
Procès-verbal de la septième assemblée du conseil d'administration tenue le mardi 14 mars 2017, 13 h 30, à la salle du conseil de Châteauguay / ASSEMBLÉE ORDINAIRE

PRÉSENCE :

☞ Dagenais, Gaétan..... Beauharnois, administrateur, siège n° 2
☞ Haineault, Claude Beauharnois, administrateur, siège n° 1
☞ Pinard, Michel Châteauguay, administrateur, siège n° 2
☞ Simon, Nathalie..... Châteauguay, administratrice, siège n° 1

Autre(s) présence(s) : Reid, Marie-France..... Châteauguay, administratrice substitut
Gravel, Alain..... Secrétaire-trésorier et directeur général de la région
Fortin, Julie Beauharnois, directrice générale
Gagnon, Sébastien Châteauguay, directeur général

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le quorum étant atteint, le président déclare l'assemblée ouverte.

2. ORDRE DU JOUR

2017-046 Il est proposé par madame Nathalie Simon, appuyée de monsieur Claude Haineault et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que présenté et en conservant le point « Varia » ouvert, à savoir :

1. Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée
2. Ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 20 janvier 2017
4. Liste des comptes payés et à payer
5. États financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016
6. Infrastructures de la Phase 1 – État d'avancement des dossiers
7. Infrastructures de la Phase 2 – État d'avancement des dossiers
8. Prochaine assemblée
9. Varia
10. Période de questions
11. Levée de l'assemblée

ADOPTÉ.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 20 JANVIER 2017

2017-047 Il est proposé par madame Nathalie Simon, appuyée de monsieur Claude Haineault et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la sixième assemblée du conseil d'administration tenue le vendredi 20 janvier 2017 tel que déposé.

ADOPTÉ.



4. LISTE DES COMPTES PAYÉS ET DES COMPTES À PAYER

2017-048 Attendu que, depuis la dernière assemblée, les comptes suivants ont été payés, à savoir :

Chèque n°	Description	Montant
007	Pierre Prévost Conseil inc. – Services professionnels, activité du 9 février 2017	2 012,06 \$
008	CHÉQUE ANNULÉ	n/a
009	Fondation Compagnom – Location salle Manoir d'Youville & repas; activité du 9 février 2017	711,99 \$
TOTAL		2 724,05 \$

Attendu que le compte suivant est à payer :

Description	Chèque n°	Montant
Nadon Jasmin CPA inc. – Préparation états financiers, exercice 2016	010	1 149,75 \$
TOTAL		1 149,75 \$

Il est proposé par monsieur Gaëtan Dagenais, appuyé de monsieur Claude Haineault et résolu à l'unanimité d'entériner le paiement des comptes effectué depuis l'assemblée du conseil d'administration du 20 janvier 2017, soit un montant de 2 724,05 \$, et d'autoriser le paiement du compte à payer, d'un montant de 1 149,75 \$, pour un montant total de 3 873,80 \$.

ADOPTÉ.

5. ÉTAT DES RÉSULTATS AU 30 DÉCEMBRE 2016

Le directeur général présente le rapport relatif aux états financiers de la régie pour l'exercice financier 2016, tels qu'audités par le vérificateur externe mandaté par le conseil d'administration, soit la firme Nadon Jasmin CPA inc.

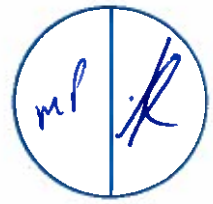
2017-049 Il est proposé par madame Nathalie Simon, appuyée de monsieur Gaëtan Dagenais et résolu à l'unanimité d'entériner le dépôt des états financiers pour l'exercice financier terminé le 30 décembre 2016, tel que présentés, de même que le rapport soumis par le vérificateur externe mandaté par le conseil d'administration, la firme Nadon Jasmin CPA inc., sans réserve, et signé par monsieur Hugues Jasmin, CPA auditeur, CGA.

ADOPTÉ.

6. INFRASTRUCTURES DE LA PHASE 1 – ÉTAT D'AVANCEMENT DES DOSSIERS

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 2016-007

La régie est toujours en attente de la position du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Des échanges d'information ont eu lieu au cours des derniers jours, à la demande du ministère.



INFRASTRUCTURE DE LA PHASE 1 – COMPLEXE MULTI-PLATEAUX INTÉRIEUR

Le directeur général résume les derniers développements survenus dans ce dossier.

INFRASTRUCTURE DE LA PHASE 1 – COMPLEXE AQUATIQUE FAMILIAL EXTÉRIEUR

Madame Julie Fortin résume les derniers développements survenus dans ce dossier.

7. INFRASTRUCTURES DE LA PHASE 2 – ÉTAT D'AVANCEMENT DES DOSSIERS

INFRASTRUCTURE DE LA PHASE 2 – AQUA-COMPLEXE INTÉRIEUR

Le directeur général indique que ce dossier suit son cours selon les échéances initiales prévues. Un arrimage avec l'implantation prévue du bâtiment de la Phase 1 est à compléter incessamment, ce qui permettra le dépôt d'une demande de subvention à très court terme. La livraison de l'infrastructure de la Phase 2 pourrait être devancée pour la fin de l'année 2018 au lieu de l'automne 2019, un nouvel échéancier à cet effet sera soumis lors de la prochaine assemblée du conseil d'administration.

INFRASTRUCTURE DE LA PHASE 2 – BASE DE PLEIN AIR 4 SAISONS

Madame Julie Fortin mentionne que la Ville de Beauharnois poursuit ses démarches auprès du ministère de Transports, en ce qui concerne le transfert de propriété, de même qu'auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), afin d'obtenir une autorisation pour « usages autres qu'agricoles » afin de permettre les activités de la base de plein air sur ce site.

8. PROCHAINE ASSEMBLÉE

La deuxième assemblée ordinaire du conseil d'administration pour 2017 se tiendra le mardi 13 juin, à 13 h 30, à la salle du conseil de la Ville de Châteauguay, 265 boulevard d'Anjou, bureau 101, Châteauguay.

9. VARIA

Il n'y a aucun point ajouté en varia.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Il n'y a aucune question posée au conseil d'administration.

11. LEVÉE DE LA RENCONTRE

2017-050 Il est proposé par madame Nathalie Simon, appuyée de monsieur Gaëtan Dagenais et résolu à l'unanimité de lever l'assemblée, l'ordre du jour étant épuisé. Il est 13 h 35.

ADOPTÉ.

Michel Pinard,
président du conseil d'administration

Alain Gravel,
Secrétaire-trésorier

