

PROCÈS-VERBAL
272e RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON
MERCREDI 4 MARS 2020 - MAISON REILLY, 9 H30

Étaient présents: Carol Bishop (C.B.), Chantal Ethier (C.E.), Sandra Jewett (S.J.), Robert Joli (R.J.), Serge Normand (S.N.), Lorraine Rouillard (L.R.), Christian Smeesters (C.S.) et Janine Sourdif (S.J.).

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

S.J. ouvre la réunion à 9H40.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Adopté avec ajouts tel que proposé par R.J., appuyé par L.R.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 JANVIER 2020

Adopté avec modifications tel que proposé par C.S., appuyé par L.R.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 JANVIER 2020

Adopté tel que proposé par S.N., appuyé par J.S.

5. RAPPORT DES DIRECTEURS

- **Rapport du trésorier C.S.**
 - Voir ci-joints les États financiers 2019-2020.
 - C.B. demande un budget de 300\$ pour les conférenciers et un budget de 500\$ pour les excursions. Accordé.
 - Après discussion, le CA décide de conserver la firme Ralph Bushenbaum pour ses services financiers.

- **S.J. et C.E. : HPH et brochures**
 - Le prochain numéro de HPH sera publié en juin.
 - Un numéro spécial 30e anniversaire devrait sortir en septembre. Parmi les thèmes abordés: Qu'est-ce qui vous a incité à choisir Potton comme lieu de résidence? Qu'est-ce qui vous a amené à l'APP? Que représente l'APP pour vous?

- **R.J. : Artéfacts et Expo photo**
 - R.J. signale que lors du prochain Festival L'Esprit de Potton, l'APP ne réservera qu'une seule table au lieu de deux.

- **C.B. et J.S. : Excursions d'hiver et 30e anniversaire.**

- Les excursions d'hiver sont terminées.
- Le 30e anniversaire sera souligné en septembre. La fête sera ouverte à tous et pas seulement aux membres.
- J.S. prévoit un budget de 33\$ par personne pour le repas, dont une partie sera défrayée par l'APP. Elle s'informe à propos du permis d'alcool.

6. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 AVRIL

Postes à combler au CA, convocation et avenir de l'APP

- Il y aura, en principe, cinq postes à combler au CA.
- Le recrutement de nouveaux administrateurs est essentiel et il faudrait sensibiliser les membres pour augmenter leur niveau de participation.
- Pour faire le point sur la situation, S.J. écrira une nouvelle lettre aux membres qui sera jointe à l'avis de convocation.

Lunch: Denis fournira le lunch au coût de 25\$ par personne: on chargera aux membres un montant de 15\$ par couvert; l'APP assumera le reste.

Animation: Rencontre de S.J. avec Louis Legault pour planifier le déroulement de l'AGA.

Ordre du jour préliminaire: Selon les développements avec le GBMP et la Municipalité.

Présentation: Un document Powerpoint conçu par S.N. sera présenté aux membres.

7. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION DU CA

La prochaine réunion du CA suivra immédiatement l'assemblée générale du 5 avril prochain.

8. VARIA

- Le CA adopte une résolution proposée par S.J., appuyée par SN, pour que Lorraine Rouillard soit mandatée pour signer les chèques. Les autres signataires désignés resteront en poste jusqu'à la tenue de la prochaine AGA.
- L'APP est d'accord pour prêter sa caisse enregistreuse au GBMP pour la gestion financière des événements à la grange ronde.
- Edith Smeesters cherche des bénévoles pour donner un coup de main à la grange ronde: l'APP transmettra le message à ses membres.

9. CLÔTURE DE LA RÉUNION

S.J. lève la séance à 12h10.

