



## **Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration des Sentinelles de la route du 1<sup>er</sup> décembre 2004**

Endroit : 5350, boulevard Henri-Bourassa, suite 204, Charlesbourg

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

### **1.0 Ouverture de la réunion**

Jean Leblond ouvre la réunion à 19 heures 45 en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d'administration.

### **2.0 Adoption de l'ordre du jour**

Il est proposé par Jean Leblond et secondé par Réjean O'Connor d'adopter l'ordre du jour en changeant le point 7.0 pour Finances et en décalant les autres points à l'ordre du jour jusqu'au point 10.0 Levée de la réunion.  
Adopté à l'unanimité.

Michel Derose et Réjean O'Connor demandent qu'une heure soit fixée pour la fin des réunions, soit 21 heures 45. Les réunions pourront exceptionnellement se terminer à 22 heures 15, mais jamais plus tard. Yvon Dionne propose également de fixer les réunions toujours au même moment du mois. Cette journée sera choisie au point 9.

### 3.0 Adoption du compte-rendu la réunion du 4 novembre 2004

Il est proposé par Sylvain Bonneau d'adopter le compte rendu de la réunion du 4 novembre 2004 tel que présenté.

### 4.0 Élections des postes du Conseil d'administration

Il est convenu que les membres du conseil d'administration devront voter pour l'élection d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier du conseil d'administration des Sentinelles de la Route. Les membres restants seront directeurs. Sylvain explique aux nouveaux membres les tâches de chacun des postes.

Ouverture de l'élection.

#### Poste de président :

Réjean O'Connor propose Sylvain Bonneau au poste de président.  
Jean Leblond appuie la proposition.  
Sylvain Bonneau accepte le poste.

#### Poste de vice-président :

Sylvain Bonneau propose Jean Leblond au poste de vice-président.  
Yvon Dionne appuie la proposition.  
Jean Leblond accepte le poste.

#### Poste de secrétaire :

Yvon Dionne propose Michel Derosé au poste de secrétaire.  
Réjean O'Connor appuie la proposition.  
Michel Derosé accepte le poste.

#### Poste de trésorier :

Réjean O'Connor propose Jean-François Caron au poste de trésorier.  
Jean Leblond appuie la proposition.  
Jean-François Caron accepte le poste.

Étant donné qu'il n'y a qu'une personne proposée par poste, il n'y aura pas d'élection et les personnes ayant accepté un mandat sont élus.

## Directeurs :

Il est entendu par tous les membres du Conseil d'administration que Mathieu Jalbert sera directeur-Informatique, que Réjean O'Connor sera directeur sécurité et que Yvon Dionne aura le titre de directeur.

## 5.0 Retour sur l'assemblée annuelle des membres

Les membres du Conseil d'administration font la liste des sujets retenus lors de l'assemblée générale annuelle et qui devront faire partie des priorités pour la prochaine année. Vous retrouverez cette liste au point 6.0.

Un mandat clair pour la collecte et l'attribution des cadeaux pour l'assemblée générale annuelle l'an prochain devra être transmis à la personne responsable pour éviter les complications de cette année.

Le cadeau pour Jacques Moreau n'ayant pas été acheté par Jean Carrier, il est convenu que Sylvain Bonneau achète un certificat cadeau de 50 \$ chez Charlemagne et le transmette à Jacques.

Ayant reçu d'autres sondages des membres, la compilation de ceux-ci sera faite par Lise Lambert et elle se chargera de les transmettre aux membres du Conseil d'administration. Les résultats seront pris en considération dans les décisions du Conseil d'administration. On gardera une feuille des résultats pour consultation immédiate si nécessaire.

Concernant le dossier Prolab: Un malentendu est survenu entre Jacques Moreau et le Conseil d'administration sur la présence d'un représentant de cette compagnie lors de l'Assemblée générale annuelle. Aucun membre du Conseil d'administration n'était au courant de cette intervention. On a dû couper du temps aux membres pour offrir du temps au représentant de Prolab. Le conseil est unanime et croit que cela ne devrait plus se reproduire. À l'avenir on devra prévoir, et toute intervention non autorisée au préalable par le Conseil d'administration sera annulée sur le champ.

En ce début de mandat, Sylvain Bonneau en profite pour engager un échange sur les thèmes de la transparence et de l'intégrité. Comme membre du conseil d'administration nous devons éviter de nous placer dans des situations embarrassantes en prenant unilatéralement ou privément des décisions qui relèvent du CA. Les membres du Conseil ne doivent pas prendre de décisions importantes sans en parler au préalable aux autres membres du CA, surtout lorsqu'il s'agit de décisions monétaires ou qui touchent les orientations fondamentales du club. Il est par contre évident que certaines décisions et actions de moindre importance doivent être prises individuellement par les membres du Conseil pour assurer un fonctionnement dynamique au club. Donc, bon jugement et communication sont de rigueur.

## Résolution numéro 2004-20 :

Après discussion des membres du Conseil d'administration, **Jean Leblond propose de commander 4 trousse de secourisme pour le club ainsi que les trousse nécessaires pour les membres intéressés. En plus un ravitaillement pour le club devra être acheté. Un responsable du ravitaillement sera nommé à la prochaine réunion.** Réjean O'Connor appuie cette proposition.

Adopté à l'unanimité.

### 6.0 Établissement des priorités pour la prochaine année et discussions

Jean Leblond et Sylvain Bonneau feront, pour la prochaine réunion, un calendrier des choses à faire dans l'année.

