

PROCÈS-VERBAL

VENDREDI 28 MARS 2014

Lieu : 240, 4^e Rang, Acton Vale



MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PRÉSENTS : Daniel Marois Sylvie Shaw Sylvie Bélair **ABSENT :** Marc Deslandes
Pierre Dupuis Daniel Turcot Jany Proulx
Serge Fontaine Dominique Messier Marc Benoit

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Pierre Dupuis constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 19h45.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Lecture par Pierre Dupuis.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE

Le procès-verbal du 28 février est lu par Pierre Dupuis. Son adoption est proposée par Serge Fontaine et secondée par Dominique Messier. Adopté à l'unanimité.

4. COURRIER

Cooptel	État de compte (chèque déjà envoyé pour l'année)
Caisse populaire	Relevé mensuel
Québec à cheval	État de compte (chèque déjà envoyé), assurances et guides du voyageur (nouvelle publication)

5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTE DE BANQUE

Solde en date du 28 février 2014 : 13 658,56 \$

6. COMPTES À PAYER

5775\$	Club de golf Le Rocher (motoneige)
594,38\$	SAAQ (immatriculations motoneige)
262,30\$	Daniel Marois (essence, huile et réservoir à essence pour motoneige)
109,06\$	Papeterie des Marais (impressions passes d'une journée et autres documents pour les membres)
26,71\$	Pierre Dupuis (tuyau de poêle, mini-lanternes et briquet pour le relais)
52,05\$	Sylvie Bélair (location salle de réunion + vin)

7. COMITÉ DE LOISIRS

Achat d'une motoneige Tundra 2008 550F pour le damage de sentiers. Une surfaceuse artisanale a été fabriquée pour finir la saison, mais on s'en procurera une autre d'ici l'hiver prochain de maximiser l'entretien des sentiers.

Jany remet des passes d'une journée et en fera imprimer d'autres sous forme de livrets pour les personnes appelées à les utiliser davantage. Elle présente aussi les modèles de dépliant et carte d'affaire.

Parade de la St-Patrick en mars : encore une fois, beau mais pas chaud! Des braves ont affronté le vent glacial pour participer à cette parade annuelle qui rassemble toujours bon nombre de chevaux.

Vente de places dans les voitures pour la Chevauchée pour la Vie : on va débiter par l'annoncer sur Facebook, le site web et dans l'Info-Club. Il est probable que ce soit suffisant, sinon l'info pourra être annoncée à la radio et dans le journal.

8. DROIT DE PASSAGE ET SIGNALISATION

Daniel Marois poursuit les démarches auprès de différents propriétaires à Roxton Falls, entre autres pour des sentiers du rang Petit 9 au rang Ste-Geneviève et à la rivière. Un chantier forestier entre les km 3 et 6 du secteur Roxton rend encore le sentier régulier impraticable.

9. VARIA

9.1 AGA du 5 avril 2014

On valide les dernières informations. Comme il y a eu des démissions et des remplacements en cours de mandats ces dernières années, le nombre d'administrateurs sortants ne correspond plus à environ la moitié des membres du C.A. Pour rétablir cet équilibre, Jany Proulx, Marc Benoit et Daniel Turcot s'ajouteront à Sylvie Bélair et Sylvie Shaw comme membres sortants lors de l'AGA 2014. Marc Deslandes et Marc Benoit seront absents. Sylvie Shaw devra quitter plus tôt.

9.2 Frais de caisse et paiement de factures

Dominique Messier demande s'il serait pertinent de passer au relevé de caisse internet afin d'éviter les frais de poste. La boîte postale est toutefois plus accessible à tous (pas besoin de codes Accès-D ni d'imprimer le relevé). Recourir aux frais fixes d'utilisation ne serait pas vraiment avantageux, car il y a des mois où on ne paie aucun frais.

Afin d'accélérer le traitement des comptes à payer, on remet à Dominique des chèques présignés pour qu'elle puisse payer des factures au cours du mois. Sylvie Bélair passera au bureau de poste. Dominique fera rapport des factures payées lors de chaque réunion.

10. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La date de la prochaine réunion est le vendredi 25 avril 2014 à 19 h 30 chez Sylvie Bélair. Levée de l'assemblée à 22h proposée par Sylvie Shaw et secondée par Sylvie Bélair. Adoptée à l'unanimité.

Président

Secrétaire