



**Procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle
tenue 26 mars 2019 à la Salle du conseil
de l'Hôtel de Ville de Mont-Tremblant**

Mot de bienvenue de France Paré, présidente sortante.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour proposé

1. Ouverture de l'assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 mars 2018
4. Bilan des réalisations de l'année 2018
5. Rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018
6. Ratification des actes des administrateurs
7. Plan d'action et prévision budgétaire 2019
8. Présentation du nouveau conseil d'administration
9. Levée de l'assemblée

Pour l'adoption je demande une proposition de :

Jean Marchand, appuyé par Marie-Pier Désormeaux

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 27 MARS 2018

Étant donné que le procès-verbal était disponible à l'arrivée et sur notre site web, je vous propose que le secrétaire du conseil d'administration Dominic Rheault soit dispensé de lecture. Je demande donc à une personne qui était présente à l'assemblée du 27 mars 2018 de proposer l'acceptation du procès-verbal.

Pour l'adoption je demande une proposition de :

Fernand Sabourin, appuyé par Stéphanie Lecerf

3. RÉALISATIONS 2018

Gestion des réservations du programme CRÉER

- Partenaires de ce programme depuis les premiers instants, nous avons offert une fois de plus notre plateforme de réservations ainsi que notre expertise pour la phase II du programme ;

Gestion et mise en place de la deuxième édition du concours " Je me lance à Mont-Tremblant "

- Une fois de plus cette année nous avons eu le privilège de collaborer avec de précieux partenaires qui eux ont dû faire le choix déchirant de choisir un gagnant parmi les 13 dossiers reçus. Sans oublier les 45 000\$ en services remis au grand gagnant.

Remaniement interne

- L'embauche de la directrice générale, d'une adjointe à la direction, d'une ressource à 30h / semaine ainsi que d'une ressource à la comptabilité

Activités régulières de levée de fonds

- Souper Tournant, Tournoi de Golf, Pré-Gala, Gala Excellence. Qui, comme toujours, furent de francs succès !

BBQ de La Chambre

- Une toute première activité estivale gratuite, mise en place pour les membres **seulement**. Un grand succès, 85 personnes se sont réunies pour célébrer avec nous cette toute première édition.

Mise en place de la trousse de Bienvenue

- Ce dossier a pris du retard en 2018. Toutefois, nous avons amorcé les premières étapes vers la fin de l'année.

Coordination colloque des gestions en RH de mai

- Pour une deuxième année, notre expertise fut sollicitée pour la gestion et l'organisation de cet événement. 120 invités ont pu profiter d'activités et de conférences portant toutes sur le sujet des ressources humaines.

Mise en place et gestion du Programme PACE Réception en Hôtellerie

- Programme d'Acquisition de Compétences en Entreprise.

Pour une deuxième année consécutive, La Chambre agit en tant que promoteur collectif pour ce programme. En collaboration avec le Service aux Entreprises de la Commission scolaire des Laurentides et l'École Hôtelière des Laurentides, le programme mène vers un Diplôme d'Études Professionnelles de réception en hôtellerie.

Onze étudiants qui alternent la théorie en classe et le côté pratique en stage en milieu de travail, seront diplômés en avril prochain. Le tout subventionné par la Commission des Partenaires du Marché du Travail.

Mise en place et gestion du Programme PACE Cuisine

- Première cohorte de 11 étudiants. Même principe, différent métier. Celui-ci prendra fin en juin prochain.

Site web

- Livraison du site web. Travail ardu et complexe. Pratiquement 100% terminé ! Nous vous invitons à le consulter et vous rappelons qu'une page complète est dédiée à votre entreprise.

Agrandissement du territoire avec l'ajout de la municipalité de Lac Supérieur

- Processus complété et accepté par Industrie Canada. La demande pour la Municipalité d'Amherst est en cours d'approbation.

Intégration de la formule mensuelle des événements IN

- Collaboration avec le Journal l'Information du Nord. Neuf entreprises se sont vu visiter par cette formule de réseautage et de découvertes des entrepreneurs.

Participation au comité Stratégie Accueil-Intégration-Rétention mis en place par la MRC et le CDE des Laurentides

- Nous continuons notre travail de collaboration à mettre en place des stratégies durables et efficaces en ce sens.

4. RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

Présentation du rapport Monsieur Patrice Forget de la firme Amyot Gélinas présente le rapport d'audition.

Nous devons approuver le rapport financier au 31 décembre 2018. Qui propose?

Jean Marchand appuyé de Marie-Claude Sauvé

5. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS

Monsieur Patrice Forget lit le texte ci-dessous :

Considérant la présentation et l'adoption du rapport du conseil d'administration ainsi que des états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, il est proposé de ratifier les actes des administrateurs pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018.

Pour l'adoption je demande une proposition de :

Paul Calce, appuyé par Julie Racine

6. PLAN D'ACTION 2019

Présentation de la présidente sortante France Paré

Priorité sera les actions en lien avec la main-d'œuvre.

Nous opterons pour une stratégie globale pour notre programme Ambassadeur

Déjeuners-causeries avec notre partenaire financier, Desjardins Entreprises et la collaboration de la SADC des Laurentides.

En collaboration avec la Ville de Mont-Tremblant, une journée main-d'œuvre découlera de ces déjeuners-causeries.

Livraison de la Trousse d'Accueil en juin prochain. La Ville de Mont-Tremblant a aussi contribué financièrement à ce projet.

Trois demandes seront déposées pour les programmes PACE, soit : Cuisine, pour une deuxième année, Réception en Hôtellerie, pour une troisième année et une toute nouvelle demande, elle, en vente-conseil !

Nous vous invitons une fois de plus à nous parler de vous, de votre entreprise. Soyez actif et visible. C'est votre chambre de commerce, utilisez-la !

