

**PROCÈS-VERBAUX - CONSEIL D'ADMINISTRATION
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
MRC D'ANTOINE-LABELLE**

**PROCÈS-VERBAL DE LA VINGT-CINQUIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT (CLD)
DE LA MRC D'ANTOINE-LABELLE, TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE, LE
MERCREDI 14 AVRIL 2021, À 13H30.**

Sont présent(e)s :

| | | |
|--|----------------|--------------|
| Allard Guilbault Mayer Millaire inc. | Anick | Millaire |
| Caisse Desjardins de la Rouge | Jean-Sébastien | Fournier |
| Caisse Desjardins du Coeur des Hautes-Laurentides | Miguel | Gauthier |
| Caisse Desjardins du Coeur des Hautes-Laurentides | Isabelle | Legault |
| Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier | Vincent | Mainville |
| CLD d'Antoine-Labelle | Émilie | Chouinard |
| CLD d'Antoine-Labelle | Manon | Côté |
| CLD d'Antoine-Labelle | Frédéric | Houle |
| CLD d'Antoine-Labelle | Jean-François | Lamoureux |
| CLD d'Antoine-Labelle | Manon | Landry |
| CLD d'Antoine-Labelle | Joëlle | Léonard |
| CLD d'Antoine-Labelle | Myriam | Perrier |
| CLD d'Antoine-Labelle | Ariane | Piché |
| CLD d'Antoine-Labelle | Kelly | Robinette |
| CLD d'Antoine-Labelle | Charlotte | St-Jean |
| CLD d'Antoine-Labelle | Francine | Thibault |
| Connexion Laurentides | Carmen G. | Sanchez |
| Consultante en communication | Sonia | Lortie |
| Coopérative de solidarité de télécommunications d'Antoine-Labelle (CTAL) | Kaven | Davignon |
| Députée Laurentides-Labelle | Marie-Hélène | Gaudreau |
| Députée Laurentides-Labelle - Représentante | Maryse | Larente |
| Députée de Labelle | Chantale | Jeannotte |
| Députée de Labelle – Représentante | Christina | Lapaz |
| Ferme Michel Dumoulin | Diane | Sirard |
| L'Union des producteurs agricoles (UPA) de la Lièvre | Benoît | Legault |
| L'Union des producteurs agricoles (UPA) de la Lièvre | Géraud | Bonnet |
| Municipalité de Ferme-Neuve | Gilbert | Pilote |
| Municipalité de La Macaza | Céline | Beauregard |
| Municipalité de Lac-des-Écorces | Pierre | Flamand |
| Municipalité de Mont-Saint-Michel | Laurence | Tardif |
| Muni-Spec Mont-Laurier | Isabel | Vaillancourt |
| Signature Bois Laurentides | François | Racine |

**PROCÈS-VERBAUX - CONSEIL D'ADMINISTRATION
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
MRC D'ANTOINE-LABELLE**

| | | |
|---|----------|-----------|
| Société d'aide au dév. des collectivités (SADC) d'Antoine-Labelle | Benoit | Cochet |
| Société d'aide au dév. des collectivités (SADC) d'Antoine-Labelle | Audrey | Lebel |
| Société de développement commercial (SDC) de Rivière-Rouge | Luc | Poirier |
| Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides | Sylvie | Daviault |
| Fonds local de solidarité FTQ | Claude | Lachaine |
| Table forêt des Laurentides | Mylène | Gagnon |
| Tourisme Laurentides | Amélie | Lalonde |
| Ville de Mont-Laurier | Daniel | Bourdon |
| Ville de Rivière-Rouge | Denis | Charette |
| Zone Emploi d'Antoine-Labelle | Keven | Chéchippe |
| Zone Emploi d'Antoine-Labelle | Isabelle | Nadon |

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président, monsieur Denis Charette, procède à l'ouverture de la séance à 13h41.

2. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

CLD-AG-216-04-21

Il est proposé par monsieur Denis Charette, appuyé par monsieur Gilbert Pilote et résolu à l'unanimité de nommer à titre de président d'assemblée monsieur Frédéric Houle et madame Francine Thibault à titre de secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉE

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CLD-AG-217-04-21

Il est proposé par monsieur Vincent Mainville, appuyé par monsieur Gilbert Pilote et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la séance
2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal du 8 juillet 2020
5. Proposition de modification au règlement interne du CLD de la MRC d'Antoine-Labelle
6. Rapport d'activités 2020
7. Programmation annuelle 2021

**PROCÈS-VERBAUX - CONSEIL D'ADMINISTRATION
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
MRC D'ANTOINE-LABELLE**

8. Dépôt des états financiers 2020
9. Nomination d'un auditeur pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021
10. Élection
 - 10.1. Nomination d'un président d'élection et d'un secrétaire d'élection
 - 10.2. Scrutin
11. Proclamation des résultats
12. Vœux de l'assemblée
13. Levée de la séance

ADOPTÉE

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUILLET 2020 CLD-AG-218-04-21

Il est proposé par madame Mylène Gagnon, appuyé par monsieur Benoît Cochet et résolu à l'unanimité d'adopter, tel que rédigé, le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juillet 2020.

