

TOURISME RÉGION DE SOREL-TRACY ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019

Vendredi 25 septembre 2020 à 9h00
Virtuelle sur la plateforme ZOOM

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de l'assemblée

Madame Julie Salvail préside l'assemblée générale annuelle (AGA) et la déclare ouverte à 9 h 10.

Madame Salvail souhaite la bienvenue aux membres présents. Elle mentionne qu'habituellement l'AGA a lieu au printemps, mais avec la situation de pandémie actuelle, il semblait plus logique que la rencontre soit remise à l'automne.

Madame Salvail souligne la présence de monsieur Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Montérégie qui vient tout juste d'entrer en poste.

Madame Roxanne Dugas explique les procédures mises en place pour cette rencontre virtuelle.

2. Vérification des présences

Membres :

Martyne Simard	Camping Marina Parc Bellerive
Julie Salvail	Membre de soutien
Estelle Cardin	Société d'aménagement de la baie Lavallière
Laurent Cournoyer	Bières, vins et terroir
Jean-Pierre Groulx	Gibfest
Marie-Josée Bourbonnais	Azimut diffusion
Gilles Salvas	MRC de Pierre-De Saurel
Mario Leblanc	Tourisme Montérégie

Non-membres :

Sandra Leblanc-Marquis	Tourisme région Sorel-Tracy
Roxanne Dugas	Tourisme région Sorel-Tracy
Nicolas Philibert	Gibfest
Lauranne Lanthier	Tourisme Montérégie
Audrey Comtois	MRC de Pierre-De Saurel

3. Présentation des membres du conseil d'administration et du personnel

Madame Roxanne Dugas, directrice générale, présente les membres actuels du conseil d'administration: madame Julie Savail, présidente par intérim, monsieur Gilles Salvat, représentant de la MRC de Pierre-De Saurel, madame Estelle Cardin, trésorière, madame Martyne Simard, secrétaire et madame Marie-Josée Bourbonnais, administratrice. S'ensuit une présentation des employés de Tourisme région Sorel-Tracy composée de madame Roxanne Dugas, directrice générale et madame Sandra Leblanc-Marquis, agente de promotion touristique.

4. Adoption de l'ordre du jour

RÉSOLUTION AGA.01.25.09.20

Après l'ajout du point 11.1 *Plan régional des milieux naturels de la MRC de Pierre-De Saurel*, sur proposition de madame Marie-Josée Bourbonnais, appuyée par madame Estelle Cardin l'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juin 2019

RÉSOLUTION AGA.02.25.09.20

Sur proposition de madame Martyne Simard, appuyé par madame Marie-Josée Bourbonnais, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 6 juin 2019 est adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

6. Dépôt et présentation des états financiers au 31 décembre 2019

Madame Roxanne Dugas présente et explique les états financiers au 31 décembre 2019. Les grandes lignes des dépenses et des revenus sont présentées. Aucune question n'est posée.

7. Dépôt et présentation du rapport annuel 2019

La présentation du rapport annuel 2019 débute par la lecture par madame Julie Salvail de son mot en tant que présidente par intérim. Elle souligne entre autres le décès de monsieur Benoît Dupré survenu en juillet 2019, l'arrivée de Sandra Leblanc-Marquis et la continuité de la campagne de promotion majeure.

Par la suite, mesdames Dugas et Leblanc-Marquis présentent conjointement le rapport annuel 2019 en mettant l'accent sur les éléments majeurs qui concernent l'accueil touristique et la promotion. Le rapport annuel complet est disponible au www.tourismeregionsoreltracy.com

RÉSOLUTION AGA.03.25.09.20

Sur proposition de madame Marie-Josée Bourbonnais et appuyée unanimement par les administrateurs d'accorder une motion de félicitation à l'égard du travail de l'équipe de Tourisme région Sorel-Tracy.

Adoptée à l'unanimité

8. Dépôt et présentation des prévisions budgétaires 2020

Madame Roxanne Dugas dépose et présente les prévisions budgétaires 2020 aux membres présents.

De ce budget, dix mois sont déjà entamés. Madame Dugas mentionne qu'elle prévoit un surplus à la fin de l'année en raison de la diminution des dépenses en promotion qui s'explique par la pause engendrée par la Covid-19.

Ce surplus sera investi dans un plan de relance marketing en 2021.

9. Nomination des vérificateurs pour l'année 2020

RÉSOLUTION AGA.04.25.09.20

Madame Roxanne Dugas a validé avec la firme Éthier, Kane et St-Germain pour connaître le coût d'une mission d'examen pour l'année 2020. M. St-Germain a mentionné que le prix demandé est majoré de 40 \$, pour un montant total de 2 230 \$.

Il est proposé par monsieur Gilles Salvas, appuyé par madame Marie-Josée Bourbonnais de confier la mission d'examen 2019 des finances de Tourisme région Sorel-Tracy à la firme Éthier, Kane et St-Germain, dont la valeur des services est établie à 2 230 \$.

Adoptée à l'unanimité

10. Élection des administrateurs

RÉSOLUTION AGA.05.25.09.20

Il est proposé par madame Julie Salvail, appuyé par monsieur Gilles Salvas que la présidente d'élection soit madame Roxanne Dugas et que la secrétaire d'élection soit madame Sandra Leblanc-Marquis.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION AGA.06.25.09.20

Selon les règlements généraux de l'organisation, il y a trois postes à pourvoir au sein du conseil d'administration. Il y a également un poste de remplacement pour un mandat d'un an à pourvoir.

Madame Julie Savail fait une proposition en bloc avec les candidatures des personnes suivantes : madame Martyne Simard, madame Estelle Cardin et monsieur Jean-Pierre Groulx.

Madame Roxanne Dugas, comme présidente d'élection, accepte les trois candidatures.

- La présidente d'élection demande à madame Martyne Simard si elle accepte de pourvoir le poste d'administratrice. Elle accepte.
- Madame Dugas demande à madame Estelle Cardin si elle accepte de poursuivre son mandat. Elle accepte.
- Madame Dugas demande à monsieur Jean-Pierre Groulx s'il accepte sa mise en candidature. Il accepte.

Cette proposition est appuyée par monsieur Gilles Salvas.

Les trois membres suivants sont les nouveaux administrateurs de Tourisme région Sorel-Tracy : mesdames Martyne Simard et Estelle Cardin et monsieur Jean-Pierre Groulx.

Adoptée à l'unanimité

11. Divers

Plan régional des milieux naturels de la MRC de Pierre-De Saurel

Madame Audrey Comtois de la MRC de Pierre-De Saurel s'adresse aux membres présents pour les sensibiliser à la démarche du Plan régional des milieux naturels. Madame Comtois mentionne que le secteur touristique est une partie prenante de cette démarche en tant qu'utilisateur du territoire.

12. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, madame Julie Salvail propose de lever la séance à 10h20.

Rédigé par Roxanne Dugas pour la secrétaire,

Martyne Simard
Secrétaire

Julie Salvail
Présidente par intérim