

**Procès-verbal de la soixante-cinquième assemblée, assemblée ordinaire du conseil d'administration, tenue le jeudi 14 décembre 2023 au Sportplex, salle polyvalente #1 à 13h30**

**PRÉSENCES :**

- ↵ **Alain Dubuc**, .....Beauharnois, administrateur siège n° 1
- ↵ **Francis Laberge**.....Beauharnois, administrateur siège n° 2
- ↵ **Éric Corbeil**, .....Châteauguay, administrateur siège n° 1
- ↵ **Marie-Louise Kerneis**.....Châteauguay, administrateur, siège n° 2
- ↵ **Éthier, Joëlle**.....Secrétaire-trésorière et directrice générale de la Régie

**AUTRES PRÉSENCES :**

- Émie Guindon**.....Directrice générale adjointe, Régie
- Thérèse Gaumont**.....Adjointe administrative, Régie
- Stacy Maignan** .....Soutien aux élus, Ville de Châteauguay

**SUJET TRAITÉ**

**SUIVI**

**1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

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

**2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Il est proposé par monsieur Francis Laberge, appuyé de monsieur Éric Corbeil et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

**2023-468**

- ↵ Adoption de l'Ordre du jour;
- ↵ Adoption des procès-verbaux 63<sup>e</sup> et 64<sup>e</sup> ;
- ↵ Adoption du calendrier des assemblées ordinaires de 2024;
- ↵ Adoption de la grille tarifaire 2024-2025;
- ↵ Dépôt du contrat de service du chargé de projet CAI;
- ↵ Adoption de la liste des mouvements de personnel;
- ↵ Dépôt de la liste des dépenses de novembre au 1<sup>er</sup> décembre 2023;
- ↵ Dépôt du bilan des dépenses au budget en date du 1<sup>er</sup> décembre 2023;

- ↪ Dépôt de l'État comparatif au 31 octobre 2023;
- ↪ Prochaine assemblée
- ↪ Varia
- ↪ Période de questions
- ↪ Levée de l'Assemblée
- ↪ En conservant le point « Varia » ouvert.

**ADOPTÉ TEL QUE DÉPOSÉ.**

### **3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX :**

**2023-469**

Il est proposé par madame Marie-Louise Kerneis, appuyé de monsieur Francis Laberge et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la 63<sup>e</sup> assemblée, assemblée ordinaire, tenue le jeudi 19 octobre 2023 et la 64<sup>e</sup> assemblée, assemblée extraordinaire, tenue le mardi 28 novembre 2023.

**ADOPTÉ**

### **4. ADOPTION DU CALENDRIER DES ASSEMBLÉES ORDINAIRES DE 2024**

**2023-470**

Il est proposé par madame Marie-Louise Kerneis, appuyé de monsieur Francis Laberge, et résolu à l'unanimité que conformément aux dispositions de l'article 5 du « Règlement général de fonctionnement de la Régie » (règlement numéro 2016-001), les séances ordinaires du conseil d'administration ainsi que les séances de travail pour l'année 2024 se tiendront tel que déposé.

Six assemblées ordinaires tenues les jeudis à 13h30, à la salle polyvalente #1 du Sportplex de Châteauguay, aux dates suivantes;

- 15 février 2024;
- 25 avril 2024;
- 13 juin 2024;
- 22 août 2024;
- 17 octobre 2024;
- 12 décembre 2024.

**ADOPTÉ**

## 5. ADOPTION DE LA GRILLE TARIFAIRE 2024-2025

**2023-471**

**ATTENDU QUE**, le plan stratégique, voté en 2021, stipule le processus des augmentations des tarifs de location des plateaux sportifs et des bureaux comme suit :

- Bureaux et rangement tous les ans de 2% au 1<sup>er</sup> janvier;
- Synthétique et Gymnase aux deux ans de 5% au 1<sup>er</sup> septembre;

**ATTENDU QUE**, le processus d'augmentation a pour but de faciliter la planification budgétaire;

**ATTENDU QUE**, la directrice générale, désire appliquer ces augmentations tel que prévu;

Il est proposé par monsieur Francis Laberge, appuyé de monsieur Éric Corbeil, et résolu à l'unanimité que le conseil approuve la nouvelle tarification pour 2024-2025 et ce tel que déposé

**ADOPTÉ**

## 6. DÉPÔT DU CONTRAT DE SERVICE DU CHARGÉ DE PROJET CAI

**DÉPÔT SEULEMENT**

## 7. ADOPTION DE LA LISTE DES MOUVEMENTS DE PERSONNEL

**2023-472**

**ATTENDU QUE**, les mouvements de main-d'œuvre liés aux deux infrastructures correspondent au budget et à l'échelle salariale déjà votés;

**ATTENDU QUE**, la directrice générale, dépose la liste des employés enregistrés en date du 1<sup>er</sup> décembre 2023 et les contrats s'y rattachant;

Il est proposé par monsieur Éric Corbeil, appuyé de monsieur Francis Laberge, et résolu à l'unanimité que le conseil approuve les mouvements de personnel indiqué à la liste déposée.

**ADOPTÉ**

## **8. DÉPÔT DE LA LISTE DES DÉPENSES EN DATE DU 1<sup>er</sup> DÉCEMBRE 2023**

La directrice générale dépose la liste des dépenses du 1<sup>er</sup> octobre au 30 novembre 2023 inclusivement;

### **DÉPÔT SEULEMENT**

## **9. DÉPÔT DU BILAN DES DÉPENSES AU BUDGET EN DATE DU 1<sup>er</sup>DÉCEMBRE 2023**

Madame Joëlle Éthier, directrice générale, dépose le bilan des dépenses au budget en date du 1<sup>er</sup> décembre 2023, à la demande de madame Kerneïs, la directrice générale explique les grandes lignes aucune dépense imprévus et fait des économies.

### **DÉPÔT SEULEMENT**

## **10. DÉPÔT DE L'ÉTAT COMPARATIF AU 31 OCTOBRE 2023**

Madame Joëlle Éthier, directrice générale, dépose l'état comparatif des revenus et dépenses de 2023.

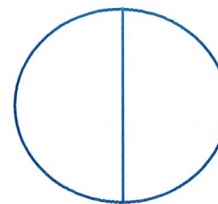
### **DÉPÔT SEULEMENT**

## **11. PROCHAINE ASSEMBLÉE**

La prochaine assemblée ordinaire du conseil d'administration se tiendra, le jeudi 15 février 2024 à 13h30 à la salle polyvalente #1 du Sportplex, au 195, boulevard Brisebois, Châteauguay

## **12. VARIA**

**Aucun point**



### 13. PÉRIODE DE QUESTION

AUCUNE QUESTION

**2023-473**

### 14. LEVÉE DE LA RENCONTRE

Il est proposé par monsieur Francis Laberge, appuyé de monsieur Éric Corbeil, et résolu unanimement de clore la séance;

La rencontre est levée, l'ordre du jour étant épuisé, il est 13h34



---

**Monsieur Alain Dubuc**  
Vice-Président du conseil  
d'administration



---

**Joëlle Éthier,**  
Directrice générale et Secrétaire-  
trésorière