

Procès-verbal d'une assemblée régulière du Conseil d'administration de la Chambre de commerce du Pontiac tenue le 23 janvier 2020, 18h00, Shawville, QC

Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce held January 23, 2020, 6:00 pm, Shawville, QC

Présences/Attendance: Mireille Alary
 Ronald Mackillop
 Winston Sunstrum
 Larry Coleman
 Isabelle Gagnon
 Todd Hoffman

Absences/Absent :

<p>L'assemblée est déclarée ouverte à 18h05. Mireille Alary souhaite la bienvenue à tous.</p>	<p>The meeting was declared open at 6:05 pm. Mireille Alary welcomes everyone to the meeting.</p>
<p>1. Adoption de l'ordre du jour Il est proposé par Larry Coleman et appuyé par Isabelle Gagnon d'approuver l'ordre du jour tel que présenté. Adoptée à l'unanimité</p>	<p>1. Approval of Agenda Proposed by Larry Coleman and seconded by Isabelle Gagnon to approve the agenda as presented. Adopted unanimously</p>
<p>2. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2019. Il est proposé par Todd Hoffman et appuyé par Ronald MacKillop d'approuver le procès-verbal du 6 juin 2019. Adoptée à l'unanimité</p>	<p>2. Approval of minutes of June 6, 2019. Proposed by Todd Hoffman and seconded by Ronald MacKillop to approve the minutes of June 6, 2019. Adopted unanimously</p>
<p>3. États financiers Les états financiers au 23 janvier 2020 ont été présentés par le trésorier, Larry Coleman. Il est proposé par Mireille Alary et appuyé par Ron MacKillop d'approuver les états financiers au 23 janvier 2020 comme présentés. Adoptée à l'unanimité</p>	<p>3. Financial Statements Financial statements to January 23, 2020 were presented by the Treasurer, Larry Coleman. Proposed by Mireille Alary and seconded by Ron MacKillop to approve the financial statements to January 23, 2020 as presented. Adopted unanimously</p>
<p>4. Présentation des rapports de l'adjointe administrative (novembre et décembre 2019) Présentation des rapports de l'adjointe administrative. Copies des rapports ont été envoyées avec l'ordre du jour pour la rencontre. Aucune question posée.</p>	<p>4. Presentation of the administrative Assistant's Reports (November and December 2019) Presentation of the Administrative Assistant's reports. Copy of the reports were sent with the agenda for the meeting. No questions from Board members.</p>
<p>5. Divers 5.1 Résolution bancaire – Nouveaux signataires CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce souhaite amender sa dernière résolution</p>	<p>5. Varia 5.1 Bank account resolution – New signatories CONSIDERING THAT the Chamber wishes to</p>

<p>bancaire auprès de la Caisse Desjardins des Rivières de Pontiac afin de refléter le changement des signatures bancaires.</p> <p>Il est proposé par Isabelle Gagnon et appuyé par Winston Sunstrum que les trois personnes identifiées ci-après ont maintenant le pouvoir de signature.</p> <p>Todd Hoffman, Mireille Alary et Larry Coleman Adoptée à l’unanimité</p> <p>5.2 Formulaires de renouvellement d’adhésion Suite à une discussion, il a été décidé d’envoyer les renouvellements annuels y incluant une note que des sièges sont disponibles au conseil d’administration.</p> <p>5.3 Membres du comité exécutif Todd Hoffman a été élu président ; Mireille Alary a été élue vice-présidente ; Larry Coleman a été élu secrétaire-trésorier.</p> <p>5.4 Lettre d’appui pour le Centre Aqua-Gym Pontiac Il est proposé par Isabelle Gagnon et appuyé par Mireille Alary de rédiger une lettre d’appui pour le Centre Aqua-Gym Pontiac.</p> <p>5.5 Gala des Prix d’excellence en affaires 2020 Suite aux discussions, il a été unanimement résolu de ne pas le tenir.</p> <p>5.6 Prochaine assemblée générale Il a été décidé que la prochaine assemblée générale se tiendra à la Résidence Meilleur à L’Île-aux-Allumettes.</p>	<p>amend its latest banking resolution with the Caisse Desjardins des Rivières de Pontiac to reflect the change in bank signatures.</p> <p>It is moved by Isabelle Gagnon and seconded by Winston Sunstrum that the following individuals identified below now have signing authority.</p> <p>Todd Hoffman, Mireille Alary, Larry Coleman Adopted unanimously</p> <p>5.2 Membership renewal forms Following a discussion, it was decided to send the annual renewals including a note that seats are available on Board of Directors.</p> <p>5.3 Executive Board Members Todd Hoffman was elected President; Mireille Alary was elected Vice-President; Larry Coleman was elected Secretary-treasurer.</p> <p>5.4 Pontiac Aqua-Gym Centre It is moved by Isabelle Gagnon and seconded by Mireille alary to draft a support letter for the Pontiac Aqua-Gym Centre.</p> <p>5.5 Business Achievement Awards Gala 2020 Following discussions, it was unanimously resolved not to hold the event.</p> <p>5.6 Next General Meeting It was decided that the next General Meeting will be held at the Résidence Meilleur at L’île-aux-Allumettes.</p>
<p>6. Prochaine assemblée régulière À déterminer.</p>	<p>6. Next regular board meeting To be determined.</p>
<p>7. Clôture de l’assemblée Il est proposé par Winston Sunstrum et appuyé par Ron MacKillop de clore l’assemblée à 19h15.</p>	<p>7. Closing Proposed by Winston Sunstrum and seconded by Ron MacKillop to close the meeting at 7:15 p.m.</p>