



Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration des Sentinelles de la route du 26 janvier 2005

Endroit : 5000, 3^{ième} Avenue Ouest, local 202, Charlesbourg

Personnes présentes : Sylvain Bonneau
Michel Derosé
Jean-François Caron
Mathieu Jalbert
Jean Leblond
Réjean O'Connor

Personne absente : Yvon Dionne

1.0 Ouverture de la réunion

Sylvain Bonneau ouvre la réunion à 19 heures 55.

2.0 Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Jean Leblond et secondé par Sylvain Bonneau d'adopter l'ordre du jour en changeant la date au point 2 pour le 1^{er} décembre 2005 et en ajoutant les points suivants à Varia : 14.1 Proposition de publicité et 14.2 Voyage en Virginie, le Varia reste ouvert pour d'autres points.

Adopté à l'unanimité.

3.0 Adoption du compte-rendu la réunion du 1^{er} décembre 2004

Il est proposé par Jean Leblond, secondé par Sylvain Bonneau d'adopter le compte rendu de la réunion du 1^{er} décembre 2004 tel que présenté.

4.0 Communication du président

Nous n'avons pas encore reçu le chèque de Bicycle Record, Sylvain Bonneau fera le suivi.

Sylvain Bonneau présente les documents que les membres du Conseil d'administration devront étudier ce soir au point 8 et 10.

La randonnée « La 5 de Beauport » pourrait être cette année le 29 mai ou le 12 juin. Étant donné que la randonnée Tanguay est le 12 juin 2005, nous ferons part aux responsables qu'il est impossible pour nous d'encadrer leur randonnée le 12 juin.

Michel Derosé mentionne que les Jeux des policiers et pompiers qui aura lieu le 3 juillet ont besoin d'une quinzaine de bénévoles pour un demi-marathon de 3 heures. Aucune décision n'est prise pour le moment.

Le Salon Info-Vélo se tiendra cette année du 11 au 13 mars.

Sylvain Bonneau a reçu des cartes de Noël, il les transmettra à Louise Cormier pour inclure ces gens à la liste de l'an prochain.

5.0 Rapport du secrétaire

Assurances Invesa (Vélo Québec) : le coût est de 250 \$ si on a entre 1 et 50 membres et de 315 \$ si on a entre 51 et 90 membres. Michel Derosé fera le suivi de ce dossier.

Concernant l'IGIF, les changements des noms du Conseil d'administration ont été faits, mais n'apparaîtront sur le site Internet que d'ici 2 à 3 semaines.

6.0 Rapport du trésorier

Jean-François Caron s'occupera du suivi auprès de Jacques Moreau dans le dossier Prolab.

Jean-François s'occupe de finaliser la comptabilité de la saison 2004 et l'enverra à Sylvain.

Nous avons en caisse présentement une somme de 7 773,32 \$. Il reste à rembourser les gens qui n'ont pas participé au cours de secouriste.

Jean Leblond demande qu'une banque de dépannage de 5 heures soit achetée pour le site Web. Cet achat entraînera un coût de 150,00 \$. La dépense est approuvée par le Conseil d'administration.

Un CD contenant toutes les données comptables du Club devra être remis par Jean-François pour classement dans les archives du club.

7.0 Volume « Votre association » » (suivi)

Jean Leblond demande que les nouveaux membres lisent ce document pour connaître les procédures d'assemblée. On s'assure que tous les membres du Conseil d'administration auront une copie.

8.0 Étude des documents « Responsabilités des membres du CA » et « Comité, groupes et responsables 2004-2005 » ; et distribution de « Calendrier planning global 2004 »

Les membres du Conseil d'administration font la lecture des documents présentés par le président et le vice-président. Les membres devront relire ces documents et les annoter pour transmettre leurs suggestions et commentaires sur le compte Hotmail d'ici le 10 février.

Premier document : Responsabilités des membres du CA
Sylvain Bonneau et Jean Leblond expliquent le document.

Deuxième document : Comité, groupes et responsables 2004-2005
Jean et Sylvain expliquent le document. Des ajouts de tâches sont faits au document.

Il est entendu qu'on devra prioriser les personnes qui avaient donné leur nom pour faire partie du Conseil d'administration pour être responsable de groupes.

Sylvain mentionne qu'il sera possible d'utiliser une base de données pour que toutes les informations du club soient au même endroit et que tous les membres du Conseil d'administration puissent y accéder.

Troisième document : Calendrier planning global 2004
Sylvain et Jean expliquent le document.

