
Procès-verbal de la cinquante-cinquième assemblée, assemblée ordinaire du conseil d'administration tenue le jeudi 18 août 2022 au Sportplex, salle polyvalente #1 à 13h30

PRÉSENCES :

- ↗ **Alain Dubuc**, Beauharnois, administrateur siège n° 1
- ↗ **Francis Laberge** Beauharnois, administrateur siège n° 2
- ↗ **Eric Allard** Châteauguay, administrateur, siège n° 1
- ↗ **Éthier, Joëlle** Secrétaire-trésorière et directrice générale de la Régie

AUTRES PRÉSENCES :

- Robidoux, Vanessa** Direction des finances, ville de Beauharnois
- Diane Trahan** Directrice de la Vie citoyenne, ville de Châteauguay
- Katherine-Érika Vincent** Directrice générale, ville de Beauharnois
- Stacy Maignan** Chef aux communications et soutien aux élus
- Thérèse Gaumont** Adjointe administrative, Régie

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

2022-405

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

- Adoption du 54^e procès-verbal;
- Liste des dépenses passées au compte- 1^{er} au 30 juin inclusivement;
- Rapport des transactions enregistrées au budget 2022 du 1^{er} janvier au 30 juin 2022 inclusivement;
- Ouverture d'une marge de crédit d'opérations de 300 000.00\$;
- Prochaine assemblée
- Varia; 1. Réparation du Système de ventilation
- Période de questions;

ADOPTÉ.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL, 54^e ASSEMBLÉE ORDINAIRE

2022-406

Il est proposé par monsieur Francis Laberge, appuyé de monsieur Alain Dubuc et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la cinquante-quatrième assemblée du conseil d'administration, assemblée extraordinaire, tenue le mardi 28 juin 2022, tel que déposé.

ADOPTÉ.

4. LISTE DES DÉPENSES PASSÉES AU COMPTE – 1^{ER} AU 30 JUIN INCLUSIVEMENT

Madame Joëlle Éthier, directrice générale dépose la liste des dépenses

DÉPÔT SEULEMENT

5. RAPPORT DES TRANSACTIONS ENREGISTRÉES AU BUDGET 2022 DU 1^{ER} JANVIER AU 30 JUIN 2022 INCLUSIVEMENT

Madame Joëlle Éthier, directrice générale dépose le rapport des transactions

DÉPÔT SEULEMENT

6. OUVERTURE D'UNE MARGE DE CRÉDIT D'OPÉRATIONS DE 300 000,00 \$

Attendu que, les quatre versements de quotes-parts ne correspondent pas toujours au calendrier des besoins opérationnels de la Régie ;

2022-407

Attendu que, la Régie désire ouvrir une marge de crédit de 300 000,00 \$, pour assurer un fond d'urgence, au besoin, pour ses opérations quotidiennes ;

Attendu que, cette marge de crédit serait directement liée au compte bancaire de l'organisation et activée à la caisse populaire Desjardins de Beauharnois;

Il est proposé par Alain Dubuc, appuyé de Francis Laberge et résolu à l'unanimité, de permettre à la directrice générale et au président de la Régie de signer les documents nécessaires pour l'ouverture d'une marge de crédit auprès de la caisse populaire Desjardins de Beauharnois.

ADOPTÉ.

7. PROCHAINE ASSEMBLÉE

La prochaine assemblée ordinaire du conseil d'administration se tiendra le jeudi 20 octobre 2022 à 13h30, à la salle polyvalente du Sportplex, au 195, boulevard Brisebois, Châteauguay

8. VARIA

RÉPARATION DU SYSTÈME DE VENTILATION

2022-408

Attendu qu'un, bris significatif d'une cheminée reliée à la ventilation a été enregistré au Sportplex;

Attendu, la nécessité d'une réparation rapide pour le bon fonctionnement ;

Attendu, le respect du budget 2022 pour assumer la dépense ;

Attendu, la soumission reçue des Industries Garanties Limitée SQ22-12819, au coût de 6 895\$ taxes en sus;

Il est proposé par monsieur Alain Dubuc, appuyé de monsieur Francis Laberge et résolu à l'unanimité de permettre à la directrice générale de signer l'offre de service, tel que déposé.

ADOPTÉ.

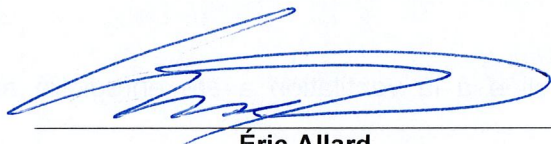
9. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question

10. LEVÉE DE LA RENCONTRE

Il est proposé par Alain Dubuc, appuyé par Francis Laberge et résolu unanimement de clore la séance;

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



Éric Allard

Président du conseil d'administration



Joëlle Éthier,

Secrétaire-trésorière