

## Procès-verbal de l'assemblée du Conseil d'administration

Association des résidents du Lac Carillon,

Lundi 11 octobre 2010 à 10h00

4206 Chemin de la Bernache, Lac Carillon

**Étaient présents :** Mme Fannie Lamarche  
M. Donald Dryburgh  
M. Michel Lamoureux  
M. Jean-Louis Fiset  
Mme Louise Grandbois

Invité : M. Serge Lachance.

**Absent :** M. Denis Pelland

### 1. Ouverture de l'assemblée

La Vice-présidente, Mme Fannie Lamarche ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

### 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

La Vice-présidente fait lecture des points à l'ordre du jour. **Proposé et adopté à l'unanimité.**

### 3. Nomination du président

Après discussion, **sur proposition dûment faite et appuyée, il est adopté à l'unanimité** que chaque Vice-Président(te) sera responsable de leur secteur respectif. Un avis sera expédié aux deux Municipalités avec les coordonnées des deux responsables.

### 4. Nomination des membres du conseil d'administration

Vice-présidente du secteur de St-Ubalde, Fannie Lamarche

Vice-président du secteur Notre-Dame, Donald Dryberg

Trésorier, Jean-Louis Fiset

Secrétaire, Louise Grandbois

**Proposé et adopté à l'unanimité.**

### 5. Mode de fonctionnement

Les communications se feront par internet. Si après 2 jours un membre reste sans réponse, il sera rejoint par téléphone. **Proposé et adopté à l'unanimité**

### 6. Désignation des signataires au compte de la caisse

**Il est proposé par Louise Grandbois et secondé par M. Michel Lamoureux et adopté à l'unanimité**, que Mme Fannie Lamarche, M. Donald Dryburgh et M. Jean-Louis Fiset soient autorisés à signer au compte de l'Association des résidents du Lac Carillon à la Caisse de L'Ouest de Portneuf, deux signataires requis.

## **7. Nomination d'un représentant au comité d'achat des terrains**

**IL est proposé et adopté à l'unanimité** de reconduire les membres du comité d'achat des terrains et de désigner M. Serge Lachance comme représentant.

## **8. Cotisation**

M. Serge Lachance va expédier le tableau des cotisations aux membres du C.A.. Chaque responsable de secteur enverra un rappel aux résidants qui n'ont pas payé leur cotisation.

## **9. Autorisation des dépenses reliées à l'informatique**

**Il est proposé par Louise Grandbois et secondé par Mme Fannie Lamarche,** d'autoriser le paiement de 184.21\$ couvrant les différents frais d'hébergement du site internet.

## **10. Suivi des dossiers prioritaires**

**Achat de terrain:** Le dossier suit son cours, les détails ont été donnés sur le site de l'ARC.

**Parc Régional:** Un suivi par Serge sera fait à Fannie qui est sur le comité du Parc.

**Plage:** Un suivi sera fait en avril.

**Mesure de transparence:** **Il est proposé et adopté à l'unanimité** qu'une demande de test sur la qualité de l'eau sera faite pour l'année 2011.

## **11. Levée de l'assemblée**

Il est 11h30, l'assemblée est levée.