



Procès-verbal de la quarante-sixième (46) assemblée générale annuelle de
Tourisme Lanaudière, tenue le 13 mai 2024
Café culturel de la Chasse-Galerie

PRÉSENCE (48 invités)

1. Archambault, Justin	Oktoberfest de Repentigny
2. Armstrong-Boileau, Julie	Musée d'art de Joliette
3. Barnowski, Joanna	Ski Montcalm
4. Beauregard, Michel	RécréoNature Repentigny
5. Bellehumeur, Alain	Musée Gilles-Villeneuve
6. Bellerose, Pier-Luc	Table des Préfets
7. Benson, Marie-Eve	Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare
8. Bordeleau, Martin	Municipalité de Saint-Côme
9. Bouwmeester, Francis	Auberge du Lac Taureau
10. Brisset, Pol	Alchimiste Microbrasserie
11. Casaubon, Stéphane	Les Esprits tordus, distillerie paysanne
12. Chagnon, Kathleen	MRC de Matawinie
13. Chaput, Sonia	Club Défi de l'école Thérèse-Martin
14. Christin, Claude	Festival de Lanaudière
15. Corbeil, Linda	Chalets Lanaudière
16. Crépeau, Claude	Ville de Saint-Charles-Borromée
17. Des Alliers, Nathalie	Ville de Lavaltrie
18. Desrosiers, Monique	Regroupement des gestionnaires des zecs de Lanaudière
19. Desrosiers, Pierre-Olivier	Libre entrepreneur
20. Forest, Josyanne	Municipalité de Saint-Jacques



21. Forget, Véronique

22. Fortin, Manon

23. Gosselin, Yanick

24. Guérette, Vickie

25. Héroux, Martin

26. Lapointe, David

27. Latour, Annie

28. Lebel, Patricia

29. Lemay, Louis-Philippe

30. Lortie, Patrick

31. Macé, Marion

32. Méthot, Gabriel

33. Morand, Philippe

34. Moreau-Denis

35. Morissette, Maryse

36. Neveu, Éliane

37. Normandeau, Simon

38. Provost, Claudéric

39. Richard, Évangéline

40. Rousseau, Catherine

Rawdon golf Resort

Ville de Repentigny

Les Boisés de la Rivière Noire

SODAM

Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie

Société des Parcs Régionaux de la

Matawinie (SDPRM)

Maison et jardins Antoine Lacombe

Ville de Mascouche

Corporation événementielle créative

Matawi Station D'aventures

Corporation de développement de

Saint-Damien

Théâtre Hector-Charland

Havre Familial

Conseiller municipal responsable des
dossiers de loisirs, culture et relations à la
communauté

Centre de plein air L'Étincelle

Les Fêtes gourmandes de Lanaudière

Alchimiste Microbrasserie

SODECT

La Francescane

Hôtel Château Joliette



41. Salvas, Jonathan

42. Sarrazin, Odette

43. Sauriol, Agathe

44. Simard, Olivier

45. Smismans, Monique

46. St-Georges, Alexis

47. Turcotte, Mylène

48. Wu, Lauren

Auberge Matha

Marché Brandon

Marché de Noël de L'Assomption/Tourisme
Lanaudière

Kabania

Auberge le Cheval Bleu

Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci

Association Histoire Terroir

Pourvoirie Pignon Rouge



Invités non-votants (34)

1. Alarie, Marie-Andrée	Lanaudière-Mauricie, authentique au cœur du Québec
2. Arsenault, Marc-André	SADC de D'Autray-Joliette
3. Beaudoin, Isabelle	Communications Isabo
4. Beaupré, Marie-Josée	Ancienne administratrice de Tourisme Lanaudière
5. Bellerose, Daniel	Club Défi
6. Benoit, Karine	Ville de Repentigny
7. Charpentier, Karine	CDBL
8. Dagenais, Gabriel	Rouge Marketing
9. De Grandpré, Jocelyn	SADC de D'Autray-Joliette
10. Demers, Marie-Josée	CDBL
11. Denommée, Katie	Développement Économique D'Autray
12. Dubé, Frédéric	Alliance de l'industrie touristique du Québec
13. Gagné, Benoit	SODECT
14. Gaudet, Raymond	Observateur
15. Gendron, Corinne	MRC Les Moulins
16. Koyo, Yves-Cédrick	Municipalité de Saint-Donat
17. Ladouceur, Benoit	Ville de Terrebonne
18. Lambert, Stéphanie	Rouge Marketing
19. Leclair, Éric	Ministère du Tourisme
20. Lepage, Maryse	CieNOV
21. Lyu, Clarck	Pourvoirie Pignon Rouge
22. Mariani, Robert	Ô Cascades de Rawdon
23. Martineau, Brigitte	Ô Cascades de Rawdon
24. Massé, Dominique	Table des préfets
25. Mercier, Éric	Flexia conseil



