

C.A. provisoire

Connexion Matawinie

Procès-verbal

TENU LE 16 SEPTEMBRE 2019

Salle du conseil MRC DE MATAWINIE

SONT PRÉSENTS

- MM Sylvain Breton, président du comité, préfet et maire d'Entrelacs
Bruno Guilbault, maire de Rawdon
Gaétan Morin, maire de Sainte-Marcelline-de-Kildare
Martin Héroux, maire de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
François Quenneville, maire de Chertsey
Richard Rondeau, maire de Saint-Zénon
Réjean Gouin, maire de Saint-Michel-des-Saint
Daniel Monette, maire de Saint-Damien
Tommy Robillard, Les assurances Robillard & Associés
Mickael Nadeau, Nouveau Monde Graphite
Sébastien Gaudet, chargé de projet, Connexion Matawinie
Pierre Winner, directeur général par intérim MRC de Matawinie
- M^{mes} Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois
Isabelle Parent, mairesse de Notre-Dame-de-la-Merci
Caroline Cormier, directrice générale de Connexion Matawinie
- Me Émilie Gonthier, avocate, centre québécois des services aux associations.

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Ouverture de l'assemblée 13h32

2. VALIDATION DU QUORUM

Le quorum ayant été constaté, M. Sylvain Breton ouvre l'assemblée.

3. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

- CACM-006-2019 Il est proposé par M. Gaétan Morin et appuyé par Mme Isabelle Parent de nommer Me Émilie Gonthier comme présidente de l'assemblée.

4. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres de Connexion Matawinie ont déjà pris connaissance de l'ordre du jour.

CACM-007-2019 Il est proposé par M. Tommy Robillard appuyé par M. Mickael Nadeau et résolu unanimement que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé :

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE ET MOT DE BIENVENUE
2. VALIDATION DU QUORUM
3. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE
4. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
5. PRÉSENTATION DE L'ORGANISME CONNEXION MATAWINIE (direction générale)
6. PRÉSENTATION DU BUDGET PROVISOIRE (direction générale)
7. PRÉSENTATION DE L'AVANCEMENT DU PROJET (direction générale)
8. LECTURE DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
9. RATIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
10. RATIFICATION DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT
11. ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
 - a. Rappel de la procédure d'élection
 - b. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
 - c. Élection des administrateurs
12. VARIA
 - a. Statut de l'avancement de projet
 - b. Présentation du site internet
13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

5. PRÉSENTATION DE L'ORGANISME CONNEXION MATAWINIE

La directrice générale Mme Caroline Cormier explique ce que l'OBNL Connexion Matawinie va gérer.

La mission de Connexion Matawinie est de favoriser le développement local et régional sur le territoire de la MRC de Matawinie en assurant à l'ensemble des citoyens, commerces et industries de son territoire l'accès à des services de télécommunication à large bande (Internet, télévision et téléphonie).

6. PRÉSENTATION DU BUDGET PROVISOIRE

Le budget provisoire a été présenté par Mme Caroline Cormier et M. Sébastien Gaudet. Le budget provisoire a été déposé dans le répertoire
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NtDK2KndK6yBKQLajyeRfTrwtVhf2H17>

7. PRÉSENTATION DE L'AVANCEMENT DU PROJET

La directrice générale Mme Caroline Cormier a présenté l'avancement du projet, en date du 16 septembre. Voici le tableau de l'avancement des demandes de permis.

	Phase 1					total
	Soumise	À l'étude	approbation demandeur	travaux préparatoire	Prêt pour construction	
St-Félix-de-Valois	29	20	5	6	14	74
Rawdon	159	18	7	0	12	196
Ste-Béatrix	29	0	0	0	0	29
St-Alphonse Rodriguez	9	0	0	0	0	9
Ste-Marceline	1	0	0	0	0	1
St-Jean-de-Matha	47	0	0	0	0	47
	274	38	12	6	26	356

Le rapport d'avancement de projet a été déposé dans le répertoire
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NtDK2KndK6yBKQLajyeRfTrwtVhf2H17>

8. LECTURE DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Le rapport d'avancement de projet a été déposé dans le répertoire

CACM-008-2019 Il est proposé par Mme Isabelle Parent de dispenser la lecture des règlements généraux, appuyé par M. Mickael Nadeau.

9. RATIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

CACM-009-2019 Il est proposé par M. Bruno Guilbault de ratifier les règlements généraux de Connexion Matawinie,, appuyé par Mme François Quenneville..

10. RATIFICATION DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT

CACM-010-2019 Il est proposé par Mme Audrey Boisjoly d'appuyer le règlement d'emprunt prévu aux lettres patentes de l'OBNL Connexion Matawinie , appuyé par M. Réjean Gouin.

11. ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration est composé de :

- M. Sylvain Breton
- M. Tommy Robillard
- Mme Isabelle Parent
- Mme Catherine Dufresne
- M. Mickael Nadeau
- M. Bruno Guilbault
- Mme Audrey Boisjoly
- M. Gaétan Morin

CACM-011-2019 Il est proposé par M. Daniel Monette d'appuyer l'élection du conseil d'administration de Connexion Matawinie , appuyé par Mme Isabelle Parent.

12. VARIA

a. Statut de l'avancement du projet

Le projet avance tel que prévue, la demande des permis avancent.
Une rencontre de démarrage aura lieu prochainement avec le constructeur Teltech.

b. Présentation du site internet

Le site internet est présentement en ligne. Pour le consulter
www.connexionmatawinie.org

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Gaétan Morin, appuyé par M. Tommy Robillard et résolu unanimement que la présente rencontre du Comité soit fermée .

La levée de l'assemblée à 14h32.



Sylvain Breton
Président du conseil d'administration



Caroline Cormier
Directrice Connexion Matawinie