Remerciement des partenaires de la CCGMT.

7. PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2019

Présentation par Nathalie Boisvert, trésorière

Revenus - SAAQ	
Commissions	105 040 \$
Revenus fixes - loyer	19 931 \$
Total revenus SAAQ	124 971 \$
Dépenses - SAAQ	
SAAQ - Salaires	69 824 \$
SAAQ - DAS	7 680 \$
SAAQ - Frais de bureau, informatique et équipement	2 856 \$
SAAQ - Honoraires prof et comptabilité	3 596 \$
SAAQ - Frais de service carte de crédit	2 749 \$
Total dépenses SAAQ	86 705 \$
Marge brute SAAQ	38 266 \$

Revenus - CDC	
Cotisations des membres	101 290 \$
Programme Ambassadeur	3 219 \$
Avantages commerciaux/Ristourne Desjardins	5 446 \$
Publipostage	3 520 \$
PACE	51 000 \$
Événements - surplus (pertes):	
Plan de développement économique	11 000 \$
Atelier Créer	500 \$
Golf	12 000 \$
Souper tournant	2 000 \$
Événements membres	(5 000) \$
Total événements:	20 500 \$
Total revenus CDC	184 975 \$

Dépenses - CDC	
Administration:	
Salaires et frais fixes	156 094 \$
Honoraires comptabilité	2 875 \$
Honoraires professionnels	3 750 \$
RH	2 000 \$
Frais de bureau	7 000 \$
Téléphonie	3 000 \$
Assurance administrateurs	600 \$
Frais de représentation et déplacement	6 000 \$
Frais de banque, crédits & intérêts	3 850 \$
Total administration :	185 169 \$
Bâtiment	31 031 \$
Marketing, RP, publicité et communication	21 000 \$
Informatique, site internet et équipement	8 500 \$
Total dépenses CDC	245 700 \$
Profit (perte) CDC	(60 725) \$
Marge brute SAAQ	38 266 \$
Profit (perte) NET	(22 459) \$

Aucune question n'est posée par les membres.

Nous avons besoin d'une personne pour approuver la prévision budgétaire 2019 telle que présentée et une deuxième pour l'appuyer.

Approuvé par Stéphanie Lecerf, appuyé de
Jessica Léger-Massie

8. PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mot de la présidente sortante France Paré. Remerciement et remise de cadeaux aux administrateurs qui terminent leur mandat.

Présentation du nouveau conseil d'administration par Dany Maltais, président du comité d'élection.

Il confirme par le fait même que l'avis de convocation a été publié sur notre site Web et via courriel la semaine du 5 mars, et ce, conformément à nos règlements généraux. Les avis de mise en candidature étant parvenus par courriel à l'ensemble des membres le 25 janvier dernier, tout membre en règle qui était intéressé à poser sa candidature devait obligatoirement le faire avant le 8 février 2019, 16 h 30.

Il rappelle aux membres que le 15^{ème} siège au conseil d'administration est occupé d'office par le gouverneur et que le nombre de candidats étant maintenant de 14 personnes, ils comprendront qu'il n'y aura pas d'élections pour le conseil d'administration 2019.

Présentation et invitation des membres du CA à se présenter à l'avant pour la prise de photo officielle:

Mathieu Lapointe, Président
Dominic Rheault, Vice-Président
France Tremblay, Vice-Présidente (absente)
Stéphanie Lecerf, Secrétaire

Par ordre alphabétique :

Nathalie Boisvert
Aymeric Brisset
Marie-Pier Désormeaux
Jessica Léger-Massie
Martin Letarte
Jasmine Meunier-Naubert
Dominique Primi (absente)
Julie Racine
Cora Stanton
Liam Villemaire
Et France Paré, Gouverneure

Dany félicite les administrateurs élus.

France remercie Dany pour son professionnalisme et sa présence bien appréciée.

Mot du nouveau président Mathieu Lapointe.

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La présidente sortante France Paré remercie les membres, merci pour leur confiance et leur présence année après année !

Afin de conclure cette assemblée, elle demande une personne pour proposer et une deuxième pour appuyer la levée d'assemblée.

Sur proposition de Dominic Rheault, appuyé par Marie-Claude Sauvé

Elle invite les gens à se joindre au CA Au Vieux Four pour célébrer !

Étaient présents :

Patrice Forget, Amyot Gélinas
André-Jean Lauzon
Linda Lloyd, Association de Villégiature de Tremblant
Paul Calce, CDE des Laurentides
Cora Stanton, Concept C
Michel Paquette, Conception Paquette
Dominic Rheault, D- Technologies
Yannick Chevrier, Émoson Événements
Fernand Sabouris, courtier immobilier
Liam Villemaire, Auberge La Porte Rouge
Jean Marchand, Laboratoire Jean-Marc Ross
Jessica Léger-Massie, Mellonia
Martin Letarte, Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré
Dany Maltais, Murray Maltais et Associés inc.
Marie-Pier Désormeaux, NATUR meubles
France Forget, RONA Forget Mont-Tremblant
Aymeric Brisset, S2A Développement
Jean-Sébastien Roy, SADC des Laurentides
Cathy Lévesque, Salon Soleil Plus
Jean Lebrun, Salon Soleil Plus
Nathalie Boisvert, Scandinave Spa Mont-Tremblant
Stéphanie Lecerf, Stéphanie Lecerf Adjointe administrative virtuelle et consultante hôtelière
Jasmine Meunier-Naubert, Soutions RH Laurentides
Mathieu Lapointe, Station Mont-Tremblant
France Paré, Taxi Express
Marie-Claude Sauvé, Tramweb – Agence web
Julie Racine, TVCL
Martin St-Gelais, Service de gestion Martin St-Gelais