26. Nassirou, Hachirou	MRC Matawinie
27. Normand, France	Bonjour Nature
28. Parent, Kim	Rouge Marketing
29. Pelletier, Marylou	Bonjour Nature
30. Scott, Guillaume	Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
31. Sirard, Benoit	Gestion GuruH inc.
32. Sylvain, Alexandra	Amyot Gélinas, S.E.N.C.R.L.
33. Raymond, Derek	Amyot Gélinas, S.E.N.C.R.L.
34. Thériault, Bernard	Loisir et sports
35. Vézina, Jean-Pierre	Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie

Le personnel de Tourisme Lanaudière (16)

Benhama, Lydia
Bernier, Karolane
Brochu, Denis
Coulombe, Véronique
Coutu, Pascale
Coutu, Sandrine
Desjardins, Elaine
Lambert, Marie-Annick
Lapierre, Isabelle
Latendresse, Francine
Martin, Jennifer
Muckle-Poulin, Salomé
Olney, Nancy
Perreault, Marie-Eve
Sanders, Rosalie
Saunders, Jason
Vèque, Léonard

Pour un total de 98 participants



1.0 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

La présidente d'assemblée, Agathe Sauriol, souhaite la bienvenue aux participants de la quarante-sixième assemblée générale annuelle.

2.0 VÉRIFICATION DU QUORUM

Le quorum étant atteint, la présidente déclare l'assemblée ouverte à 13 h 52.

3.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Catherine Rousseau

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

Proposition 24-01 adoptée à l'unanimité.

4.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 45^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 MAI 2023

Il est proposé par Patricia Lebel

QUE le procès-verbal de la quarante-cinquième assemblée générale annuelle du 24 mai 2023 soit accepté tel que présenté.

Proposition 24-02 adoptée à l'unanimité.

5.0 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS AU 31 DÉCEMBRE 2023

La présidente de l'assemblée invite Alexandra Sylvain, de la firme Amyot Gélinas, à venir faire la présentation des états financiers vérifiés au 31 décembre 2023 (copie de ces états financiers est jointe au livre des minutes). Madame Sylvain 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.

Il est proposé par Alain Bellehumeur

QUE les états financiers vérifiés au 31 décembre 2023, préparés par la firme comptable Amyot Gélinas, soient adoptés tels que présentés, avec un excédent des REVENUS sur les dépenses de 420 773 \$, combinant l'administration générale de Tourisme Lanaudière et la taxe sur l'hébergement.

Proposition 24-03 adoptée à l'unanimité.



6.0 RECOMMANDATION POUR LA NOMINATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER

Il est proposé par Monique Smismans

QUE la firme Amyot Gélinas soit nommée comme auditeur de Tourisme Lanaudière pour l'exercice financier 2024.

Proposition 24-04 adoptée à l'unanimité.

7.0 MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Aucune modification

8.0 MODIFICATION AUX TAUX DE COTISATION

Aucune modification

9.0 ÉLECTIONS

9.1 Nomination du président et du secrétaire d'élection

Il est proposé par Linda Corbeil et Benoit Gagné

QUE Éric Mercier et Francine Latendresse soient respectivement nommées président et secrétaire d'élection.

Proposition 24-05 adoptée à l'unanimité.

9.2 Explication de la procédure d'élection

L'administrateur au poste coopté, M. Éric Mercier, informe les membres de l'assemblée que le comité d'élection de cette année était formé de Denis Brochu, d'Isabelle Lapierre et de lui-même.

Il rappelle que l'avis de convocation, accompagné de la liste des postes disponibles et des formulaires de mise en candidature, ont été envoyés par courriel à tous les membres le 12 avril 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 6 mai 2024 pour remettre leur formulaire de mise en candidature à l'administration de Tourisme Lanaudière.



9.3 Élection des administrateurs et des membres de la Table d'orientation

Élection au conseil d'administration :

On débute les élections du conseil d'administration 2024-2025 en rappelant que tous les administrateurs élus seront d'office sur la Table d'orientation, et en vérifiant si les candidats maintiennent leur 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 deux (2) ans. S'ajoute aussi le poste #5, qui était occupé par madame Agathe Sauriol. Ce poste « attrait ou événement » sera pourvu pour un terme d'un an.

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 deux (2) administrateurs provenant d'une même municipalité, ni plus de trois (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.

Quatre (4) administrateurs sortants ont déposé leur candidature afin de renouveler leur mandat. Trois (3) nouvelles candidatures ont été reçues, dont une s'étant désistée.

Au poste n° 2 – 5 et 8 : Nous avons reçu 3 candidatures dont une 4^e qui s'est désistée soit :

- **Claude Christin**, directrice marketing au Festival de Lanaudière ;
- **Claudéric Provost**, directeur général et artistique de la SODECT ;
- **Joanna Barnowski**, directrice et propriétaire de Ski Montcalm.

Au poste n° 4 Hébergement +21 unités : Nous avons reçu deux candidatures :

- **Catherine Rousseau**, directrice générale du Château Joliette
- **Francis Bouwmeester** ; directeur général de l'auberge du Lac Taureau, qui a laissé sa place à Mme Rousseau pour devenir candidat au poste 10.

