

Association des propriétaires du Lac Duhamel

Réunion du comité exécutif du 27 juin 2015 Ordre du jour proposé

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Remerciements
 - a. Membres
 - b. Madame Thérèse Barrette, conseillère municipale, Ville de Mont-Tremblant
 - c. Madame Sandra Gagné, inspectrice en environnement, Ville de Mont-Tremblant
3. Responsabilités et dossiers des membres du comité exécutif
 - a. Gestion de la protection du lac
 - i. Code d'éthique
 - ii. Tests d'eau
 - iii. Bouées
 - iv. Autorisation fédérale du parcours de slalom
 - b. Gestion financière et administrative
 - i. Autorisation de signature financière
 - ii. Conciliation bancaire
 - iii. États des résultats
 - iv. État financier vérifié
 - v. Boîte postale
 - vi. Compte-rendu des réunions et assemblées
 - c. Gestion des communications
 - i. Communication écrite et verbale continue et transparente
 - ii. Traduction en langue anglaise de la documentation
 - iii. Contrat de service pour le site internet
 - iv. Gestion des informations du site internet
 - d. Délégation de la représentation auprès de :
 - i. Direction de l'environnement de la Ville de Mont-Tremblant
 - ii. Comité des Lacs
 - iii. AGIR
 - iv. Autres
4. Transfert des responsabilités et des dossiers des ex-membres du comité exécutif - Jacqueline Scalise, Yanick Laporte, Karl Mansour et Claude Marleau
5. Plan d'action du comité exécutif pour l'exercice 2015-2016
 - a. Refonte des lettres patentes et des règlements généraux
 - b. Recrutement de nouveaux membres
 - c. Ensemencement : pertinence et faisabilité
 - d. Demandes de remboursement des cotisations annuelles
6. Varia

Procès verbale

Étaient Présents ;

Pierre Francoeur
Mélanie Dillon
Jocelyne Béland
Lise Desrochers
Maurice Giroux

1. Adoption de l'ordre du jour
[proposé par Maurice, appuyé par Mélanie](#)
2. Remerciements
 - a. Membres
 - b. Madame Thérèse Barrette, conseillère municipale, Ville de Mont-Tremblant
 - c. Madame Sandra Gagné, inspectrice en environnement, Ville de Mont-Tremblant

[Un courriel sera envoyé pour remercier Mme Barette et Mme Sandra Gagné](#)

3. Responsabilités et dossiers des membres du comité exécutif
 - a. Gestion de la protection du lac
 - i. Code d'éthique
Il faut distribuer par le net et faire l'affichage du nouveau d'éthique retenu le 20 juin. Jojo s'occupe d'exécuter cette tâche.
 - ii. Tests d'eau
Lise s'occupe de communiquer avec Karl pour avoir l'équipement pour la suite du programme RSVL. Maurice fera les prélèvements il a déjà fait ça.
 - iii. Bouées
Lise s'occupe de récupérer la nouvelle bouée commandée par Yannick.
 - iv. Autorisation fédérale du parcours de slalom
Il est convenu que l'association fera les démarches nécessaires au non renouvellement du parcours de slalom sur le lac.
 - b. Gestion financière et administrative
 - i. Autorisation de signature financière
Lise s'occupe d'extraire du PV du 20 juin 2015 la résolution autorisant les signatures aux affaires bancaires
 - ii. Conciliation bancaire
 - iii. États des résultats
 - iv. État financier vérifié
 - v. Boîte postale
 - vi. Compte-rendu des réunions et assemblées
Lise et responsable de cette tâche
 - c. Gestion des communications
 - i. Communication écrite et verbale continue et transparente
 - ii. Traduction en langue anglaise de la documentation
 - iii. Contrat de service pour le site internet
Lise S'occupe de cette tâche.
 - iv. Gestion des informations du site internet
M Marc André Houde demeure une personne ressource possible pour nous pour des conseils sur le site. Mélanie va demander à son fils d'en faire l'analyse et elle nous revient.
 - d. Délégation de la représentation auprès de :
 - i. Direction de l'environnement de la Ville de Mont-Tremblant
Le président Pierre est la personne désignée.
 - ii. Comité des Lacs
Approcher Alain Lépine pour ce comité. Pierre va communiquer avec lui.
 - iii. AGIR
Denis Archambault siège sur ce comité, il pourrait être notre lien.
Pierre communique avec Lui.
 - iv. ---
4. Transfert des responsabilités et des dossiers des ex-membres du comité exécutif - Jacqueline Scalise, Yanick Laporte, Karl Mansour et Claude Marleau
Déjà abordé ci-haut.
5. Plan d'action du comité exécutif pour l'exercice 2015-2016
A été entendu que le plan serait pour 2015-2016 ;

- a. Refonte des lettres patentes et des règlements généraux
[Lise et Maurice s'occupe de cette tâche.](#)
- b. Recrutement de nouveaux membres
[tous](#)
- c. Ensemencement : pertinence et faisabilité
- d. Demandes de remboursement des cotisations annuelles
[Un remboursement doit fait par écrit au conseil d'administration.](#)
- e. [Répéter la possibilité de plantation d'arbres au printemps 2016](#)

6. Varia