

Procès-verbal de la réunion du 7 avril 2019

Préparé par Laure de Gouyon

Membres du CA présents :

Jocelyne Béland, trésorière
Denis Bonneau, administrateur
Alexandre Gelfusa, administrateur
Maurice Giroux, président
Laure de Gouyon, secrétaire
Alain Lépine, vice-président

Membres du CA absents :

Jean Dion, administrateur
Jon Mandel, administrateur

Ordre du jour

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Lecture et adoption du PV de la réunion du 17 mars 2019
3. Lettre sur le parcours de ski nautique
4. Lettre sur les résultats des visites estivales
5. Lettre sur le respect du Code d'éthique
6. Demande de M. Francoeur
7. Lettre à la Ville sur le processus de consultation
8. Varia
 - a. Panneaux d'affichage
 - b. Trésorerie
 - c. Bouées pour parcours de nage
9. Prochaine rencontre du CA
10. Clôture de la réunion

1. *Lecture et adoption de l'ordre du jour*

Ouverture de la réunion à 10 h 01, après constat du quorum. L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Maurice Giroux et appuyée par Denis Bonneau.

Résolution 070419-01

2. *Lecture et adoption du PV de la réunion du 17 mars 2019*

Résolution 070419-02 proposée par Denis Bonneau et appuyée par Alain Lépine

3. *Lettre sur le parcours de ski nautique*

Les membres du CA s'entendent sur la version définitive de la lettre à envoyer en recommandé à M. Laroche pour le prier de ne pas réinstaller son parcours de ski nautique.

4. *Lettre sur les résultats des visites estivales*

Les membres du CA s'entendent sur la version définitive de la lettre à envoyer aux propriétaires du lac Duhamel à propos des visites.

5. *Lettre sur le respect du Code d'éthique*

Les membres du CA s'entendent sur la version définitive de la lettre à envoyer aux propriétaires du lac Duhamel à propos du respect du Code d'éthique. Jocelyne Béland se chargera de l'envoi des trois lettres.

6. *Demande de M. Francoeur*

La Ville de Mont-Tremblant a réorienté M. Francoeur vers l'Association pour se tenir au courant de l'évolution de la situation au lac Duhamel. Les membres du CA espèrent pouvoir répondre à ses interrogations d'une manière qui permettra de maintenir de bonnes relations.

7. *Lettre à la Ville sur le processus de consultation*

Les membres du CA décident d'écrire à M. Causse et Mme Godard, de la Ville de Mont-Tremblant, pour leur demander d'engager le processus de consultation au plus tôt, afin de ne pas perdre une année. Laure de Gouyon se chargera de préparer une ébauche de lettre et la soumettra aux autres membres en vue d'un envoi rapide.

8. *Varia*

- a. Panneaux d'affichage : Les panneaux ont été brisés pendant l'hiver et doivent être remplacés.
- b. Trésorerie. Les membres du CA approuvent trois dépenses – RIQ, pour 33,29 \$; assurance des administrateurs, pour 443,75 \$; et taxes, pour 45,11 \$, soit un montant total de 522,15 \$, par la **Résolution 070419-03** proposée par Maurice Giroux et appuyée par Jocelyne Béland.
- c. Les membres du CA songent à installer un parcours de nage. Alain Lépine vérifiera le prix des bouées.

9. *Prochaine rencontre du CA*

Les membres du CA se réuniront le 27 avril.

10. *Clôture de la réunion*

Clôture de la réunion à 11 h 45. **Résolution 070419-04** proposée par Alexandre Gelfusa et appuyée par Laure de Gouyon.