

Sujet	Documents		
<p>1. Ouverture de l'assemblée</p> <p>Heure : 15h25 Proposée par : Suzanne Gobeille Appuyée par : Karine Rivet</p>	<p>Ouverture de la réunion par le président Pierre Nevraumont. On propose Manon Loisel comme secrétaire d'assemblée.</p>		
<p>Prise des présences et des absences</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Renaud Thibault, Ex-officio <input checked="" type="checkbox"/> Caroline Favreau, vice-présidente <input checked="" type="checkbox"/> Pierre Nevraumont, Président <input type="checkbox"/> Stéphanie Dinel, secrétaire <input checked="" type="checkbox"/> Jean-Marc Desrosiers, trésorière <input type="checkbox"/> Julien Trussart, 1^{er} vice-président <input type="checkbox"/> Cynthia Limoges, administratrice <input type="checkbox"/> Marie-Ève Allard, administratrice <input checked="" type="checkbox"/> Julien-Karl Bellomo-Dugré, administrateur <input checked="" type="checkbox"/> Suzanne Gobeille, administratrice <input checked="" type="checkbox"/> Membres de la CCIM </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input checked="" type="checkbox"/> Karine Rivet, administratrice <input type="checkbox"/> Philippe Paiement, administrateur <input checked="" type="checkbox"/> Christian Pimparé, administrateur <input checked="" type="checkbox"/> Annie Brunette, administratrice <input checked="" type="checkbox"/> Sylvie Paquin, administratrice <input checked="" type="checkbox"/> Nathalie Poirier, administratrice <input checked="" type="checkbox"/> Éric Thiffault, administrateur <input checked="" type="checkbox"/> Nicolas Girard, observateur <input checked="" type="checkbox"/> Manon Loisel, Adjointe à la direction <input checked="" type="checkbox"/> Membres de la permanence </td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Renaud Thibault, Ex-officio <input checked="" type="checkbox"/> Caroline Favreau, vice-présidente <input checked="" type="checkbox"/> Pierre Nevraumont, Président <input type="checkbox"/> Stéphanie Dinel, secrétaire <input checked="" type="checkbox"/> Jean-Marc Desrosiers, trésorière <input type="checkbox"/> Julien Trussart, 1 ^{er} vice-président <input type="checkbox"/> Cynthia Limoges, administratrice <input type="checkbox"/> Marie-Ève Allard, administratrice <input checked="" type="checkbox"/> Julien-Karl Bellomo-Dugré, administrateur <input checked="" type="checkbox"/> Suzanne Gobeille, administratrice <input checked="" type="checkbox"/> Membres de la CCIM	<input checked="" type="checkbox"/> Karine Rivet, administratrice <input type="checkbox"/> Philippe Paiement, administrateur <input checked="" type="checkbox"/> Christian Pimparé, administrateur <input checked="" type="checkbox"/> Annie Brunette, administratrice <input checked="" type="checkbox"/> Sylvie Paquin, administratrice <input checked="" type="checkbox"/> Nathalie Poirier, administratrice <input checked="" type="checkbox"/> Éric Thiffault, administrateur <input checked="" type="checkbox"/> Nicolas Girard, observateur <input checked="" type="checkbox"/> Manon Loisel, Adjointe à la direction <input checked="" type="checkbox"/> Membres de la permanence
<input type="checkbox"/> Renaud Thibault, Ex-officio <input checked="" type="checkbox"/> Caroline Favreau, vice-présidente <input checked="" type="checkbox"/> Pierre Nevraumont, Président <input type="checkbox"/> Stéphanie Dinel, secrétaire <input checked="" type="checkbox"/> Jean-Marc Desrosiers, trésorière <input type="checkbox"/> Julien Trussart, 1 ^{er} vice-président <input type="checkbox"/> Cynthia Limoges, administratrice <input type="checkbox"/> Marie-Ève Allard, administratrice <input checked="" type="checkbox"/> Julien-Karl Bellomo-Dugré, administrateur <input checked="" type="checkbox"/> Suzanne Gobeille, administratrice <input checked="" type="checkbox"/> Membres de la CCIM	<input checked="" type="checkbox"/> Karine Rivet, administratrice <input type="checkbox"/> Philippe Paiement, administrateur <input checked="" type="checkbox"/> Christian Pimparé, administrateur <input checked="" type="checkbox"/> Annie Brunette, administratrice <input checked="" type="checkbox"/> Sylvie Paquin, administratrice <input checked="" type="checkbox"/> Nathalie Poirier, administratrice <input checked="" type="checkbox"/> Éric Thiffault, administrateur <input checked="" type="checkbox"/> Nicolas Girard, observateur <input checked="" type="checkbox"/> Manon Loisel, Adjointe à la direction <input checked="" type="checkbox"/> Membres de la permanence		
