

**Réunion ordinaire de la Régie du Parc régional Massawippi
par conférence téléphonique
le 15 avril 2020 à 10 h 00**

PRÉSENCES :

M. Vincent Gérin, Président	Ayer's Cliff
M. Denis Ferland, maire	Hatley
M. Martin Primeau, maire	Canton de Hatley
M. Jacques Demers, maire	Sainte-Catherine-de-Hatley
M. Michael Page, maire	North Hatley
Mme Kyanne Ste-Marie, d.g.	Canton de Hatley
Mme Nancy Vanasse,	Secrétaire trésorière

ABSENCES

Mme Marcella Davis Gerrish, déléguée	North Hatley
Mme Christine Labelle, d.g.	Sainte-Catherine-de-Hatley
M. Bruno Bélisle, adjoint à la direction	North Hatley
M. Benoit Tremblay, d.g.	North Hatley
M. André Martel d.g.	Hatley
M. Bastien Lefebvre, d.g.	Ayer's Cliff

OUVERTURE DE LA RÉUNION

- 1) Ouverture de la réunion
- 2) Adoption de l'ordre du jour
- 3) Période de questions des visiteurs
- 4) Adoption du procès-verbal du 18 mars 2020
- 5) Dépôts des états financiers 2019
- 6) Arpentage de la plage Massawippi
- 7) Mandat de signature des comptes bancaires
- 8) Mandat instances gouvernementales
- 9) Programme d'échantillonnages 2020
- 10) Nomination des pilotes de la navette Massawippi
- 11) Embauche des préposés à la station de lavage
- 12) Préposés à l'émission des certificats d'usagers
- 13) Liste des comptes à payer
- 14) Prochaine réunion
- 15) Divers
- 16) Fermeture de l'assemblée

20-04-15.01

OUVERTURE DE LA RÉUNION

La réunion est présidée par le président, Monsieur Vincent Gérin. Le président ayant constaté le quorum, il ouvre la réunion à 9h55

20-04-15.02

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DEMERS

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20-04-15.03

PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS

Aucun visiteur

20-04-15.04

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 MARS 2020

PAR CONSÉQUENT

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS FERLAND

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 18 mars 2020.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20-04-15.05

DÉPÔTS DES ÉTATS FINANCIERS 2019 ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L'ANNÉE 2019

ATTENDU QUE le rapport financier vérifié et consolidé pour l'année 2019 et le rapport du vérificateur externe ont été préparés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton;

ATTENDU QUE le rapport financier et le rapport du vérificateur externe sont déposés à la présente réunion;

ATTENDU QUE les membres du conseil et le directeur général en ont pris connaissance;

IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN PRIMEAU

ET RÉSOLU QUE ces rapports soient transmis au ministre.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20-04-15.06

ARPENTAGE DE LA PLAGE MASSAWIPPI

ATTENDU la nécessité d'avoir un certificat de localisation de la plage Massawippi tel que demandé par le Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en date du 2 décembre 2019;

ATTENDU que ce certificat de localisation est requis pour l'émission du bail pour la plage Massawippi; portant le numéro de lot 4 247 651;

PAR CONSÉQUENT

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DEMERS

ET RÉSOLU QUE l'arpenteur- géomètre Madame Maryse Phaneuf nous a soumis son tarif de 1500\$ pour le certificat de localisation pour la plage Massawippi;

QUE l'arpenteur-géomètre Madame Maryse Phaneuf soit mandatée pour l'arpentage de la plage et la production du certificat de localisation pour le lot portant le numéro 4 247 651.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20-04-15.07

MANDAT DE SIGNATURE DES COMPTES BANCAIRES

ATTENDU QUE la nomination de Nancy Vanasse au poste de secrétaire-trésorière de la Régie;

ATTENDU QU'IL soit nécessaire qu'elle ait accès au compte en banque Desjardins afin d'émettre les chèques et procéder aux paiements de différents fournisseurs;

ATTENDU que Madame Nicole Fauteux est encore active au niveau de la comptabilité de la Régie;

PAR CONSÉQUENT

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS FERLAND

ET RÉSOLU QUE Madame Nicole Fauteux reste en place quelques temps en tant que signataire afin de transmettre les connaissances nécessaires;

ET RÉSOLU QUE la Régie mandate Madame Nancy Vanasse, secrétaire-trésorière, ainsi que Monsieur Vincent Gérin, président, 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 la Régie mandate Madame Nancy Vanasse à être l'administratrice principale de l'application ACCES D Affaires Desjardins.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20-04-15.08