9.0 Ajout aux règlements généraux (procuration)

Lors de l'Assemblée générale annuelle, un membre avait demandé que l'on puisse soumettre sa candidature à l'élection du Conseil d'administration même si on est pas présent à l'Assemblée.

Résolution numéro 2005-01 :

Après discussion des membres du Conseil d'administration, Jean Leblond propose d'**ajouter aux règlements généraux des Sentinelles de la Route la mention suivante : Un membre qui transmet à l'Assemblée générale annuelle sa candidature par écrit, et contresigné par un membre en règle, pourra être admis comme candidat à cette élection.** Sylvain Bonneau appuie cette proposition.

Adopté à l'unanimité.

10.0 Forums de discussions

On a mis en œuvre un forum de discussion pour les besoins du Conseil d'administration. Ce forum servira à sonder l'opinion des membres du Conseil d'administration. La personne responsable de ce forum enverra les sujets de discussions et se chargera de ramener les commentaires des membres lors des prochaines rencontres du Conseil d'administration.

Pour expérimenter ce forum, Jean Leblond a transmis un courriel à tous concernant le sujet suivant : « Pour ma sécurité, dépassez-moi par l'autre voie, c'est permis ». On en reparlera à la prochaine réunion.

Jean Leblond nous fait la liste de certains sujets qui pourront être traités sur le forum.

11.0 Achat du gazebo (suivi)

On attend des nouvelles de Tanguay à ce sujet. Michel Derosé communiquera avec Jean Carrier qui était responsable de ce dossier l'an dernier.

12.0 Tenue vestimentaire lors des encadrements

Louise Cormier a soumis le sujet l'an dernier.

Résolution numéro 2005-02 :

Après discussion des membres du Conseil d'administration, Mathieu Jalbert propose d'**ajouter aux règlements généraux des Sentinelles de la Route la mention suivante : Le port d'une tenue sportive sera obligatoire à l'avenir lors des encadrements et des sorties du Club (le cas échéant). Le port du jeans est interdit.** Jean-François Caron appuie cette proposition.

Adopté à l'unanimité.

Michel Derosé propose l'achat d'imperméable avec le logo par les membres. On s'informe du prix et on en reparle.

13.0 Frais de transport pour encadrements

Sylvain Bonneau soumet le sujet et demande aux membres d'y réfléchir pour en reparler à la prochaine réunion.

14.0 Varia

14.1 Proposition de publicité

Jean-François Caron soumet une demande de commandite pour son groupe de cadets. On afficherait la banderole du club en échange d'une commandite de 50 \$.

Résolution numéro 2005-03 :

Après discussion des membres du Conseil d'administration, Réjean O'Connor propose de **payer un montant de 50 \$ au groupe de cadets de Jean-François Caron en échange d'une publicité lors de la soirée casino du 12 mars 2005.** Michel Derosé appuie cette proposition.

Adopté à l'unanimité.

14.2 Voyage en Virginie

Réjean O'Connor et Benoît Miller organisent un voyage en Virginie du 18 au 25 avril 2005. Le coût est de 625 \$. Date limite d'inscription : 28 février. Le secrétaire transmettra un courriel à tous les membres du club pour faire connaître cette activité.

14.3 Voyage à New York

Jacques Moreau propose un voyage à New York du 29 avril au 1^{er} mai, départ le 28 au soir. Le secrétaire transmettra un courriel à tous les membres du club pour faire connaître cette activité.

14.4 Sorties

Sylvain Bonneau propose d'avoir des sorties un soir de semaine. S'il n'y a aucune association avec Cyclorizon cette année, on pourrait en faire aussi le samedi. Étant donné le manque de temps ce soir, Michel Derosé suggère d'en faire un forum de discussion. Cette proposition est acceptée par les membres présents

14.5 Comité permanent des gouverneurs

Sylvain a parlé à René Côté, mais n'a pas eu de nouvelles depuis.

15.0 Prochaine réunion du Conseil d'administration

Étant donné que la présente réunion a été retardée, la prochaine réunion du conseil d'administration sera convoquée pour le 3^{ième} mercredi de février, soit le 16 février à 19 heures 15 pour débiter à 19 heures 30. Le lieu sera mentionné sur l'ordre du jour.

16.0 Levée de la réunion

Les points à l'ordre du jour ayant été épuisés, Jean-François Caron demande la levée de l'assemblée. La réunion se termine donc à 22 :20.

Michel Derosé
Secrétaire