

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2010 Centre local de développement de La Jacques-Cartier

Cher(e) partenaire,

Au nom du conseil d'administration du Centre local de développement de La Jacques-Cartier, j'ai le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée générale annuelle, laquelle aura lieu :

DATE :	Le mercredi 31 mars 2010
HEURE :	17 h
LIEU :	CLD de La Jacques-Cartier 60, rue Saint-Patrick Shannon

L'assemblée générale débutera à 17 h et sera suivie d'un léger goûter où vous aurez l'opportunité d'échanger avec divers partenaires du milieu et les membres du conseil d'administration du CLD.

Les personnes intéressées à assister à cet événement sont invitées à confirmer leur présence, par courriel au jcartier@jacques-cartier.com, par télécopieur au 418 844-2664 ou par téléphone au 418 844-2358, poste 300, auprès de M^{me} Rachel Garnier **avant le 24 mars 2010**.

Nous profitons de l'occasion pour vous inviter à l'**assemblée générale annuelle de la SOLIDE** de la MRC de La Jacques-Cartier qui se tiendra à 16 h.

Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer l'expression de nos sincères salutations.

Francine Breton

Francine Breton
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

Le 11 mars 2010

Date

p. j. Feuillet-réponse
Ordre du jour
Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2009
Modification aux règlements généraux

FEUILLET-RÉPONSE

(à retourner avant le 24 mars 2010)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2010 CLD DE LA JACQUES-CARTIER

DATE :	Le mercredi 31 mars 2010
HEURE :	17 h
LIEU :	CLD de La Jacques-Cartier 60, rue Saint-Patrick Shannon

Je serai présent(e) à l'AGA du CLD de La Jacques-Cartier le 31 mars à 17 h.

Je serai absent(e).

Nom(s) : _____

Compagnie / organisme : _____

Téléphone : _____ Télécopieur : _____

S.V.P. Veuillez nous retourner ce feuillet par télécopieur au 418 844-2664 ou confirmer votre présence par courriel au jcartier@jacques-cartier.com ou par téléphone au 418 844-2358, poste 300, avant le 24 mars 2010. Merci !

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA JACQUES-CARTIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2010

Le mercredi 31 mars 2010 à 17 h

**CLD de La Jacques-Cartier
60, rue Saint-Patrick, Shannon**

- ORDRE DU JOUR -

1. Ouverture de l'assemblée et message du président;
2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée;
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2009;
5. Rapport financier au 31 décembre 2009;
6. Nomination du vérificateur pour les exercices financiers 2010, 2011 et 2012;
7. Modifications aux règlements généraux;
8. Rapport d'activité 2009;
9. Questions diverses;
10. Levée de l'assemblée.

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA JACQUES-CARTIER

PROCÈS-VERBAL de la **dixième assemblée générale annuelle** du **Centre local de développement de La Jacques-Cartier**, tenue le mercredi 25 mars 2009 à 17 h au bureau du CLD, sis au 60, rue Saint-Patrick à Shannon.

Sont présents:

- M^{me} Lucie Arseno, Atelier La petite école du rang;
- M. Réjean Beaulieu, Station touristique Duchesnay;
- M. Guillaume Béland, bureau du député de Chauveau;
- M. Nicolas Bisson, Signature comptable Mc Nicoll;
- M. Jean-Marc Cantin, Maison Catherin' Art;
- M^{me} Pierrette Cantin, Maison Catherin' Art;
- M^{me} Katia de Pokomandy-Morin, CJE Charlesbourg-Chauveau;
- M. Michel Desrosiers, Centre de santé et services sociaux Québec-Nord;
- M. Roger Dussault, bureau du député fédéral Portneuf – Jacques-Cartier;
- M^{me} Martine Frenette, Caisse populaire Desjardins Saint-Raymond - Sainte-Catherine;
- M. Jean Gaboury, CLE de Charlesbourg;
- M. Mario Gagnon, Association des motoneigistes de l'Arrière-Pay;
- M. Michel Giroux, maire de Lac-Beauport et préfet MRC de La Jacques-Cartier;
- M^{me} Sylvie Greffard, CFE Desjardins Québec-Portneuf;
- M^{me} Diane Jacques, Office du tourisme de Québec;
- M^{me} Marie Larue, bureau du député de Portneuf;
- M^{me} Marie-Ève Leclerc, CJE Chauveau;
- M^{me} Annette Légaré, Chalets du Mas des Équerres;
- M. Guy Maranda, maire de Fossambault-sur-le-Lac;
- M. Jacques Marcotte, maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
- M. François Mercier, Caisse populaire Desjardins Saint-Raymond – Sainte-Catherine;
- M. Gilles Milord, CFE Desjardins région de Portneuf;
- M. Marc Morency, Club de golf Stoneham;
- M^{me} Claudia Robichaud, Club de golf Stoneham;
- M. André Sabourin, La Forfaiterie;
- M. Pierre Vallée, maire de Sainte-Brigitte-de-Laval;