MANDAT INSTANCES GOUVERNEMENTALES

ATTENDU QU' il y a lieu de nommer une personne autorisée à représenter la Régie du Parc Régional Massawippi auprès de Revenu Québec, de l'Agence du Revenu du Canada, de ClicSEQUR et de toute autre instance gouvernementale;

ATTENDU QUE la Régie du Parc Régional Massawippi porte le numéro d'identification 1214920707 et le numéro d'entreprise du Québec 8831858814;

**PAR CONSÉQUENT
IL EST PROPOSÉ PAR MARTN PRIMEAU
ET RÉSOLU**

QUE Mme Nancy Vanasse soit autorisée à représenter la Régie du Parc Régional Massawippi auprès de Revenu Québec, de l'Agence du Revenu du Canada et de toute autre instance gouvernementale;

QUE la Régie du Parc Régional Massawippi autorise Revenu Québec, de l'Agence du Revenu du Canada et toute autre instance gouvernementale à lui transmettre les renseignements confidentiels au dossier;

QUE la Régie du Parc Régional Massawippi nomme Mme Nancy Vanasse à titre de responsable des services électroniques auprès de clicSEQUR, Revenu Québec et toute autre instance gouvernementale.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20-04-15.09

PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGES 2020

ATTENDU QUE la MRC Memphrémagog propose des stations à échantillonner dans le cadre du programme d'échantillonnage de la MRC;

ATTENDU QUE les stations à échantillonner pour l'été 2020 sont :

- Tomifobia
- Pont Couvert
- Webster 1A
- Québec Lodge

ATTENDU QUE les coûts d'analyse s'élèvent à 250\$/station taxes et ristournes inclus, soit 1000 \$ pour les stations proposées.

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi autorise la MRC à prélever le montant prévu dans le budget de la patrouille nautique.

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi autorise la MRC à solliciter la collaboration de Bleu Massawippi afin d'effectuer les prélèvements;

ATTENDU QUE Bleu Massawippi procèdera à l'échantillonnage des 4 stations;

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

ET RÉSOLU que la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi accepte la campagne d'échantillonnage prévue pour l'année 2020 au montant de 1000 \$.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20-04-15.10

NOMINATION DES PILOTES DE LA NAVETTE MASSAWIPPI

ATTENDU QUE la navette Wippi sur le lac Massawippi nécessite l'embauche de pilotes formés et reconnus par l'Institut Maritime du Québec.

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

ET RÉSOLU DE NOMMER les pilotes de la navette Massawippi pour la saison 2020 : M. Robert Côté et Mme Marilou Quessy.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20-04-15.11

EMBAUCHE DES PRÉPOSÉS À LA STATION DE LAVAGE

ATTENDU QUE les municipalités membres de la Régie ont adopté un règlement concernant la protection du Lac Massawippi visant à prévenir l'infestation des moules zébrées et autres espèces exotiques envahissantes;

ATTENDU QU'il est nécessaire d'embaucher des employés pour l'application de cette réglementation ;

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

ET RÉSOLU d'embaucher Mesdames Linda Grenon, Marilou Quessy, Maryse Lévesque et Cassandra Verpaelst ainsi que Messieurs Allen Jackson et Robert Côté à titre de préposés à la station de lavage.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20-04-15.12

PRÉPOSÉS À L'ÉMISSION DES CERTIFICATS D'USAGERS

ATTENDU QUE le règlement concernant la protection du Lac Massawippi visant l'infestation des moules zébrées et autres espèces exotiques envahissantes prévoit la nomination des préposés à l'émission des certificats de lavage ;

ATTENDU QUE la régie doit par résolution nommer les préposés à l'émission desdits certificats ;

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

ET RÉSOLU QUE Mesdames Linda Grenon, Maryse Lévesque, Marilou Quessy et Cassandra Verpaelst ainsi que Messieurs Robert Côté et Allen Jackson, soient nommés à titre de préposés à l'émission des certificats de lavage conformément à l'article 2 du règlement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20-04-15.13

LISTE DES COMPTES À PAYER

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

LES CHÈQUES FOURNISSEURS 202000007 à 202000020

MONTANT 4 626.94 \$

**PAR CONSÉQUENT
IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN PRIMEAU**

ET RÉSOLU QUE la secrétaire-trésorière procède au paiement de ces comptes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20-04-15.14

PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion sera le 20 mai.

20-04-15.15

DIVERS

20-04-15.16

CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, Michael Page propose la clôture de la séance à 10h05.

Je, Vincent Gérin, président, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il convient au sens de l'article 142 (2) du Code municipal.

Vincent Gérin
Président

Nancy Vanasse
Secrétaire-trésorière