

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 23 JANVIER 2016 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H00

PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Richard Proulx et Pierre Fortier.

INVITÉE : Mélanie Bourassa-Forcier.

ABSENTS: Natalie Duzanec, Denis Fournier, Elizabeth Posada, Gary Richards et Hélène Drouin.

Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Compte-rendu par : Pierre Beaudoin

| Items | Description | Décision |
|--|--|---|
| SECTION A : OUVERTURE ET ADOPTIONS | | |
| 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, NOMINATION DU SECRÉTAIRE; PRÉSENCES | James A. Wilkins ouvre la réunion. Il constate le quorum. | Pierre Beaudoin est nommé secrétaire de réunion. |
| 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR | | Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par Pierre Fortier, que l'ordre du jour soit adopté. Adopté à l'unanimité. |
| 3. COMPTE-RENDU DU 12 DÉCEMBRE 2015 | | Il est proposé par Richard Proulx, appuyé par Pierre Fortier, que le compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2015 soit adopté. Adopté à l'unanimité. |
| 4. SUIVI DES AFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIÈRES RÉUNIONS (NON À L'AGENDA) | NA | |
| SECTION B : RÉOLUTIONS | | |
| 1. INSTAURATION D'UN PRIX HOMMAGE RLB | <p>Le comité mandaté pour étudier la possibilité d'instaurer un prix Hommage RLB s'est réuni et dépose une proposition de 2 prix : 1 prix Hommage pour une contribution exceptionnelle et un prix Reconnaissance pour une contribution remarquable. Les caractéristiques et critères d'attribution sont décrits dans un document de travail, y incluant la démarche d'implantation.</p> <p>L'assemblée discute de diverses modalités dont la possibilité d'alterner le prix d'une année à l'autre (Hommage et Reconnaissance), l'annonce du prix lors du cocktail de lancement de la saison (habituellement à la fin mars, début d'avril) et sa remise à l'AGA.</p> <p>Les membres sont invités à faire parvenir leurs commentaires et suggestions à Pierre Beaudoin.</p> <p>Michel Delorme fera les démarches pour l'obtention d'une peinture à être remise au lauréat.</p> | <p>Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par Richard Proulx, que RLB accepte le principe d'un prix Hommage et d'un prix Reconnaissance. Adopté à l'unanimité.</p> <p>La désignation du lauréat 2016 du Prix Hommage sera faite à la prochaine réunion du CA.</p> |

| Items | Description | Décision |
|--|---|--|
| 2. RÉOLUTIONS ÉLECTRONIQUES DU 21 DÉCEMBRE 2015 | Le conseil entérine les résolutions électroniques adoptées à l'unanimité le 21 décembre 2015 dans le cadre du projet de « Guide auto-guidé sur le ruisseau Quilliams ». Pour le texte des résolutions voir texte de la colonne à droite. | <p>Il est proposé par Pierre Beaudoin, secondé par Michel Delorme, que Renaissance lac Brome s'adresse au Pacte Brome-Missisquoi pour soutenir le projet de circuit auto-guidé sur le ruisseau Quilliams et que l'organisme agisse comme promoteur s'engageant financièrement pour 1900\$ en 2016. Adopté à l'unanimité.</p> <p>Il est proposé par Pierre Beaudoin, secondé par Michel Delorme, que M. Pierre Beaudoin soit autorisé à signer pour et au nom de Renaissance lac Brome tout document relatif à la demande d'aide concernant le projet de circuit auto-guidé sur le ruisseau Quilliams, dans le cadre de la demande adressée au Pacte Brome-Missisquoi, incluant le protocole d'entente. Adopté à l'unanimité.</p> |
| 3. AVIS D'ÉLECTIONS 2016 | | Pierre Beaudoin, appuyé par Richard Proulx, propose que, conformément aux règlements généraux de l'organisme, un avis d'élection des administrateurs dont le mandat vient à échéance à la prochaine assemblée générale des membres soit publié. Adopté à l'unanimité. |
| 4. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTIONS 2016 | | Richard Proulx, appuyé par Michel Delorme, propose que Francine Duclos-Beaudoin soit nommé Présidente d'élections 2016. Adopté à l'unanimité. |
| 5. TRANSFERT VERS LE FONDS SPÉCIAL | <p>Conformément au règlement de régie interne adopté lors de la dernière réunion, il est nécessaire de faire une résolution concernant les transferts ou non vers le fonds spécial nouvellement créé.</p> <p>À noter qu'il est possible pour le conseil d'administration de transférer des fonds en tout temps.</p> | Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par Richard Proulx, que Renaissance lac Brome ne transfère aucun nouveau montant vers le fonds spécial, étant donné que selon les états financiers terminés le 31 décembre 2015, l'année se solde avec un très léger surplus de 88\$. Adopté à l'unanimité. |
| SECTION C : SUIVI | | |
| 1. COCKTAIL DE LANCEMENT DE LA SAISON | Le cocktail de lancement de la saison 2016 aura lieu le vendredi 15 avril 2016. Richard Proulx se charge d'obtenir les coûts et les conditions auprès de quelques hôteliers locaux; Richard fera rapport pour décision dans les meilleurs délais. | |
| 2. AGA 2016 | <p>L'AGA aura lieu soit le 30 avril 2016 ou le 23 avril, dépendant des disponibilités de la salle du Centre Communautaire.</p> <p>Diane fera les démarches auprès du Centre communautaire et fera rapport.</p> | |
| 3. RAPPORTS FINANCIERS | Diane Degré résume l'état des finances de RLB et répond aux questions des membres du CA. | |

| Items | Description | Décision |
|---|---|----------|
| 4. BUDGET 2016 | L'assemblée élabore le budget 2016; pour cela, les nouveaux projets sont discutés et leur budget établi. La répartition détaillée du budget planifié sera faite ultérieurement, notamment la répartition du temps de l'étudiant et la répartition de la subvention de la Ville de Lac-Brome. | |
| SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION | | |
| 1. NA | NA | |
| SECTION E : FERMETURE | | |
| 1. PROCHAINE RÉUNION | Le 27 février 2016 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB. | |
| 2. LEVÉE DE LA RÉUNION | Levée de la réunion à 11h45. | |