

Procès-verbal de la quarante-septième (47e) assemblée générale annuelle Tourisme Lanaudière, 14 mai 2025, salle 2C2B, Mascouche

MEMBRES DÉLÉGUÉS (34)

1. Joanna Barnowski	Ski Montcalm
2. Michel Beauregard	RécréoNature Repentigny
3. Pierre Bégin	Groupe Plein air Terrebonne
4. Alain Bellehumeur	Musée Gilles-Villeneuve
5. Kathleen Chagnon	MRC Matawinie
6. Caroline Charron	Passion Marchés
7. Arnaud Chicoine	Camp Richelieu St-Côme
8. Linda Corbeil	Chalets Lanaudière
9. Alex Corriveau	Golf Lac Taureau
10. Joëlle Coulombe	Kinadapt
11. Marie-Christine Coulombe	Camp musical Père-Lindsay
12. David Cousineau	Ville de Saint-Charles-Borromée
13. Véronique Forget	Rawdon Golf Resort
14. Manon Fortin	Ville de Repentigny
15. Annabelle Fréchette	Chambre de commerce Brandon
16. Christine Gadonneix	Fondation Dyson Moore – Jardin Moore
17. Gabrielle Homans	Les Chalets Nature (Domaine du Lac Long)
18. David Lapointe	SDPRM
19. Christelle Launay	Plein Air Lanaudia
20. Karyn Lebrun	Les Chalets Nature (Domaine du Lac Long)
21. Valéry Leclerc	Pourvoirie du Lac St-Pierre
22. Maryse Lepage	CieNOV
23. Michel Mills	Auberge Le Cabanon
24. Philippe Morand	Havre Familial
25. Maryse Morissette	Centre Plein Air l'Étincelle
26. Caroline Parent	Théâtre Hector-Charland
27. Marylou Pelletier	Bonjour Nature
28. Jean-Daniel Petit	BESIDE
29. Yves Pineault	Auberge du Lac Taureau
30. Claudéric Provost	La Nouvelle Société
31. Catherine Rousseau	Hôtel Château Joliette

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 32. Agathe Sauriol | Marché de Noël de L'Assomption |
| 33. Olivier Simard | Kabania |
| 34. Monique Smismans | Auberge le Cheval Bleu |
| 35. Sabrina Vigneau-Courchesne | Domaine Chalets des Pins |

INVITÉS NON-VOTANTS (19)

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Marie-Andrée Alarie | Québec Authentique |
| 2. Jocelyn De Grandpré | SADC de D'Autray |
| 3. Chloé Brassard | BESIDE |
| 4. Marie-Ève Couturier | Conseillère municipale, Ville de Terrebonne |
| 5. Marie-Claude Dagenais | Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L. |
| 6. Katy Dénommée | Développement économique d'Autray |
| 7. Alexandre Fréchette | Loisir et Sports Lanaudière |
| 8. Corinne Gendron | MRC Les Moulins |
| 9. Jessie Gravel | Centre Plein Air L'Étincelle |
| 10. Chantal Grenier | Domaine du Lac Long (Les Chalets Nature) |
| 11. Marie-Lyne Hudon | Domaine du Lac Long (Les Chalets Nature) |
| 12. Annie Latour | Ville de Saint-Charles-Borromée |
| 13. Éric Leclair | Ministère du Tourisme |
| 14. Éric Mercier | Flexia Conseil |
| 15. Laurence Moroté | Table des Préfets de Lanaudière |
| 16. Lysa Petraccone | Festival de Lanaudière |
| 17. Anthony Régnier | 2C2B Coworking et événements |
| 18. Benoit Rivest | Amiral Services-Conseils |
| 19. Benoit Sirard | Gestion Guru H |

LE PERSONNEL DE TOURISME LANAUDIÈRE (17)

1. Karolane Bernier
2. Florence Brunet-Doré
3. Véronique Coulombe
4. Pascale Coutu
5. Sandrine Coutu
6. Elaine Desjardins
7. Josianne Labrie
8. Isabelle Lapierre
9. Francine Latendresse
10. Jennifer Martin
11. Salomé Muckle-Poulin
12. Marilou Muloin-Robitaille
13. Nancy Olney
14. Marie-Eve Perreault

15. Rosalie Sanders
16. Jason Saunders
17. Léonard Vèque

Pour un total de 71 participants

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

La présidente d'assemblée, Linda Corbeil, souhaite la bienvenue aux participants de la quarante-septième assemblée générale annuelle.

2. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le quorum étant atteint, la présidente déclare l'assemblée ouverte à 15 h 03.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Madame Corbeil demande de modifier le point 12, la résolution de ratification des actes des administrateurs, avant les élections, en la déplaçant au point 11.

Il est proposé par Philippe Ciaravola

QUE l'ordre du jour soit modifié tel que demandé.

▪ Proposition 25-01 adoptée à l'unanimité

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 46^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 MAI 2024

Il est proposé par Kathleen Chagnon

QUE le procès-verbal de la quarante-sixième assemblée générale annuelle du 13 mai 2024 soit accepté tel que présenté.

▪ Proposition 25-02 adoptée à l'unanimité

5. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS AU 31 DÉCEMBRE 2024

La présidente de l'assemblée invite Marie-Claude Dagenais, de la firme Amyot Gélinas, à venir faire la présentation des états financiers vérifiés au 31 décembre 2024 (copie de ces états financiers est jointe au livre des minutes). Madame Dagenais 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. Nous avons aussi Madame Sophie Hénault, experte CPA externe, qui était en Teams pour répondre aux éventuelles questions.

