

<p align="center">Procès-verbal d'une assemblée régulière du Conseil d'administration de la Chambre de commerce du Pontiac tenue le 22 février 2018 à 8h30, Campbell's Bay, QC</p>	<p align="center">Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce held February 22, 2018 at 8:30 am Campbell's Bay, QC</p>
<p>Présences/Attendance: Mireille Alary Todd Hoffman Ron MacKillop Winston Sunstrum Brian Wallace Sylvie Bertrand</p> <p>Absences/Absent: Gordon Black Bill Telford Larry Coleman</p>	
<p>L'assemblée est déclarée ouverte à 8h35.</p> <p>Mireille Alary souhaite la bienvenue à tous.</p>	<p>The meeting was declared open at 8:35 am.</p> <p>Mireille Alary welcomes everyone to the meeting.</p>
<p>1. Adoption de l'ordre du jour Il est proposé par Brian Wallace et appuyé par Ron MacKillop d'approuver l'ordre du jour tel que présenté. Adoptée à l'unanimité</p>	<p>1. Approval of Agenda Proposed by Brian Wallace and seconded by Ron MacKillop to approve the agenda as presented. Adopted unanimously</p>
<p>2. Adoption des procès-verbaux du 19 octobre 2017, 9 novembre 2017 et 18 janvier 2018. Il est proposé par Todd Hoffman et appuyé par Ron MacKillop d'approuver le procès-verbal du 19 octobre 2017.</p> <p>Il est proposé par Sylvie Bertrand et appuyé par Brian Wallace d'approuver le procès-verbal du 9 novembre 2017.</p> <p>Il est proposé par Winston Sunstrum et appuyé par Todd Hoffman d'approuver le procès-verbal du 18 janvier 2018. Adoptée à l'unanimité</p>	<p>2. Approval of minutes of October 19, 2017 November 9, 2017 and January 18th, 2018. Proposed by Todd Hoffman and seconded by Ron MacKillop to approve the minutes of October 19, 2017.</p> <p>Proposed by Sylvie Bertrand and seconded by Brian Wallace to approve the minutes of November 9, 2017.</p> <p>Proposed by Winston Sunstrum and seconded by Todd Hoffman to approve the minutes of January 18, 2018. Adopted unanimously</p>

<p>3. États financiers</p> <p>Les états financiers au 31 janvier 2018 ont été présentés par Larry Coleman.</p> <p>Il est proposé par Mireille Alary et appuyé par Todd Hoffman d'approuver les états financiers au 31 janvier 2018 comme présentés.</p>	<p>3. Financial Statements</p> <p>Financial statements to December 31, 2017 were presented by Larry Coleman.</p> <p>Proposed by Mireille Alary and seconded by Todd Hoffman to approve the financial statements to January 31, 2018 as presented.</p>
<p>4. Correspondance</p> <p>Courriel d'Émilie Chazelas de la MRC de Pontiac concernant une nouvelle tour cellulaire afin de mieux desservir la zone de Chichester/Chapeau.</p> <p>Brian Wallace se porte volontaire afin d'être l'intermédiaire avec la MRC de Pontiac pour fournir son support aux commerces.</p>	<p>4. Correspondence</p> <p>Email from Émilie Chazelas from the MRC Pontiac concerning a new cell tower to better serve the Chichester/Chapeau area.</p> <p>Brian Wallace volunteers to be the liaison with the MRC Pontiac to provide business input and support.</p>
<p>5. Présentation du rapport de l'adjointe administrative (Janvier 2018)</p> <p>Présentation du rapport de l'adjointe administrative. Copie du rapport a été envoyé avec l'ordre du jour pour la rencontre. Aucune question posée.</p>	<p>5. Presentation of the administrative Assistant's Report (January 2018)</p> <p>Presentation of the Administrative Assistant's report. Copy of the report was sent with the agenda for the meeting. No questions from Board members.</p>
<p>6. Divers</p> <p>6.1 Coût de l'adhésion pour l'année 2018-2019 : Tous étaient en accord qu'aucune modification ne soit faite. Toutefois, si un membre du conseil d'administration souhaite apporter des changements, ceux-ci devront être présentés au CA avant la prochaine assemblée générale pour discussion.</p> <p>Renouvellement - Rabais entre membres : Le seul changement est de retirer Shawville Shoe Shop puisque cette entreprise n'est plus existante.</p> <p>6.2 Rapport d'interventions : Brian Wallace présente un bref sommaire sur deux approches que la Chambre devrait poursuivre en termes d'interventions. Le CA donne son approbation sur l'action envisagée.</p>	<p>6. Varia</p> <p>6.1 Membership dues for the year 2018-2019: Agreed by all board members that no change to rate be taken. However, if any board member has any re-considerations, they are to be brought to notice of the board before the next General Meeting for discussion.</p> <p>B2B Renewal: The only change is to remove Shawville Shoe Shop with the transition of business.</p> <p>6.2 Advocacy Report: Brian Wallace presents a brief on two main approaches that the Chamber should be pursuing in terms of advocacy. Board gives approval to action envisioned.</p>
<p>7. Prochaines assemblées</p> <p>CA : Date à déterminer.</p> <p>AG : Le jeudi 15 mars, Vignoble Petit Chariot Rouge</p>	<p>7. Next Meetings</p> <p>Board: Date to be determined.</p> <p>GM: Thursday, March 15th, Little Red Wagon</p>

8. Clôture de l'assemblée Il est proposé par Sylvie Bertrand et appuyé par Ron MacKillp de clore l'assemblée à 9h40.	8. Closing Proposed by Sylvie Bertrand and seconded by Ron MacKillop to close the meeting at 9:40 am.