

## TOURISME LANAUDIÈRE

3568, rue Church  
Rawdon, Québec

Procès-verbal de la quarante-deuxième assemblée générale annuelle de Tourisme Lanaudière, tenue le 20 octobre 2020, en visioconférence GoToMeeting.

### PRÉSENCE (67)

Auger, Michel	Association Quad Région Lanaudière
Barnowski, Joanna	Ski Montcalm
Beauregard, Michel	Société de récréotourisme Repentigny
Beauséjour, Luc	Ville de Joliette
Bélair, Marie-Hélène	Les Aventures Liguoriennes
Bélisle, Jean-François	Musée d'Art de Joliette
Bellehumeur, Alain	Musée Gilles-Villeneuve
Boutin, Valérie	Attachée politique de monsieur Pierre Fitzgibbon, TERREBONNE
Charpentier, Karine	Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL)
Chartrand, Guy	Boisvert & Chartrand
Cléroux, Bénédicte	Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez
Corbeil, Linda	Chalets Lanaudière
Coulombe, Marie-Christine	Auberge du Lac Priscault
Coutu, Pascale	La Courgerie
Cyr, Emmanuelle	Attachée politique de monsieur Louis-Charles Thouin, ROUSSEAU
D.-Mainguy, Josianne	Municipalité de Saint-Côme
Desjardins, Jonathan	Chalets Lac et Rivière
Dubois, Joanne	Société du centre-ville de Joliette
Dudas, Adriana	Attachée politique de monsieur François Legault, L'ASSOMPTION
Dupuis, Jean-François	Lanaudière Économique
Ferland, Karen	Association forestière de Lanaudière
Forest, Josyane	Municipalité de Saint-Jacques (maire)
Fortin, Manon	Ville de Repentigny
Fréchette, Annabelle	Chambre de commerce Brandon
Gagné, Benoit	Maison Louis-Cyr
Gaudet, Ève	Golf Montcalm
Gendron, Corinne	MRC Les Moulins
La Salle, Pierre	MRC Montcalm (préfet)
Labaz, Marie-Noëlle	Attachée politique de madame Lucie Lecours, LES PLAINES
Lapointe, David	Société des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM)
Latendresse, Gino	Attaché politique de madame Véronique Hivon, JOLIETTE
Latour, Annie	Maison et jardins Antoine-Lacombe
Lord, Stéphane	Auberge du Lac Taureau
Maillette, Steve	45 Degrés Nord
Marsolais, Kim	Centre culturel Desjardins
Martin, Louise	Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT)
Masse, Marc-André	Fédération des clubs quad du Québec (FCQC)
Moar, Patrick	Tourisme Manawan
Moisan, Sophie	Attaché politique de monsieur Mathieu Lemay, MASSON
Morand, Philippe	Havre familial
Morissette, Maryse	Centre de plein air L'Étincelle
Morissette, Pierre	Corporation Maison Rosalie-Cadron

Narbonne, Guillaume	ULM Québec
Neveu, Éliane	Les Fêtes gourmandes de Lanaudière
Noël, Sébastien	Attaché politique de madame Caroline Proulx, ministre du Tourisme
Paiement, Joëlle	MRC de D'Autray
Paradis-Lapointe, David	Plein air Lanaudière et Camp familial Saint-Urbain
Parent, Caroline	Corporation Hector-Charland
Pichot, Valérie	MRC Matawinie
Proulx, Caroline	Ministre du Tourisme et Députée de Berthier <sup>1</sup>
Racine, Marie-Lou	CVC Lanaudière
Ricard, Nathalie	Ville de Terrebonne
Romanelli, Janine	Le Passerin Indigo
Rousseau, Catherine	Hôtel Château Joliette
Roy, Isabelle	Groupe plein air Terrebonne (GPAT)
Roy, Xavier	Festival de Lanaudière
Saint-Georges, Andrée	Culture Lanaudière
Salvas, Jonathan	CVC Lanaudière
Sauriol, Agathe	Marché de Noël de L'Assomption
Smismans, Monique	Auberge le Cheval Bleu
St-Gelais, Karine	Impéria Hôtel & suites Terrebonne
St-Louis, François	Attaché politique de madame Caroline Proulx, BERTHIER
Sun, Léa	La Montagne Coupée
Toupin, Josée	La Terre des Bisons
Tremblay, Jacques	Attaché politique de monsieur Luc Thériault, MONTCALM)
Villeneuve, Sylvie	Municipalité de Saint-Donat
Vitali, Florence	Bonjour Nature

