

Assemblée générale annuelle **Connexion Matawinie**

Procès-verbal

14 octobre 2020

SÉANCE TENUE EN VIDÉOCONFÉRENCE

SONT PRÉSENTS

- MM Sylvain Breton, président du CA, préfet et maire d'Entrelacs
Bruno Guilbault, maire de Rawdon
François Perron, Directeur régional, région Lanaudière chez Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
- M^{mes} Caroline Cormier, directrice générale de Connexion Matawinie
Catherine Dufresne, directrice des finances MRC Matawinie
Isabelle Parent, mairesse de Notre-Dame-de-la-Merci
Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois

SONT ABSENTS :

- MM Gaétan Morin, maire de Sainte-Marcelline-de-Kildare
Mickael Nadeau, Nouveau Monde Graphite
Tommy Robillard, Les assurances Robillard & Associés

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

15 :45 ouverture de l'assemblée.

Le quorum ayant été constaté,

- AGA-001-2020** Il est proposé par M. Daniel Monette, appuyé par Mme Monique Smismans et résolu unanimement que la présente assemblée soit et est ouverte.

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

- AGA-002-2020** Il est proposé par Mme Monique Smismans, appuyé par Mme Isabelle Parent et résolu unanimement de nommer M. Sylvain Breton comme président d'assemblée et de nommer Mme Catherine Dufresne comme secrétaire d'assemblée.

3. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

- AGA-003-2020** Il est proposé par Mme Audrey Boisjoly, appuyé par M. Daniel Monette et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée annuelle tel que rédigé.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VALIDATION DU QUORUM
2. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE
3. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
4. RAPPORT D'ACTIVITÉS POUR L'ANNÉE 2019
5. PLAN D'ACTION 2020
6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

7. PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2020
8. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
9. VARIA
10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

4. RAPPORT D'ACTIVITÉS POUR L'ANNÉE 2019

Mme Caroline Cormier présente le rapport d'activités pour l'année 2019.

5. PLAN D'ACTION 2020.

Mme Caroline présente le plan d'action pour 2020

6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Mme Catherine Dufresne nous présente les états financiers 2019. Les états financiers ont été vérifiés par la firme Boisvert et Chartrand. Mme Dufresne précise qu'elle présente les états financiers de L'OBNL Connexion Matawinie et que les dépenses liées au projet de la fibre sont comptabilisées dans les états financiers de la MRC de Matawinie.

AGA-004-2020 Il est proposé par M. Serge Deschênes, appuyé par M. Daniel Monette et résolu unanimement d'adopter les états financiers comme présentés.

7. PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2020

Mme Caroline Cormier présente la prévision budgétaire pour l'année 2020

AGA-005-2020 Il est proposé par M. Julien Léger, appuyé par Mme Monique Smismans et résolu unanimement d'accepter la prévision budgétaire pour 2020 comme présentée.

8. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Mme Caroline Cormier présente la modification aux règlements généraux. Celle-ci mentionne que les mandats des administrateurs devraient se terminer en septembre 2021, mais nous demandons que leurs contrats se terminent en novembre 2021, soit après les élections municipales.

AGA-006-2020 Il est proposé par M. Daniel Monette, appuyé par Mme Isabelle Parent et résolu unanimement d'accepter la modification aux règlements généraux tel que rédigé.

9. VARIA

Plusieurs questions des citoyens sur le fonctionnement des phases un et deux.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CA-033-2020 L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Monique Smismans, appuyé par Mme Isabelle Parent et résolu unanimement de lever l'assemblée.

Levée de l'assemblée à 17 :00

Sylvain Breton
Président du conseil d'administration



Caroline Cormier
Directrice Connexion Matawinie