<p>2. Lecture et adoption de l'avis de convocation (15h30)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Approuvée Proposée par : Julien-Karl Bellomo-Dugré <input type="checkbox"/> Modifiée : Appuyée par : Éric Thiffault</p>	<p>Le président, m. Pierre Nevraumont fait la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour .</p> <p>L'avis de convocation a été acheminé par courriel à tous les membres de la Chambre, 14 jours avant la tenue de l'assemblée. Tous les membres ont donc été convoqués en bonne et due forme sur ordre du conseil d'administration, conformément à nos règlements.</p> <p>Voici le contenu le l'avis de convocation :</p> <p>La Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins vous convie à son assemblée générale annuelle</p> <p>Date : Mercredi 19 septembre 2018 Endroit : Club de golf le Mirage, 3737 Chemin Martin, Terrebonne, QC J6X 0B2 Heure : 14 h 30</p> <p>Il est important de vous informer qu'afin d'exercer votre droit de vote, vous devez n'avoir aucune somme due à la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins et vous devez être dûment enregistré sur la liste des membres en tant que personne représentante.</p> <p>Après l'AGA suivra, dès 17 h, le cocktail de la rentrée, lequel permettra de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres, de souligner l'implication des partenaires de la saison 2018-2019, de valoriser l'apport de chacun des membres dans la communauté d'affaires moulinoise et de procéder au lancement de la programmation. C'est également lors de ce grand événement que se tiendra le Cocktail des finalistes du Gala Vision 2018, spécial Reflet économique. Plaisir, retrouvailles et nouvelles rencontres sont au rendez-vous! Le tout sous la formule « 5 à 8 »!</p> <p>Veuillez confirmer votre présence à l'AGA, au plus tard, le lundi 10 septembre à midi en vous inscrivant sur le site Internet de la CCIM au www.ccimoulins.com.</p>		
<p>3. Lecture et adoption (15h32)</p> <p>Ordre du jour</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Approuvée Proposée par : Julien-Karl Bellomo-Dugré <input type="checkbox"/> Modifiée : Appuyée par : Éric Thiffault</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouverture de l'assemblée 2. Lecture de l'avis de convocation 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 20 septembre 2017 5. Message du président 6. Présentation du Rapport annuel 2017-2018 7. Présentation et adoption des états financiers 2017-2018 		

Sujet	Documents
	<p>8. Entérinement des règlements généraux 9. Nomination du comptable pour l'exercice 2018-2019 10. Élections des administrateurs 11. Nommer un président d'élection 12. Élection / Décompte 13. Présentation du nouveau conseil d'administration 14. Période de questions 15. Levée de l'assemblée</p> <p>Au plaisir de vous y voir,</p> <p>M. Pierre Nevraumont Président, Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins</p>
<p>4. Lecture et adoption (15h33) Procès verbal – 20 septembre 2017 <input checked="" type="checkbox"/> Approuvée Proposée par : Julien-Karl Bellomo-Dugré <input type="checkbox"/> Modifiée : Appuyée par : Stéphane Mayer</p>	<p>Le président demande une exemption de lecture du procès-verbal étant donné que celui-ci vous a été envoyé par infolettre.</p>
<p>5. Message du président (15h34)</p>	<p>C'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour notre assemblée générale annuelle.</p> <p>Ce rapport annuel nous permet de rendre compte à nos membres des nouvelles actions et des faits saillants de notre organisation, ainsi que de mettre en valeur les réalisations, qui jour après jour, encourage l'économie locale. Vous pourrez constater le nombre impressionnant d'activités réalisés au courant de la saison 2017-2018, ainsi que le travail déjà bien entamé du plan stratégique 2017-2020 que nous vous avons présenté l'année dernière. Entres autres, nous pouvons affirmer avoir mis en place la nouvelle structure de notre organigramme. Nous avons révisé les règlements généraux, instaurer de nouveaux comités, élaborer le projet de création du nouveau site internet qui vous sera présenté sous peu. Nous avons également adapté les valeurs de votre Chambre pour ainsi mieux répondre à vos besoins. Notre engagement pour favoriser la réussite des entreprises continue à déterminer l'ensemble de nos actions.