



Conseil d'administration
Séance régulière tenue à Stoneham le 31 mai 2016 à 17 H 30
Au Restaurant bistro Camp de Base
336 Chemin du Hibou, Stoneham, QC

PROCÈS VERBAL

PRÉSENCES

Geneviève Ajas

Michel Asselin

Julie Bonneau

François Couture

Daniel Gilbert

Lucie Laberge

Martin Lafrenière

Jean-François Leclerc


Hugues Lunardi

Geneviève Ajas préside la réunion et Daniel Gilbert agit comme secrétaire.

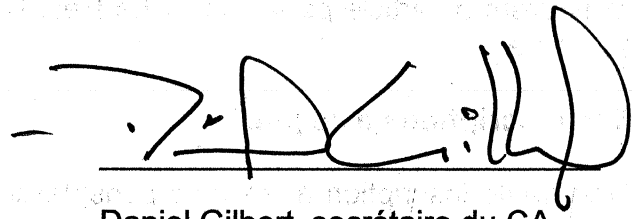
<i>Sujets traités</i>	<i>Actions requises et échéancier</i>
<p>1. Lecture et adoption de l'ordre du jour</p> <p>L'avis de convocation ayant été envoyé à tous les administrateurs et le quorum étant constaté, la réunion est déclarée valablement constituée.</p> <p>L'ordre du jour est approuvé tel que déposé.</p>	
<p>2. Suivi et adoption du compte-rendu du 17 février 2016</p> <p>Le compte-rendu est revu sans modification. Sur proposition dûment appuyée et adoptée, IL EST RÉSOLU d'approuver le compte-rendu du 9 mai 2016.</p> <p><i>Résolution CVS-2016-15</i></p> <p>Les activités prévues aux suivis ont été revues à la satisfaction des administrateurs. Les points suivants ont été précisés :</p> <p><i>États financiers</i> : Le comptable est à finaliser les documents pour 2014 et 2015.</p> <p><i>Vente de tenues cyclistes</i> : il ne reste que 7 à 8 pièces de vêtements à distribuer.</p> <p><i>Lettre de l'Agence du revenu du Canada</i> : Les renseignements ont été fournis à leur satisfaction.</p> <p>Tous les autres points de suivi ont été traités à la satisfaction des administrateurs.</p>	<p>Déposer états-financiers au CA (Lucie, 2016-09-30)</p>
<p>3. Autres suivis</p> <p><i>Déclaration annuelle auprès du registraire</i> : Le dossier du Club vélo Stoneham a été mis à jour. Seule la date d'entrée en fonction d'un administrateur doit être modifiée.</p>	<p>Modifier information au REQ (Daniel, 17-05-31)</p>
<p>4. Sortie dans les montagnes blanches – État de situation</p> <p>La très grande majorité des participants arriveront sur place le 23 juin. François Couture verra à modifier les réservations en</p>	<p>Finaliser les détails d'hébergement</p>

<p>conséquence. Étant donné que quelques membres n'arriveront que le 24, un condo pourrait n'être réservé qu'à partir de cette date. François vérifiera aussi les détails concernant les heures prescrites par le propriétaire pour les arrivées départs et elles seront ensuite communiquées aux participants.</p> <p>Geneviève Ajas et François Couture ont effectués les trajets prévus et des modifications seront apportées par Hugues Lunardi et Jean-François Leclerc.</p> <p>Le montant de \$ 2 000 prévu au budget sera utilisé pour une gâterie à être définie et un montant à être déduit de la facture de location.</p>	<p>(François, 16-06-03)</p> <p>(Publier les nouveaux trajets au calendrier (Jean-François, 16-06-03)</p>
<p>5. Activité de vélo communautaire avec la Ville de Stoneham</p> <p>5 a. Paramètres de l'activité</p> <p>Les paramètres présentés au dernier CA demeurent les mêmes et figurent à l'article paru dans « Le Petit Rapporteur » de cette semaine.</p> <p>5 b. Inscriptions à ce jour</p> <p>Une seule inscription a été faite considérant que la publicité ne fait que commencer.</p> <p>5 c. Publicité</p> <p>Des affiches ont été distribuées dans les principaux commerces de la ville. Un courriel sera transmis à tous les membres pour les inviter à faire participer leurs enfants et à diffuser l'information à leurs amis de Stoneham.</p> <p>5 d. Sollicitation de bénévoles</p> <p>Les membres seront invités à nous informer de leurs disponibilités pour les quatre aspects de cette activité : accueil, encadrement, lunch et jeux en après-midi.</p> <p>5 e. Partage des responsabilités entre les membres du CA</p> <p>Geneviève Ajas coordonnera les différents aspects de l'activité d'ici à sa tenue. Elle verra notamment à préciser à notre</p>	<p>Inviter les membres à inscrire leurs enfants et à participer comme bénévoles (Geneviève, 16-06-03)</p>

<p>commanditaire IGA, le nombre de personnes qui devraient se présenter au goûter du midi. Le partage des autres responsabilités se fera le matin même sur place.</p>	
<p>6. Activités d'entraînement (MDR et CLM)</p> <p>Lorsqu'il y aura un Contre la montre (CLM) le même soir qu'une activité d'entraînement (MDR), on demandera à Denis Meyer de désigner un ou des remplaçants pour tenir quand même la session d'entraînement.</p>	<p>Aviser Denis Meyer (Daniel, 16-06-03)</p>
<p>7. Date de la prochaine réunion</p> <p>La prochaine rencontre aura lieu en septembre prochain. La date sera précisée en août.</p>	
<p>8. Levée de réunion</p> <p>La réunion est levée à 19h45.</p>	



 Geneviève Ajas, présidente du CA



 Daniel Gilbert, secrétaire du CA

**ANNEXE AU PROCÈS VERBAL DU 2016-05-31
SUIVIS DES DERNIÈRES RENCONTRES**

<i>SUIVIS</i>	<i>ÉCHÉANCE</i>
<p>CA du 2016-01-06</p> <p>1. Remboursement des maillots aux encadreur assidus</p> <p>Procéder au remboursement d'ici la fin de la saison.</p>	<p>Procéder au remboursement (Lucie, 16-11-11)</p>
<p>CA du 2016-02-17</p> <p>1. Inscriptions 2017</p> <p>Ajouter au formulaire d'adhésion une question sur l'expérience des membres à rouler en peloton afin de mieux cibler les formations de début de saison.</p>	<p>Modifier formulaire d'adhésion pour expérience en peloton (Julie, 16-11-11)</p>
<p>2. Nouveau logo</p> <p>Il est envisagé de rajeunir le logo du Club pour la saison 2017. Il est aussi suggéré d'installer une affiche promotionnelle chez Vélo Réactif au début de la prochaine période d'inscription.</p>	<p>Proposer un nouveau logo et faire produire affiche (François, 16-11-11)</p>