ADOPTÉE

5. PROPOSITION DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT INTERNE DU CLD DE LA MRC D'ANTOINE-LABELLE CLD-AG-219-04-21

| <u>SECTION III ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES</u> | MODIFICATION |
|---|---|
| <u>SECTION IV CONSEIL D'ADMINISTRATION</u> | |
| <p>22. MANDAT</p> <p>Les membres du conseil d'administration sont appelés administrateurs du Centre.</p> <p>Ils sont élus et demeurent en fonction pour une durée de trois ans ou jusqu'à l'élection de leurs successeurs à moins qu'ils ne démissionnent ou qu'ils ne détiennent plus les qualifications requises. Tout administrateur sortant de charge est rééligible.</p> | <p>Les membres du conseil d'administration sont appelés administrateurs du Centre.</p> <p>Ils sont élus et demeurent en fonction pour une durée de deux ans ou jusqu'à l'élection de leurs successeurs à moins qu'ils ne démissionnent ou qu'ils ne détiennent plus les qualifications requises. Tout administrateur sortant de charge est rééligible.</p> |

Il est proposé par madame Mylène Gagnon, appuyé par madame Isabel Vaillancourt et résolu à l'unanimité d'accepter la modification proposée au règlement interne de l'organisme à l'effet que les administrateurs sont élus et demeurent en fonction pour une durée de deux ans ou jusqu'à l'élection de leurs successeurs à moins qu'ils ne démissionnent ou qu'ils ne détiennent plus les qualifications requises.

ADOPTÉE

**PROCÈS-VERBAUX - CONSEIL D'ADMINISTRATION
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
MRC D'ANTOINE-LABELLE**

6. RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

CLD-AG-220-04-21

Il est proposé par monsieur Miguel Gauthier, appuyé par madame Céline Beauregard et résolu à l'unanimité d'accepter pour dépôt, le rapport annuel de l'année 2020 du Centre local de développement (CLD) de la MRC d'Antoine-Labelle, tel que présenté par la direction générale de l'organisme.

ADOPTÉE

7. PROGRAMMATION ANNUELLE 2021

CLD-AG-221-04-21

Il est proposé par madame Mylène Gagnon, appuyé par monsieur Miguel Gauthier et résolu à l'unanimité d'accepter pour dépôt, la programmation annuelle 2021 du Centre local de développement (CLD) de la MRC d'Antoine-Labelle, tel que présenté par la direction générale de l'organisme.

ADOPTÉE

8. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2020

CLD-AG-222-04-21

Madame Anick Millaire de la firme Allard Guilbault Mayer Millaire fait la lecture et présente les états financiers du CLD de la MRC d'Antoine-Labelle, en date du 31 décembre 2020.

Il est proposé par monsieur Denis Charette, appuyé par madame Sonia Lortie et résolu à l'unanimité d'accepter pour dépôt les états financiers audités du CLD de la MRC d'Antoine-Labelle, au 31 décembre 2020, tel que lu et présenté par la vérificatrice, madame Anick Millaire, de la firme Allard Guilbault Mayer Millaire.

ADOPTÉE

9. NOMINATION D'UN AUDITEUR POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021

CLD-AG-223-04-21

Il est proposé par madame Diane Sirard, appuyé par monsieur Kaven Davignon et résolu à l'unanimité d'utiliser le même auditeur que la MRC d'Antoine-Labelle, étant donné le lien entre apparentés des deux organismes, et ce, pour la vérification des registres comptables de l'organisme pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021.

ADOPTÉE

**PROCÈS-VERBAUX - CONSEIL D'ADMINISTRATION
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
MRC D'ANTOINE-LABELLE**

10. ÉLECTION

**10.1 NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTION ET D'UN SECRÉTAIRE
D'ÉLECTION** **CLD-AG-224-04-21**

Il est proposé par monsieur Gilbert Pilote, appuyé par monsieur Denis Charette et résolu à l'unanimité de nommer monsieur Frédéric Houle président d'élection et madame Francine Thibault, secrétaire d'élection.

ADOPTÉE

10.2 SCRUTIN

À la suite d'une brève explication des règles prévues au règlement interne sur la procédure d'élection, le président d'élection demande aux membres de se regrouper par collège électoral, de se concerter et de proposer un candidat aux postes à combler.

10.2.1 REPRÉSENTANTS DES COLLÈGES ÉLECTORAUX

AFFAIRES ET DE LA FINANCE

- ▶ Monsieur Kaven Davignon

INSTITUTIONS (CSPN, CÉGEP, CISSS, UNIVERSITÉ)

- ▶ Monsieur Vincent Mainville

FORESTIER

- ▶ Monsieur François Racine

AGRICOLE

- ▶ Monsieur Géraud Bonnet

CULTURE

- ▶ Madame Isabel Vaillancourt

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

- ▶ Aucun candidat

TOURISTIQUE

- ▶ Aucun candidat

Tel que spécifié à l'article 20 du règlement interne de l'organisme, le conseil d'administration est composé de neuf (9) administrateurs dont cinq (5) nommés par résolution du conseil de la MRC

**PROCÈS-VERBAUX - CONSEIL D'ADMINISTRATION
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
MRC D'ANTOINE-LABELLE**

d'Antoine-Labelle et quatre (4) en provenance des collèges électoraux spécifiés à l'article 19 dudit règlement.

Comme le nombre de candidats mis en nomination est supérieur au nombre de postes à pourvoir, un vote de l'assemblée a lieu afin de déterminer qui sera membre du conseil d'administration et qui agira à titre d'observateur.

11. PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Le président d'élection déclare, élues au conseil d'administration du CLD de la MRC d'Antoine-Labelle pour un mandat de deux (2) ans, les personnes suivantes :

- M. Kaven Davignon
- M. Vincent Mainville
- M. François Racine
- M. Géraud Bonnet

Également, sera invitée à assister aux séances du conseil d'administration pour le collège de la culture :

- Mme Isabel Vaillancourt

12. VŒUX DE L'ASSEMBLÉE

Madame Mylène Gagnon souhaite plus de représentativité féminine au sein des comités.

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le président d'assemblée, monsieur Frédéric Houle, lève la séance à 15h15.

Pierre Flamand, président

Isabel Vaillancourt, secrétaire