</p> <p>Il s'agit là d'un beau travail de collaboration entre les différents acteurs de notre région. Comment parler collaboration sans mentionner l'alliance qui nous unis avec la MRC Les Moulins. Nous sommes actuellement à l'élaboration d'une trousse de bienvenue pour les nouvelles entreprises qui viennent s'établir sur notre territoire.</p> <p>Je tiens par la même occasion, à remercier chaleureusement et souligner l'apport de tous les membres actifs de notre conseil d'administration qui contribuent à l'épanouissement de notre région et tous ceux qui nous quitte aujourd'hui. Également, sans la contribution de nos nombreux partenaires financiers et de services, la CCIM ne pourrait faire la différence dans l'économie de notre belle région.</p> <p>Je ne saurai passer sous silence le travail colossal qu'accompli notre permanence quotidiennement. Merci à vous toutes!</p> <p>En se rappelant que votre chambre célèbre cette année son 5eme anniversaire, souhaitons nous une saison 2018-2019 hors du commun et couronnée de succès.</p>
<p>6. Présentation du rapport annuel 2017-2018 (15h36)</p>	<p>Caroline Favreau présente le résumé des activités pour la saison 2017-2018. Voir pièce jointe.</p>
<p>7. Présentation et adoption des états financiers 2017-2018 (15h46) <input checked="" type="checkbox"/> Approuvée Proposée par : Jean-Marc Desrosiers <input type="checkbox"/> Modifiée : Appuyée par : Nicolas Girard</p>	<p>Caroline Favreau cède la parole à Christian Pimparé pour la présentation des états financiers en l'absence de Maurice Chiasson, comptable de la CCIM. Voir document joint.</p> <p>Marjolaine Hamel, membre, demande le comparatif de l'année dernière. Jean-Marc Desrosiers, trésorier, spécifie que le profit réalisé pour l'année 2016-2017 était de 3446\$ comparativement à la saison 2017-2018 de 16300\$ le tout sur une période de 12 mois.</p>

Sujet	Documents
<p>8. Entérinement des règlements généraux (15h52)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Approuvée Proposée par : Karine Rivet <input type="checkbox"/> Modifiée : Appuyée par : Sylvie Paquin</p>	<p>SECTION 1 – GÉNÉRALITÉS</p> <p>1. Mission et valeurs</p> <p>La mission de la chambre est de rassembler des gens, soucieux de l'ascension économique et sociale de leur communauté, tout en veillant aux intérêts de ses membres afin d'assurer la prospérité et la pérennité des entreprises.</p> <p>La CCIM a pour mission de RAPPROCHER, CONNECTER, INFORMER et INSPIRER les gens d'affaires dans le but de créer une effervescence économique dans la MRC Les Moulins.</p> <p>Unité : La chambre croit en l'importance d'être unis avec ses membres et de créer des alliances stratégiques, celles-ci permettant d'offrir le soutien souhaité aux entreprises locales.</p> <p>Intégrité : La chambre témoigne son engagement envers ses membres en assurant une cohérence et une transparence de son action en faisant preuve d'intégrité, et ce face à tous ses partenaires.</p> <p>Inclusivité : La chambre s'assure d'impliquer et d'intégrer ses membres, ses partenaires et les différents partenaires économiques de la région.</p> <p>Équité La chambre se doit d'être en tout temps juste et équitable dans ses actions, ses prises de décisions et dans sa prestation de services.</p> <p>SECTION 4 - CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p>2. Composition</p> <p>Le Conseil se compose de 17 membres répartis de la façon suivante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Quatorze (14) membres dont les sièges social de l'entreprise et/ou une place d'affaires sont situés sur le territoire de la MRC Les Moulins, ou encore qui exercent des activités d'affaires sur le territoire de la b) Un(e) (1) représentant(e) de l'Aile Jeunesse – élu par le comité Aile Jeunesse - y a un siège réservé; c) Une (1) représentante d'Affaires au féminin – élue par le comité Affaires au féminin - y a un siège