Il est proposé par Monique Smismans

QUE les états financiers vérifiés au 31 décembre 2024, préparés par la firme comptable Amyot Gélinas, soient adoptés tels que présentés, avec un excédent des REVENUS sur les dépenses de 345 554\$, combinant l'administration générale de Tourisme Lanaudière et la taxe sur l'hébergement.

▪ **Proposition 25-03 adoptée à l'unanimité**

6. RECOMMANDATION POUR LA NOMINATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER

Il est proposé par Éric Mercier

QUE la firme Amyot Gélinas soit nommée comme auditeur de Tourisme Lanaudière pour l'exercice financier 2025 puisqu' il reste une année à leur contrat

▪ **Proposition 25-04 adoptée à l'unanimité**

7. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

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

8. MODIFICATION TAUX DE COTISATION

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

9. RAPPORT DES ACTIVITÉS

L'Équipe des employés de TL présente le rapport des activités 2024.

Il est proposé par Caroline Parent

LE DÉPÔT du rapport d'activités 2024.

▪ **Proposition 25-05 adoptée à l'unanimité**

10. PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET BUDGET 2025

Elaine Desjardins saute la partie du plan d'action et le budget 2025 de Tourisme Lanaudière.

11. RÉSOLUTION DE RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS

Les administrateurs ont comblé des vacances au sein du CA au cours de l'année 2024-2025. Il est demandé de prolonger et modifier la période de cooptation de ces membres jusqu'à l'assemblée générale 2026. Les postes comblés par un processus d'évaluation des compétences effectué par le comité d'éthique de gouvernance et de déontologie ont recommandé des candidats au CA. Ceux-ci ont donc été accueillis le 12 février dernier et le 16 avril dans les rencontres régulières du CA. Les poste étant pairs, seront en élection en mai 2026.

Il est proposé par Manon Fortin

QUE les administrateurs nommés en remplacement des vacances par le conseil d'administration de l'année 2024- 2025 soient prolongés et ratifiés par l'assemblée générale annuelle et demeure en poste jusqu'au moment de l'élection de ces postes (année paire) pour la fin du mandat.

Il est proposé par Véronique Forget

QUE les actes des administrateurs membres du conseil d'administration de l'année 2024 soient ratifiés par l'assemblée générale annuelle

■ Proposition 25-06 adoptée à l'unanimité

12. ÉLECTIONS

12.1 Nomination du président et du secrétaire d'élection

Il est proposé par Agathe Sauriol

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

■ Proposition 25-07 adoptée à l'unanimité

12.2 Explication de la procédure d'élection

L'administrateur, M. Éric Mercier, informe les membres de l'assemblée que le comité d'élection de cette année était formé de Catherine Rousseau, d'Isabelle Lapierre, d'Elaine Desjardins 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 envoyé par courriel à tous les membres le 8 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 7 mai 2025 pour remettre leur formulaire de mise en candidature à l'administration de Tourisme Lanaudière.

12.3 Élection des administrateurs

On débute les élections du conseil d'administration 2025-2026 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 impairs puisque nous sommes à une année impaire, et les administrateurs seront élus pour deux (2) ans.

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.

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° 1 et 7 : Nous avons reçu 3 candidatures :

Linda Corbeil, directrice des opérations de Chalets Lanaudière à Rawdon;

Yves Pineault, directeur général à l'Auberge du Lac Taureau à St-Michel-des-Saints;

Olivier Simard, directeur général chez Kabania à Notre-Dame-de-la-Merci.

Au poste n° 3 Partenaires : Nous avons reçu une seule candidature :

Annabelle Fréchette, coordonnatrice à Chambre de Commerce de Brandon.

Au poste n° 5 : Attraites ou événements, nous avons reçu 2 candidatures mais monsieur Beaugard se désiste pour ce poste. Claudéric Provost est donc élu par acclamation.

Au poste n° 7 : Attraites ou événements, nous avons reçu 2 candidatures :

Yves Pineault, directeur général à l'Auberge du Lac Taureau à St-Michel-des-Saints;

Olivier Simard, directeur général chez Kabania à Notre-Dame-de-la-Merci.

Au poste n° 9 ; catégorie libre nous avons reçu 2 candidatures :

Yves Pineault, directeur général à l'Auberge du Lac Taureau à St-Michel-des-Saints;

Michel Beaugard, directeur général RécréoNature Repentigny à Repentigny.

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

Éric Mercier annonce donc qu'il y aura des élections.

Les candidats élus au conseil d'administration sont :

Poste 1	Services Touristiques	Linda Corbeil , réélue
Poste 3	Partenaires	Annabelle Fréchette , réélue
Poste 5	Attraits ou événements	Claudéric Provost , réélu
Poste 7	Services touristiques	Olivier Simard , nouvellement élu
Poste 9	Libre de catégorie et de territoire	Michel Beauregard , réélu

Éric Mercier félicite les membres du conseil d'administration 2025-2026 et profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Olivier Simard nouvellement élu.

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.

Il est proposé par Sabrina Vigneau-Courchesne

QUE le conseil d'administration soit complété

- **Proposition 25-08 adoptée à l'unanimité.**
-

13.LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par Annabelle Fréchette

QUE l'assemblée soit levée à 16h48.

- **Proposition 25-09 adoptée à l'unanimité.**
-

FL VRAIE COPIE CONFORME APPROUVÉE PAR

ET

2025-05-15

PAR