

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE ST-EPHREM  
TENUE LE 04 OCTOBRE 2008**

**ÉTAIENT PRÉSENTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :** La Présidente Mme Brigitte Bureau, les administrateurs MM. Jean-Pierre Poulin, Jean-François Busque. Mmes Ginette Drouin, Lynda Gilbert et France St-Pierre secrétaire-trésorière.

**ÉTAIENT ABSENTS :** M. David Hamel

**MEMBRES PRÉSENTS :** En plus des administrateurs, 9 entreprises membres étaient représentées, pour un total de 26 personnes.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE :**

Mme Brigitte Bureau agit comme maître de cérémonie, elle souhaite la bienvenue aux administrateurs et aux membres présents.

**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR :**

Il est proposé par M. Claude Longchamps secondé par M. Bermans Primard et résolu unanimement que l'ordre du jour soit accepté tel que lu.

**ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE :**

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale tenue 22 septembre 2007 est accepté sur proposition de M. Jean-Pierre Poulin secondé par M. Luc Marois et résolu unanimement tel que rédigé.

**DÉPÔT ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AU 31 AOÛT 2008 :**

Mme St-Pierre nous fait rapport des états financiers de l'exercice du 01-09-2007 au 31-08-2008. Il est proposé par Mme Céline Marois secondé par M. Jean Roy et résolu unanimement que les états financiers soient acceptés tel que lus.

**MOT DE LA PRÉSIDENTE :**

Madame Brigitte Bureau nous présente le compte rendu de cette dernière année. Elle nous informe des points dont elle est fière d'avoir pu participer avec toute l'équipe du conseil d'administration. Le texte est annexe.

**BULLETIN MENSUEL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE :**

Mme Brigitte Bureau, présente l'état des résultats du bulletin 2007-2008 en l'absence du conseil du bulletin. Mme Bureau décrit les revenus des opérations et les coûts des opérations pour une perte nette de (278.59\$).

**PÉRIODE DE QUESTIONS :**

Aucune question

**ÉLECTIONS :**

Sur proposition de M. Jean-Pierre Poulin secondé par Mme Lynda Gilbert, il est résolu que M. Jean-François Busque soit nommé président d'élection.

Sur proposition de Mme Céline Marois secondé par M. Bermans Primard il est résolu que Mme France St-Pierre soit nommée secrétaire d'élection.

**1. Sièges #1 VACANT**

Il est proposé par Mme Céline Marois secondé par M. Bermans Primard que Mme Brigitte Bureau Roy.

Soit nommé administrateur.

Mme Bureau accepte pour un siège de deux ans

**2. Sièges #5 BRIGITTE BUREAU**

Il est proposé par Mme Brigitte Bureau secondé par M. Jean Roy que M. Jean-Pierre Poulin.

Soit nommé administrateur.

M. Poulin accepte pour un siège de deux ans

3. Sièges #7 JEAN-PIERRE POULIN  
Aucune candidature pour ce poste. Il devient vacant

4. Sièges # 9 VACANT  
Aucune candidature pour ce poste. Il devient vacant

5. Sièges # 11 VACANT  
Aucune candidature pour ce poste. Il devient vacant

Sur proposition de M. Jean -Pierre Poulin secondé par M. Jean Roy, il est résolu unanimement de clore les élections.

VARIA :

#### FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par M. Jean-Pierre Poulin secondé par Mme Céline Marois et résolu unanimement que l'assemblée soit levée à 18H75.