

## RÉUNION SPÉCIALE DU 15 MAI 2019 DES ADMINISTRATEURS NOUVELLEMENT ÉLUS

---

### Présences :

Rachelle Croteau (poste n° 1)  
Guy Goupil (poste n° 2)  
Michel Vachon (poste n° 3)  
Mario Gosselin (poste n° 4)  
Jean-Paul Marcoux, président (poste n° 5)  
Mario Faucher (poste n° 7)  
formant quorum sous la présidence de Jean-Paul Marcoux.

Clémence Nadeau, membre nommée d'office représentant la municipalité de Saint-Ferdinand et Denise Grenier, secrétaire en appui au CDPE, assistent à la réunion sans droit de vote.

### Absences motivées :

Ginette Labrie Mercier (poste n° 6)

### Ordre du jour :

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Nomination des dirigeants du CDPE de St-Ferdinand
3. Paiement de factures
4. Programme *AccèsLogis Québec*
5. Adoption de la politique *Mesures incitatives pour la zone industrielle du rang 6 appartenant à la municipalité de St-Ferdinand, volet 1*
6. Date de la prochaine rencontre
7. Fermeture de la session.

### 1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour

La réunion est ouverte à 20 h 30 par le président, Jean-Paul Marcoux

2019-23 Sur proposition de Rachelle Croteau

Que l'on adopte l'ordre du jour tel que présenté.

**Adopté à l'unanimité**

### 2. Nomination des dirigeants du CDPE de St-Ferdinand

Articles 6.02 et 8.03.

2019-24 Sur proposition de Mario Gosselin

Que Clémence Nadeau soit nommée présidente d'élection et que Denise Grenier soit nommée secrétaire d'élection.

**Adopté à l'unanimité**

2019-25 Sur proposition de Guy Goupil

Que l'on procède à l'ouverture de la période des mises en candidature.

**Adopté à l'unanimité**

### **Présidence**

Mario Faucher propose Jean-Paul Marcoux  
Jean-Paul Marcoux accepte d'être mis en nomination  
Jean-Paul Marcoux est nommé président du CDPE

---

### **Vice-présidence**

Mario Faucher propose Mario Gosselin  
Mario Gosselin propose Michel Vachon  
Michel Vachon accepte d'être mis en nomination  
Michel Vachon est nommé vice-président

---

### **Secrétariat-trésorerie**

Rachelle Croteau propose Mario Gosselin  
Mario Gosselin propose Rachelle Croteau  
Rachelle Croteau refuse d'être mise en nomination  
Mario Gosselin accepte d'être mis en nomination  
Mario Gosselin est nommé secrétaire-trésorier

---

### **Administrateurs**

Rachelle Croteau  
Mario Faucher  
Guy Goupil  
Ginette Labrie Mercier

---

2019-26 Sur proposition de Mario Faucher

Que la période des mises en candidature soit close.

**Adopté à l'unanimité**

### **Signature des effets bancaires :**

2019-27 Sur proposition de Rachelle Croteau

Que le président, Jean-Paul Marcoux, et le secrétaire-trésorier, Mario Gosselin, soient autorisés à signer tous les documents administratifs et financiers ainsi que les effets bancaires au nom du Comité de promotion économique de St-Ferdinand (CDPE) et, qu'en l'absence du président ou du secrétaire-trésorier, que le vice-président, Michel Vachon, soit autorisé à signer ces documents.

**Adopté à l'unanimité**

---

### **3. Programme *AccèsLogis Québec***

Jean-Paul Marcoux nous informe des derniers développements dans ce dossier.

Il y aura journées portes-ouvertes à la Villa Versant du Lac les 8 et 9 juin 2019, de 10h00 à 16h00.

#### 4. Paiement de factures

2019-28 Sur proposition de Guy Goupil

Que le CDPE autorise le paiement des factures suivantes:

- facture n° 2019-05 de Denise Grenier, honoraires de secrétariat pour la préparation et le suivi de l'assemblée générale annuelle du CDPE et de la réunion spéciale des administrateurs nouvellement élus le 15 mai 2019, ainsi que pour la comptabilité, les tâches administratives et les recherches nécessaires au bon déroulement des réunions, au montant de 500 \$;
- remboursement à Denise Grenier pour l'achat de papier 8,5 x 11, enveloppes, porte-document à 2 pochettes dans le dossier Villa Versant du Lac, pour un montant total de 22,85 \$.

**Adopté à l'unanimité**

Le total des factures est de 522.85 \$.

Denise Grenier nous informe du solde apparaissant au Relevé de compte du 30 avril 2019 soit 48 740.21\$, Elle précise qu'aucun chèque était en circulation dans le cadre des activités régulières du CDPE et aucun dans le dossier éoliennes.

2019-29 Sur proposition de Rachelle Croteau

Que le CDPE défraie la facture de Suzane Chouinard, graphiste pour la préparation et la fabrication de 3 panneaux publicitaires pour les journées portes-ouvertes de la Villa Versant du Lac, soit les 8 et 9 juin 2019.

**Adopté à l'unanimité**

#### 5. Adoption de la politique *Mesures incitatives pour la zone industrielle du rang 6 appartenant à la municipalité de St-Ferdinand, volet 1*

Ce point est reporté à la prochaine rencontre régulière du CDPE.

#### 6. Date de la prochaine rencontre

La prochaine rencontre du CDPE aura lieu le 20 juin 2019 à 9 h 00, à la salle du conseil municipal située au 821, rue Principale.

#### 7. Fermeture de la session

2019-30 Sur proposition de Rachelle Croteau

Que la présente session spéciale soit levée à 21 h 45.

**Adopté à l'unanimité**

---

JEAN-PAUL MARCOUX  
président

---

MARIO GOSSELIN  
secrétaire-trésorier