réservé; d) Un(e) (1) ex officio, qui est le ou la président(e) sortant(e), mais sans droit de vote; <p>SECTION 5 – COMITÉ EXÉCUTIF COMITÉ DE DIRECTION</p> <p>3. Composition</p> <p>Le comité exécutif comité de direction se compose de six (6) dirigeants à savoir ;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Le président – responsable de la régie interne -; b) Deux (2) vice-présidents – chacun responsable soit du développement des affaires, du développement économique ou des événements -; c) Du membre du conseil d'administration qui est appelé à devenir responsable soit du développement des affaires, du développement économique ou des événements;

Sujet	Documents
	<p>d) Le trésorier; e) et du président sortant (ex officio) – responsable de la gouvernance -.</p> <p>La direction générale siège d'office sur le comité de direction</p>
<p>9. Nomination du comptable pour l'exercice 2018-2019 (15h56)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Approuvée Proposée par : Éric Thiffault <input type="checkbox"/> Modifiée : Appuyée par : Jean-Marc Desrosiers</p>	<p>Le conseil d'administration propose Maurice Chiasson, CPA Inc. Société de comptables professionnels agréés de Terrebonne, pour la mission d'examen 2018-2019 des états financiers. M. Chiasson nous a confirmé la semaine dernière qu'il acceptait avec joie et offrait cette année encore une ristourne sur ses honoraires professionnels à titre de partenaire de la chambre.</p>
<p>10. Élections des administrateurs (15h57)</p>	
<p>11. Nommer un président d'élection et secrétaire <input checked="" type="checkbox"/> Approuvée Proposée par : Sylvie Paquin <input type="checkbox"/> Modifiée : Appuyée par : Denis Poitras</p>	<p>Le président propose qu'il soit nommé président d'élection puisqu'il n'est plus en conflit d'intérêt puisqu'il devient ex-officio sur le conseil d'administration. Également il demande que soit nommé Manon Loisel secrétaire d'élection.</p>
<p>12. Élections / décompte (13h58)</p>	<p>Pour la formation du conseil d'administration, nous retrouvons 7 postes ouverts sur 17 pour le prochain mandat de l'année 2017-2018.</p> <p>Un conseil d'administration pour bien remplir ses fonctions se doit d'être le plus éclectique possible et donc, composé de personnes œuvrant dans diverses sphères d'activité pour s'assurer d'une expertise adéquate.</p> <p>Les candidats auront chacun un maximum de deux minutes pour se présenter à vous. Le temps sera vérifié par la secrétaire d'assemblée.</p> <p>Allocution deux minutes par participant.</p> <p>À la fin de la période de mise en candidature, qui était fixée au vendredi 7 septembre 2018 à midi, la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins avait reçu 7 candidatures dûment appuyées. Donc tous sont élus par acclamation.</p>
<p>13. Présentation du nouveau conseil d'administration (16h12)</p>	<p>Le président les félicite et présente le nouveau CA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Julien Trussart, FMBT s.e.n.c.r.l • Sylvie Paquin, Symbiose RH • Karine Rivet, École Vision • Benoit Lemarier, RBC • Ludovic Paradis, BDC • Nicolas Girard, EAP Architecte • Martin Simard, Desjardins Entreprises • M. Pierre Nevraumont, Aréna de Mascouche • Mme Suzanne Gobeille, Énergie Zen Santé & Groupe Eugénie et porte-parole d'Affaires au Féminin • Mme Caroline Favreau, Jetté Assurances • M. Jean-Marc Desrosiers, Lafond • M. Philippe Paiement, LP Traiteur • M. Julien-Karl Bellomo-Dugré, Codems • M. Éric Thiffault, Tergel • M. Christian Pimparé, Mallette • Mme Priscilla Marquis, Groupe Gérecto, porte-parole de l'Aile Jeunesse • Nathalie Poirier, Carpediem Design <p>Il remercie les sortants soit</p> <ul style="list-style-type: none"> • : M. Renaud Thibault – présent depuis 2006 • Annie Brunette- présente depuis 2016 • Stéphanie Diné – présente depuis 2016

Sujet	Documents
	<ul style="list-style-type: none"> • Marie-Ève Allard – présente depuis 2017 • Cynthia Limoges – présente depuis 2017
<p>14. Période de questions (16h18)</p>	<p>Aucune question n'est posée.</p>
<p>15. Levée de l'assemblée Heure : 16h19</p> <p>Approbation <input checked="" type="checkbox"/> Approuvée Proposée par : Sylvie Paquin <input type="checkbox"/> Modifiée : Appuyée par : Suzanne Gobeille</p>	