adoption est proposée par Laure de Gouyon et appuyée par Alain Lépine.
Résolution 270517-02

Lecture du procès-verbal de la réunion du 8 avril 2017, dont l'adoption est proposée par Alain Lépine et appuyée par Jocelyne Béland. **Résolution 270517-03**

3. Lise Desrochers est disposée à se joindre au conseil d'administration, en remplacement de Yannick Laporte, démis depuis la dernière AGA. L'idée est acceptée par tous les membres du CA; une résolution en ce sens est proposée par Jocelyne Béland et appuyée par Josée Major.
Résolution 270517-04
4. L'affiche du Code d'éthique de l'Association a été placée sur le tableau d'affichage au bord du chemin.
5. Le CA est d'avis de confier à Fabienne Haussy les fonctions de vérificatrice pour l'exercice 2017-2018. La décision est proposée par Maurice Giroux et appuyée par Lise Desrochers. **Résolution 270517-05**
6. Lecture de l'ordre du jour proposé pour l'AGA du 17 juin 2017 et affectation des rôles.
7. L'organisme AGIR a remis des arbres à Maurice Giroux pour les propriétaires du Lac Duhamel. M. Giroux en a déjà distribué un grand nombre, mais il lui en reste quelques-uns.
8. Varia.
 - a. Le RSVL a temporairement interrompu le processus de prélèvement et d'analyse d'eau. S'il ne reprend pas, il faudrait envisager le recours à une entreprise privée.

- b. Alain Lépine propose d'imprimer des feuillets qui feront office de cartes de membres et comprendront une copie des règlements au verso. Les autres membres du CA approuvent cette idée.
9. Prochaine rencontre du CA le 17 juin 2017 à 9 h 30, Salle des loisirs - Lac Mercier, avant l'AGA.
10. Levée de la réunion à 11 h 20.

Laure de Gouyon, secrétaire