Au poste n° 6 : partenaires, nous avons reçu une seule candidature :

- **Patricia Lebel**, conseillère municipale Ville de Mascouche.

Au poste n° 10 ; catégorie libre :

- **Francis Bouwmeester** ; directeur général de l'auberge du Lac Taureau



Le comité d'élection s'est assuré de l'éligibilité de toutes les candidatures.

Éric Mercier annonce donc qu'il n'y aura pas d'élection, les candidats aux postes étant élus par acclamation.

Les candidats élus au conseil d'administration sont :

Poste 2	Attraits ou événements	Claude Christin , réélu
Poste 4	Hébergement	Catherine Rousseau , réélue
Poste 5	Attraits ou événements	Claudéric Provost , nouvellement élu
Poste 6	Partenaires	Patricia Lebel , réélue
Poste 8	Services touristiques	Joanna Barnowski , nouvellement élue
Poste 10	Catégorie libre	François Bouwmeester , réélu

Éric Mercier informe tous les administrateurs qu'une brève rencontre du CA aura lieu tout de suite à la fin de l'AGA, avant le cocktail, afin de désigner les trois officiers de la corporation.

Élection à la Table d'orientation

Fonctions de la table d'orientation :

- A. La table d'orientation est une instance officielle, mais ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel. Son rôle consiste à étudier les différents enjeux de la corporation en matière de concertation, d'accueil, de développement et de mise en marché, et à formuler des recommandations au conseil d'administration ;
- B. La table d'orientation traite périodiquement des enjeux propres à l'organisation et aux orientations qui en découlent. À cet effet, elle émet des recommandations à l'attention du conseil d'administration.

Ses principales fonctions sont les suivantes :

- Assurer une saine représentation du territoire et des secteurs d'activités ;
- Assurer un réseautage régional permanent ;
- Prendre acte périodiquement des principales actions réalisées par l'organisme en matière de concertation, d'accueil, de développement et de mise en marché .

Le mandat des représentants élus est renouvelable et est d'une durée de deux (2) ans. La table se réunit deux fois par année.



La durée des mandats à la Table d'orientation est de 2 ans, tout comme le mandat des administrateurs.

Quatre (4) sièges de membres demeuraient non comblés dans de D'Autray, des Moulins, Matawinie et la Manawan à la fin de la période de dépôt de mise en candidatures du 6 mai.

Tel que le spécifie les règlements généraux :

- En l'absence de candidature, le président d'élections peut ouvrir des mises en candidature séance tenante.

Nous avons reçu, depuis la fermeture des mises en candidatures, deux candidatures de personnes intéressées à devenir membre de la table soit :

- Pour la MRC de D'Autray, **Marc-André Arsenault**, Conseiller en développement local et responsable des communications à la SADC D'AUTRAY Joliette ;
- Pour la MRC DE LA MATAWINIE : **Kathleen Chagnon**, conseillère en développement touristique et culturel à la MRC de la Matawinie.

À la Table d'orientation, le nombre de candidatures n'excède pas le nombre de postes disponibles. Les candidats ayant postulé sont donc élus par acclamation.

- Postes 12 et 13 pour la MRC de D'Autray
 - o Alain Bellehumeur
 - o Le poste est toujours vacant pour le moment.
- Postes 14 et 15 pour la MRC des Moulins
 - o Corinne Gendron
 - o Le poste est toujours vacant pour le moment.
- Postes 16 et 17 pour la MRC L'Assomption
 - o Maryse Lesage
 - o Manon Fortin



- Postes 18 et 19 pour la MRC de Joliette
 - o Andrée Saint-Georges
 - o Luc Beauséjour
- Postes 20, 21 et 22 pour la MRC Matawinie
 - o Véronique Forget
 - o Le poste est toujours vacant pour le moment.
 - o David Lapointe
- Postes 23 et 24 pour la MRC Montcalm
 - o Steve Maillette
 - o Éliane Neveu
- Poste 25 pour Manawan
 - o Nous n'avons pas reçu de candidature. Le poste est toujours vacant pour le moment.
- Postes 26, 27 et 28, libres de territoire
 - o Patrick Massé
 - o Agathe Sauriol
 - o Pol Brisset

10.0 RAPPORT DES ACTIVITÉS 2023

Agathe Sauriol et Denis Brochu présentent le rapport des activités 2023 (copie jointe au livre des minutes).

11.0 PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET BUDGET 2024

Denis Brochu présente aux participants le plan d'action et le budget 2024 de Tourisme Lanaudière.

12.0 RÉOLUTION DE RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS

Il est proposé par Manon Fortin

QUE les actes des administrateurs membres du conseil d'administration de l'année 2023 soient ratifiés par l'assemblée générale annuelle.

Proposition 24-06 adoptée à l'unanimité



13.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par Linda Corbeil

QUE l'assemblée soit levée à 15 h 50.

Proposition 24-07 adoptée à l'unanimité

FL

VRAIE COPIE CONFORME

APPROUVÉE PAR

ET

PAR
