

PROCÈS-VERBAL

**Séance régulière de la Régie du Parc régional Massawippi à la salle
du conseil municipal de Hatley
le 11 mars à 17 h 30.**

Sont présents:

M. Alec van Zuiden,	Président
M. Michael Page, maire	North Hatley
M. Jacques Demers, maire	Sainte-Catherine-de-Hatley
M. Martin Primeau	Canton de Hatley
M. Denis Ferland	Hatley
Mme Liane Breton, d.g.	Canton de Hatley
M. Léonard Castagner, d.g.	North Hatley
Mme Carter Diop, d.g.a.	Hatley
M. Kimball Smith, d.g.	Ayer's Cliff

Est absent : Serge Caron, d.g. Ste Catherine de Hatley

OUVERTURE DE LA SESSION

- 1) Adoption de l'ordre du jour
- 2) Adoption du procès-verbal du 10 septembre 2013
- 3) Suites au procès-verbal du 10 septembre 2013
- 4) Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2013
- 5) Suites au procès-verbal du 12 décembre 2013
- 6) Période de questions des visiteurs
- 7) Signataires des comptes bancaires
- 8) Demande au Pacte rural 2014
- 9) Échantillonnage tributaire 1 300 \$
- 10) Certificats de lavage et tarification
- 11) Achat de bouées (4)
- 12) Dépôt des états financiers 2013
- 13) Dates des prochaines rencontres
- 14) Comptes à payer
- 15) Divers
- 16) Fermeture de l'assemblée

Le président constate le quorum et ouvre l'assemblée à 17 h 30.

14-03-03.01

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS FERLAND

ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit adopté tel que soumis.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14-03-03.02

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 SEPTEMBRE 2013

IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN PRIMEAU

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal du 10 septembre 2013 est adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14-03-03.03

SUITES AU PROCÈS-VERBAL DU 10 SEPTEMBRE 2013

Aucune suite

14-03-03.04

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2013

IL EST PROPOSÉ PAR MICHAEL PAGE

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal du 12 décembre 2013 est adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14-03-03.05

SUITES AU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2013

Aucune suite

14-03-03.06

PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS

Monsieur Phillip Church, représentant de l'organisme Club de conservation du lac Massawippi est présent et demande si un membre de l'organisation pourrait faire partie du comité du barrage et il explique aussi la mission de l'organisme.

14-03-03.07

SIGNATAIRES POUR LES COMPTES BANCAIRES

ATTENDU QUE la signature de l'ancien président Monsieur Pierre A. Levac pour tous les documents de la Régie doit être changée vu le changement au poste de président;

ATTENDU QUE le nouveau président est Monsieur Alec van Zuiden;

**PAR CONSÉQUENT
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DEMERS**

ET RÉSOLU QUE le conseil mandate Monsieur Alec van Zuiden, président, la secrétaire-trésorière Madame Liane Breton de la Régie et Monsieur Michael Page à signer pour et au nom de la Régie tous les documents et effets bancaires nécessaires pour la bonne et saine gestion de la Régie.

ET RÉSOLU QUE des trois (3) nominations, seulement deux (2) signatures sont requises pour la bonne et saine gestion de la Régie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14-03-03.08

DEMANDE AU PACTE RURAL 2014

ATTENDU la volonté des membres du conseil d'administration de la Régie intermunicipale du parc régional Massawippi de poursuivre le mandat de structurer le développement des communautés dans une vision commune de développement, et aussi de favoriser l'émergence de projets qui permettront d'attirer de nouveaux résidents et de maintenir les résidents dans leur milieu en leur offrant des services, activités ou autres événements.

ATTENDU l'offre du Pacte rural de la MRC Memphrémagog à défrayer le coût à 50%;

ATTENDU l'entente à intervenir avec la Régie est valable pour une durée de un (1) an;;

ATTENDU QUE les membres de la Régie intermunicipale du parc régional mandateront les intervenants requis par l'octroi de contrats ponctuels pendant l'année 2014 afin de poursuivre le dossier développement;

**PAR CONSÉQUENT
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS FERLAND**

ET RÉSOLU QUE la Régie reconduit son engagement quant à un ou des mandats de développement tels que décrits dans le premier attendu de la

présente résolution pour l'année 2014 avec la subvention du Pacte rural s'y rattachant.

ET RÉSOLU QUE le conseil mandate Monsieur Alec van Zuiden, président ainsi que la secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la Régie tous les documents inhérents à ce dossier.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14-03-03.09

ÉCHANTILLONNAGE DES TRIBUTAIRES 2014

ATTENDU la demande de la MRC Memphrémagog concernant l'échantillonnage des tributaires pour l'été 2014;

ATTENDU QUE les tributaires sont cette année :

Tomifobia 2	Ayer's Cliff	PRM	1 300 \$
Abbott 1	Hatley	PRM	
McConnell 1	Ste-Catherine	PRM	
Webster 1A	Ste-Catherine / North Hatley	PRM	

**PAR CONSÉQUENT
IL EST PROPOSÉ PAR MICHAEL PAGE**

ET RÉSOLU QUE la Régie intermunicipale du parc régional Massawippi accepte la campagne d'échantillonnage prévue pour l'année 2014 au montant de 1 300 \$.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14-03-03.10

CERTIFICATS DE LAVAGE ET TARIFICATION

ATTENDU la demande de la MRC Memphrémagog quant au tarif de lavage d'embarcation qui doit être inscrit sur les certificats de lavage 2014;

ATTENDU QUE les membres de la Régie intermunicipale du parc régional désirent garder le même tarif que par les années passées;

**PAR CONSÉQUENT
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS FERLAND**

ET RÉSOLU QUE la Régie accepte de garder les mêmes tarifs pour l'été 2014 et demande à la MRC de procéder à l'impression des certificats de lavage en deux couleurs.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14-03-03.11 **ACHAT DE BOUÉES (4)**

ATTENDU l'achat nécessaire de nouvelles bouées manquantes pour notre zone de « *wakeboard* » et à l'achat de celles-ci;

**PAR CONSÉQUENT
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DEMERS**

ET RÉSOLU QUE la Régie mandate la secrétaire-trésorière de procéder à l'achat des dites bouées et l'installation de celles-ci avec les autorités compétentes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14-03-03.12

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2013

La secrétaire-trésorière dépose les états financiers 2013.

14-03-03.13

DATES DES PROCHAINES RENCONTRES

Le 10 juin 2014 à 16 h à Ayer's Cliff,
le 9 septembre 2014 à 16 h à Ste-Catherine de Hatley,
le 9 décembre à 16 h à North Hatley.

14-03-03.14

COMPTES À PAYER

La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil d'administration

LES CHÈQUES FOURNISSEURS	MONTANT
201300048 à 201300058	
201400001 à 201400018	30 516,16 \$
Salaires septembre 2013 à février 2014	13 186,71 \$

**PAR CONSÉQUENT
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DEMERS**

ET RÉSOLU QUE la secrétaire-trésorière procède au paiement de ces comptes jusqu'au 12 mars 2014.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14-03-03.15

CORRESPONDANCE

Bleu Massawippi demande d'une formation de comité.
Lettre de Monsieur Michel Durand

14-03-03.16

DIVERS

Aucun point n'est ajouté.

14-03-03.17

FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, Denis Ferland propose la clôture de la séance spéciale à 17 h 45.

Alec van Zuiden
Président

Liane Breton
Secrétaire-trésorière