- M^{me} Brigitte Bouchard, CLD de La Jacques-Cartier;
- M^{me} Francine Breton, MRC de La Jacques-Cartier;
- M^{me} Natacha Castonguay, MRC de La Jacques-Cartier;
- M^{me} Rachel Garnier, CLD de La Jacques-Cartier;
- M. Marc Giroux, CLD de La Jacques-Cartier;
- M. Hugo Lépine, CLD de La Jacques-Cartier;
- M^{me} Nancy Parent, CLD de La Jacques-Cartier;
- M^{me} Caroline Paquet, MRC de La Jacques-Cartier.

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA JACQUES-CARTIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2009

**Le mercredi 25 mars 2009 à 17 h
CLD de La Jacques-Cartier
60, rue Saint-Patrick, Shannon**

- ORDRE DU JOUR -

1. Ouverture de l'assemblée;
2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée;
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
4. Message de la présidence;
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2008;
6. Rapport financier;
7. Rapport d'activité 2008;
8. Questions diverses;
9. Levée de l'assemblée.

1. Ouverture de l'assemblée

L'assemblée est ouverte à 17 h 05 par monsieur Michel Giroux, président.

Monsieur Giroux, au nom des administrateurs du CLD et des maires de la MRC, souhaite la bienvenue à tous et remercie les participants de leur présence.

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

09-001-AGA
Nomination président et
secrétaire d'assemblée

Sur la proposition de monsieur Pierre Vallée, appuyée par monsieur Guy Maranda, il est résolu de nommer monsieur Michel Giroux président d'assemblée et madame Rachel Garnier secrétaire d'assemblée.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Monsieur Giroux, président de l'assemblée, fait lecture de l'ordre du jour. Le point 8. *Questions diverses* reste ouvert.

09-002-AGA
Adoption ordre du jour

Sur la proposition de monsieur Jacques Marcotte, appuyée par madame Lucie Arseno, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

4. Message de la présidence

Monsieur Michel Giroux, président du CLD, procède à la lecture de son message de président et profite de l'occasion pour remercier les administrateurs pour leur implication, leur expertise et leur disponibilité, ainsi que le personnel du CLD et de la MRC.

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2008

09-003-AGA
Adoption procès-verbal
AGA 26 mars 2008

Sur la proposition de madame Martine Frenette, dûment appuyée par monsieur Guy Maranda, il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 mars 2008 du Centre local de développement de La Jacques-Cartier, avec la modification suivante :

Dans la liste des personnes présentes modifier : *M^{me} Martine Frenette, Caisse populaire Saint-Raymond – Sainte-Catherine;*.

6. Rapport financier

Monsieur Nicolas Bisson, de la firme Signature comptable Mc Nicoll, présente les états financiers pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2008.

09-004-AGA
Rapport financier 2008

Sur recommandation du conseil d'administration et sur la proposition de monsieur Mario Gagnon, appuyée par monsieur André Sabourin, il est résolu d'adopter les états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2008 tel que présentés.

7. Rapport d'activité 2008

Un résumé des actions posées et des dossiers traités par le Centre local de développement de La Jacques-Cartier au cours de l'année 2008 est présenté.

Monsieur Hugo Lépine, responsable du développement économique, présente les volets *Entrepreneuriat, Développement économique et Animation* alors que madame Brigitte Bouchard, conseillère en promotion, développement touristique et communication, présente le résumé des activités reliées au volet *Tourisme et Promotion*.