Le personnel de Tourisme Lanaudière (14) :

Brochu, Denis	Lavallée, Josiane
Desjardins, Elaine	Lortie, Mylène
Dufour, Sylvie	Martin-Métivier, Ann-Sophie
Guilbault, Marc-Olivier	Martineau, Josiane
Lafortune, Audrey	Morau, Nathalie
Lanoué, France	Saunders, Jason
Larouche, Éliane	Savoie, Luce

Pour un total de 81 participants en ligne.

### 1.0 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

La présidente d'assemblée, Agathe Sauriol, souhaite la bienvenue aux participants de la quarante-deuxième assemblée générale annuelle et annonce que nous aurons la visite de madame Caroline Proulx, ministre du Tourisme, au cours de cette rencontre, vers 15 h.

### 2.0 VÉRIFICATION DU QUORUM

Le quorum étant atteint, la présidente déclare l'assemblée ouverte à 14 h 33.

---

<sup>1</sup> Madame Caroline Proulx, ministre du Tourisme, se joindra à la rencontre autour de 15 h.

### 3.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Monique Smismans,

*QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.*

**Proposition 20-01 adoptée à l'unanimité**

### 4.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 41<sup>e</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 AVRIL 2019

Il est proposé par Linda Corbeil,

*QUE le procès-verbal de la quarante-et-unième assemblée générale annuelle du 23 avril 2019 soit accepté tel que présenté.*

**Proposition 20-02 adoptée à l'unanimité**

### 5.0 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2019

La présidente de l'assemblée invite Guy Chartrand, de la firme Boisvert & Chartrand, à venir faire la présentation des états financiers vérifiés au 31 décembre 2019 (copie de ces états financiers est jointe au livre des minutes). Monsieur Chartrand présente le détail des états financiers, de même qu'un rapport concernant les activités financières de la Loi 76 et se dit disponible pour répondre aux questions des membres.

Madame Linda Corbeil demande la parole afin de remercier monsieur Chartrand pour la clarté et la simplicité de sa présentation des états financiers.

Il est proposé par Josée Toupin,

*QUE les états financiers vérifiés au 31 décembre 2019 préparés par la firme comptable Boisvert & Chartrand soient adoptés tels que présentés, avec un excédent des REVENUS sur les dépenses de 238 633 \$, combinant l'administration générale de Tourisme Lanaudière et la taxe sur l'hébergement.*

**Proposition 20-03 adoptée à l'unanimité**

### 6.0 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER

Il est proposé par Louise Martin,

*QUE la firme Boisvert & Chartrand soit nommée comme auditeur de Tourisme Lanaudière pour l'exercice financier 2020.*

**Proposition 20-04 adoptée à l'unanimité**

### 7.0 MODIFICATION AUX TAUX DE COTISATION

Les membres participants à l'assemblée générale sont informés qu'aucune modification n'est apportée aux taux de cotisation.

## 8.0 MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Les participants à l'assemblée générale sont également informés qu'aucune modification n'est apportée aux règlements généraux.

## 9.0 ÉLECTIONS

### 9.1 Nomination du comité d'élection

Il est proposé par Monique Smismans,

*QUE madame Agathe Sauriol, présidente actuelle n'étant pas en élection cette année, et madame Mylène Lortie, directrice administrative, soient respectivement nommées présidente et secrétaire d'élection.*

***Proposition 20-05 adoptée à l'unanimité***

### 9.2 Explication de la procédure d'élection

La présidente d'élection, Agathe Sauriol, informe les membres de l'assemblée que le comité d'élection de cette année était formé de Denis Brochu, Mylène Lortie et d'elle-même.

Elle rappelle que l'avis de convocation, accompagné de la liste des postes disponibles et des bulletins de candidature, a été posté à tous les membres le 18 septembre dernier, soit un mois avant l'assemblée générale, comme le stipulent nos règlements généraux.

Pour postuler, les candidats devaient être membres en règle, c'est-à-dire avoir acquitté leur cotisation dans les délais prescrits et, pour les nouveaux membres, avoir été approuvés par le conseil d'administration; les gens avaient jusqu'au 13 octobre, pour postuler et faire parvenir leur bulletin de mise en candidature.