Cartes de membres : Un membre nous prêter l'appareil pour plastifier les cartes. Nautilus peut nous prêter la caméra pour inclure la photo des membres sur nos cartes.

Noël des enfants Tanguay : Jacques Moreau est le responsable, Jean-François Caron s'occupe de le contacter pour envoyer un courriel à tous les membres.

Nez Rouge : Yvon Dionne est le responsable. Deux dates sont retenues, le vendredi 17 décembre et le samedi 18 décembre. Une invitation par courriel sera faite. Les membres pourront confirmer leur présence par courriel ou sur la boîte vocale.

Boîte vocale : Le responsable sera Michel Derose. Yvon Dionne s'occupera de l'initier.

Compte Hotmail : Les responsables seront Mathieu Jalbert et Michel Derose. Jean Leblond fournit à chaque membre du Conseil d'administration une copie d'un document expliquant la procédure pour utiliser le compte Hotmail.

Date d'activité 2004-2005 : Jean-François Caron fait le suivi pour les prochaines réunions.

Randonnées de ski de fond : Sylvain Bonneau propose de contacter les membres qui pratiquent le ski de fond. Il serait agréable de se rassembler pour la pratique de cette activité. Il y aura un suivi en janvier.

Comité sécurité : Réjean O'Connor sera le responsable et Gaétan Leclerc sera membre de ce comité. Le Conseil d'administration leur donnera un mandat clair à la prochaine réunion.

Jean-François Caron quitte à 21 :45

Comité Site Internet : Mathieu Jalbert sera le responsable et Jean Leblond le secondera. Le mandat de ce comité est de voir à l'évolution technologique du site Internet, corriger le contenu et préparer une section réservée aux membres du Club.  
Spinning : Sylvain Bonneau contacte Ann Cooper pour qu'elle prenne les arrangements pour que nos membres puissent bénéficier d'un rabais de groupe chez Nautilus +.

Souhaits des Fêtes aux membres : Louise Cormier s'étant proposée comme bénévole pour ce dossier, on lui demandera d'envoyer des vœux. Elle s'occupera aussi des anniversaires et des condoléances pour l'année à venir. Mathieu Jalbert et Jean Leblond produiront une carte électronique qu'ils enverront aux membres qui ont une adresse courriel et transmettront le format papier à Louise pour qu'elle transmette cette carte aux membres qui n'ont pas accès à un ordinateur.

Voyages à New York et Boston : Ces voyages ne sont pas organisés par le club. Les membres du conseil s'entendent pour que notre implication ne nuise pas aux activités du Club. Notre implication sera principalement d'aider à la promotion de ces activités. Dans le futur, nous aimerions connaître les dates à l'avance.

Investissement : Pas nécessaire pour le moment, on prendra un dépôt à terme de 3 mois lorsque cela sera nécessaire.

Comité permanent des gouverneurs : Un membre du Conseil d'administration des Sentinelles a été invité à être présent sur ce comité. Sylvain Bonneau secondé par Réjean O'Connor fera le suivi de ce dossier en assistant aux réunions pertinentes de ce comité.

Volume "Votre Association, personne morale sans but lucratif" (code Morin) : Sylvain fera 4 copies pour la prochaine réunion. Une copie sera gardée en permanence dans les dossiers du club, et les 3 autres seront remises aux nouveaux membres du Conseil d'administration.

Remboursement 50\$ Michèle Paré : Cette personne s'était inscrite pour la Randonnée des gouverneurs. Étant donné qu'elle fut bénévole, elle demande le remboursement de son inscription. Le Conseil d'administration décide de ne pas donner suite à sa requête et de lui demander de s'adresser à l'organisation de la randonnée des Gouverneurs.

Membres qui désiraient être sur le Conseil d'administration : Sylvain Bonneau aimerait qu'on démontre aux gens qui voulaient faire partie du Conseil d'administration et qui n'ont pas été choisies que leur implication auprès du Club est toujours souhaitée. Ces 4 personnes sont: Henry Murphy et Yvon Ruel qui étaient absents le soir de l'élection et Benoît Genest et Yves Beaudoin qui n'ont pas été élus.

Dossier à revoir en janvier : Carte d'affaires; mise à jour du portfolio; structurer les responsabilités de chacun; se pencher sur la question des sorties; Salon Plein Air et Salon Info-Vélo; Formations : Secourisme, Vélo-Québec et Mécanique; vêtements et casques; achat du kiosque.

Remerciements aux commanditaires : Lise Lambert préparera une lettre qui sera signée par le président.

## 7.0 Finances

On en reparlera quand les revenus attendus seront rentrés.

## 8.0 Varia

Dossier Prolab : Sylvain parlera à Jacques pour faire le suivi de ce dossier. Il y a encore des gens qui doivent de l'argent au Club pour des achats faits lors de l'assemblée générale annuelle.

## 9.0 Prochaine réunion du Conseil d'administration

Les membres du Conseil d'administration conviennent que les réunions du Conseil d'administration se tiendront le 2ième mercredi de chaque mois. La réunion sera convoquée à 19 heures 15 pour débiter à 19 heures 30. Le lieu des réunions n'est pas encore connu.

## 10.0 Levée de la réunion

Étant donné que tous les points à l'ordre du jour ont été discutés, Jean Leblond demande la levée de l'assemblée. La réunion se termine donc à 22 heures 30.

---

Michel Derosé  
Secrétaire