Monsieur Hugo Lépine profite de l'occasion pour inviter les participants à l'événement Les Rendez-vous de l'emploi de La Jacques-Cartier qui auront lieu les 8 et 9 mai 2009 au Manoir du Lac Delage.

8. Questions diverses

Aucune question n'est soulevée.

9. Levée de l'assemblée

09-005-AGA
Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant écoulé, sur la proposition de madame Annette Légaré, appuyée par monsieur Jacques Marcotte, il est résolu de lever l'assemblée à 18 h 05.

Michel Giroux
Président d'assemblée

Rachel Garnier
Secrétaire d'assemblée

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA JACQUES-CARTIER

MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Adoptée par les membres du conseil d'administration le 8 décembre 2009

Entérinée en assemblée générale le _____

N.B. Dans ce document, le masculin doit être considéré comme un genre neutre applicable aux femmes et aux hommes. Son emploi exclusif a pour but de faciliter la lecture.

Modifications : gras = ajout ou modification

AMENDEMENT :

CHAPITRE 5 Dispositions générales

CHAPITRE 5 Dispositions générales

Article 16 DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 16 DISPOSITIONS FINANCIÈRES

16.5 Effets bancaires et contrats

16.5 Effets bancaires et contrats

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires ainsi que les contrats de la Corporation sont signés par deux personnes parmi le président, le 1^{er} vice-président, le trésorier et le directeur général.

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires ainsi que les contrats de la Corporation sont signés par deux personnes, **dont la directrice générale et secrétaire et une personne** parmi le président, le 1^{er} vice-président **ou le 2^e vice-président.**

Les contrats et autres documents requérant la signature de la Corporation sont, au préalable, approuvés par le Conseil d'administration.

Les contrats et autres documents requérant la signature de la Corporation sont, au préalable, approuvés par le Conseil d'administration.

Adopté par le conseil d'administration, le 8 décembre 2009.

Francine Breton,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Entériné en assemblée générale, le _____.

Président d'assemblée

Secrétaire d'assemblée

PROJET DE RÉSOLUTION

ATTENDU QUE la signature des effets bancaires requiert deux signataires;

ATTENDU QUE les rencontres du conseil d'administration se déroulent généralement aux deux mois et que certaines dépenses nécessitent des paiements mensuels;

ATTENDU QUE l'ajout d'un signataire supplémentaire permettrait de faciliter la gestion administrative des affaires courantes du CLD;

ATTENDU la résolution n° 09-061-CA du 8 décembre 2009 dans laquelle le conseil d'administration du CLD a, par l'Amendement 01-2009, amendé l'article 16.5 des règlements généraux intitulé Règlement numéro 1 adopté en assemblée générale le 26 mars 2008;

ATTENDU l'article 17.5 des règlements généraux du CLD stipulant : *Le Conseil d'administration peut, de temps à autre, adopter ou promulguer de nouveaux règlements, non contraires aux Lettres Patentes de la Corporation. Il peut abroger, amender ou remettre en vigueur d'autres règlements de la Corporation. Ces nouveaux règlements, amendements ou réadoptions doivent être adoptés à la majorité absolue. À défaut d'être ratifiés par l'assemblée générale, ils cessent d'être en vigueur à partir de ce moment.*;

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de _____, dûment appuyée par _____, il est résolu :

- **QUE** soit ratifié l'Amendement 01-2009 amendant l'article 16.5 des règlements généraux intitulé Règlement numéro 1 adopté en assemblée générale le 26 mars 2008, de la façon suivante :

16.5 Effets bancaires

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires ainsi que les contrats de la Corporation sont signés par deux personnes, dont la directrice générale et secrétaire et une personne parmi le président, le 1^{er} vice-président ou le 2^e vice-président.

Les contrats et autres documents requérant la signature de la Corporation sont, au préalable, approuvés par le Conseil d'administration.

- **QUE** soient adoptés par l'assemblée générale, les règlements généraux du CLD de La Jacques-Cartier, intitulés Règlement numéro 01-2010, en date du 31 mars 2010, incluant l'Amendement 01-2009.