Pour le conseil d'administration, les postes en élection sont les numéros pairs puisque nous sommes à une année paire et les administrateurs seront élus pour 2 ans, sauf le poste 3, partenaire, qui est libre puisqu'il y a eu démission en cours de mandat.

Nous avons reçu, dans les délais prescrits, neuf (9) candidatures au conseil d'administration, pour six (6) postes à combler. Nous avons également reçu une candidature après le délai prescrit; elle n'a pas été retenue.

Nous avons reçu vingt (20) candidatures à la table d'orientation pour vingt-deux (22) postes à pourvoir. Par contre, considérant que les administrateurs sont élus d'office à la table d'orientation et qu'ils ne sont pas encore élus à ce moment-ci; et considérant que nous devons respecter les territoires associés aux postes, nous ne pouvons pas, à ce stade-ci, confirmer la composition de la table d'orientation. Madame Sauriol rappelle que la durée des mandats pour la table d'orientation est de deux (2) ans.

Le comité d'élection s'est assuré de l'éligibilité de toutes les candidatures, autant pour le conseil d'administration que la table d'orientation.

Nous avons par la suite préparé la liste officielle des sièges du CA en élection en tenant compte du fait qu'il ne peut y avoir plus de 2 administrateurs provenant d'une même municipalité, ni plus de 3 provenant d'une même MRC, de même que la liste des postes à combler à la Table d'orientation en considérant les territoires d'appartenance des candidats.

Nous avons également préparé le vote électronique (covid-19 oblige) que vous avez reçu préalablement par courriel. Afin de nous assurer de recevoir tous les votes dans les temps prescrits, nous avons donné accès au vote dès le vendredi, 16 octobre 2020, à 17 h.

Ainsi, il y aura élections pour le conseil d'administration de même que pour la table d'orientation.

### 9.3 Élection des administrateurs

On débute les élections du conseil d'administration 2020-2021 en rappelant que tous les administrateurs élus seront d'office sur la Table d'orientation et en vérifiant si les candidats maintiennent leur candidature.

Considérant le caractère virtuel de cette assemblée, nous nous sommes assurés que tous maintenaient leur candidature.

Dans ces circonstances,

<b>Poste 2 – Attraités ou événements</b>	<b><i>Jean-François Bélisle</i></b> , réélu
<b>Poste 3 – Partenaires</b>	<b><i>Sylvie Villeneuve</i></b> , réélue
<b>Poste 4 – Serv. touristique (21 unités+)</b>	<b><i>Catherine Rousseau</i></b> , élue
<b>Poste 6 – Partenaires</b>	<b><i>Manon Fortin</i></b> , élue
<b>Poste 8 – Attraités ou événements</b>	<b><i>Louise Martin</i></b> , réélue
<b>Poste 10 – Catégorie libre</b>	<b><i>Maryse Morissette</i></b> , réélue

Madame Sauriol félicite les membres du conseil d'administration 2020-2021.

En ce qui a trait au poste coopté, occupé par monsieur Michel Beauregard au cours de la dernière année, notons qu'il n'était pas en élection. Rappelons que l'administrateur occupant ce poste est toujours nommé par le conseil d'administration, tel que le stipulent nos règlements généraux.

## 10.0 RAPPORT DES ACTIVITÉS

Agathe Sauriol, Denis Brochu et Jason Saunders présentent le rapport des activités 2019 (copie est jointe au livre des minutes).

On invite également Éliane Larouche à faire un résumé des communications de l'année 2019 et madame Éliane Desjardins à présenter les actions de service de développement ayant eu cours cette année.

### 11.0 PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET BUDGET 2020

Denis Brochu présente aux participants le plan d'action et le budget 2020 de Tourisme Lanaudière.

### 12.0 RÉSOLUTION DE RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS

Il est proposé par Pascale Coutu,

*QUE les actes des administrateurs membres du conseil d'administration de l'année 2019 soient ratifiés par l'assemblée générale annuelle.*

***Proposition 20-06 adoptée à l'unanimité***

### 13.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par David Lapointe,

*QUE l'assemblée soit levée.*

***Proposition 20-07 adoptée à l'unanimité***

SD VRAIE COPIE CONFORME

APPROUVÉ PAR \_\_\_\_\_

ET PAR \_\_\_\_\_