

**PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
L'ASSOCIATION TOURISTIQUE RÉGIONALE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
DU 2 MAI 2024 À L'HÔTEL LE MONTAGNAIS DE SAGUENAY**

La liste des présences est jointe en annexe et fait partie intégrante du procès-verbal.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Madame Julie Dubord, directrice générale, souhaite la bienvenue à tous. Elle remercie l'ensemble des participants de leur présence et explique le fonctionnement et processus de la rencontre.

D'entrée de jeu, elle demande de statuer sur l'ouverture de l'assemblée.

AGA-24-01 Il est proposé par M. Robin Ratthé,

Appuyé par M. Bernard Duchaine

Et résolu unanimement :

- De déclarer la réunion de l'assemblée générale annuelle ouverte.

2. NOMINATION DU PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

Le conseil d'administration recommande de nommer Mme Isabelle Gagnon pour agir à titre de présidente d'assemblée. La directrice générale demande de statuer à ce sujet :

AGA-24-02 Il est proposé par M. Jérôme Gouron,

Appuyé par M. Geoffrey Isaac

Et résolu unanimement :

- De nommer Mme Isabelle Gagnon pour agir à titre de présidente d'assemblée.

3. NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

4. Le conseil d'administration recommande de nommer Mme Sylvianne Dufour pour agir à titre de secrétaire d'assemblée. Mme Isabelle Gagnon demande de statuer à ce sujet.

AGA-24-03 Il est proposé par M. Jérôme Gouron,

Appuyé par M. Geoffrey Isaac,

Et résolu unanimement :

- De nommer Mme Sylvianne Dufour pour agir à titre de secrétaire d'assemblée.

5. VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

5.1. Validité de l'avis de convocation

La présidente confirme que l'avis de convocation a été expédié par courriel spécial à tous les membres le 5 avril 2024 et ce, en conformité avec l'article 4.2 des règlements généraux. Les documents suivants furent accessibles à l'avance sur la plateforme corporative à la section « Organisation » :

- L'ordre du jour
- Le procès-verbal du 26 avril 2023
- Les règlements généraux de la corporation
- La liste des candidatures pour siéger sur le conseil d'administration
- Le profil des candidatures recherchées
- La composition des membres du conseil d'administration 2023-2024

5.2. Validité du quorum

En vertu de l'article 4.3 des règlements généraux, la présidente confirme que le quorum est atteint.

6. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La présidente d'assemblée procède à la lecture de l'ordre du jour et demande son adoption.

AGA-24-04 Il est proposé par M. Frank Turcotte,
Appuyé par M. Dominique Gobeil
Et résolu unanimement :

- D'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

7. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 26 AVRIL 2023

Étant donné que le procès-verbal était disponible à l'avance, la présidente s'assure qu'une majorité des participants en a pris connaissance et demande d'être exemptée d'en faire la lecture intégrale.

AGA-24-05 Il est proposé par Mme Rébecca Tremblay,
Appuyée par M. Bernard Duchaine
Et résolu unanimement :

- De dispenser l'assemblée de la lecture intégrale du procès-verbal.

La présidente demande de statuer sur l'adoption du procès-verbal de l'an dernier.

AGA-24-06 Il est proposé par Mme Aurélie Marchand,
Et résolu unanimement :

- d'entériner le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 avril 2023 tel que déposé.

7.1. Suivis de l'assemblée générale du 26 avril 2023

Une question avait été posée sur la Politique d'accueil du ministère du Tourisme pour savoir quand elle sera disponible officiellement.

Réponse : un plan d'action en matière d'accueil a été diffusé le 5 avril 2024 par le ministère du Tourisme. Le document est disponible sur le site web de *Québec.ca* sur la page du ministère du Tourisme, dans la section des publications.

[Plan d'action Bonjour accueil - pour une expérience rehaussée des visiteurs au Québec en 2023-2026.](#)

8. MESSAGES

8.1. Message de la présidente

Mme Isabelle Gagnon a effectué la 2^e année de son mandat. Elle remercie les membres de la confiance qu'on lui a démontrée. Elle s'est impliquée avec passion dans la défense des enjeux de l'industrie. Elle a éprouvé du plaisir à travailler avec la directrice générale et le milieu. Elle apprivoise encore les rouages de sa présidence.

Elle a effectué des rencontres de gestionnaires de certains attraits incontournables, ce qui fut fort enrichissant de connaître leurs préoccupations.

Elle félicite chaleureusement la directrice générale et l'équipe de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean pour avoir relevé avec brio le défi d'une année mouvementée.

Elle félicite également les entreprises touristiques d'avoir user de résilience envers les soubresauts de la température qui a chamboulé leurs opérations.

8.2. Message de la directrice générale

L'année 2023 fut remplie de défis à relever et d'épreuves à surmonter, particulièrement avec dame nature qui a montré ses excès de température exceptionnelle.

Mme Julie Dubord remercie Mme Sylvianne Dufour pour ses 25 ans de services professionnels au sein de l'ATR. L'assemblée applaudit chaleureusement Mme Dufour.

Les administrateurs et administratrices sont remerciés pour leur soutien et accompagnement dans l'exercice de ses fonctions, principalement en début d'année 2023.

Mme Dubord félicite l'équipe pour avoir atteint les objectifs visés dont les résultats furent bénéfiques pour l'organisation et l'industrie touristique. Elle en est particulièrement fière.

9. PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RAPPORTS

9.1. États financiers au 31 décembre 2023

La présidente mentionne que le 28 mars dernier, les membres du conseil d'administration ont entériné l'audit des états financiers 2023. Mme Jessica Boudreault, associée et directrice de la certification de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, est invitée à présenter le rapport des états financiers 2023.

Les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 décembre 2023 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

L'année financière 2023 (fonds administratifs) se termine avec un surplus. Aucune question n'est soulevée.

Mme Jessica Boudreault est remerciée pour sa présentation, elle quitte l'assemblée.

Consultez les états financiers 2023 de la corporation en cliquant [ici](#).

9.2. Entérinement de l'auditeur pour le prochain exercice financier

Le conseil d'administration recommande la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour effectuer le prochain exercice d'audit.

AGA-24-07 Il est proposé par M. Robin Ratthé,

Appuyé par M. François Guillot

Et résolu unanimement :

- Que la firme Raymond Chabot située au 255, rue Racine Est, Chicoutimi, est mandatée pour effectuer l'exercice d'audit de l'année 2024 et ce, tel que recommandé par le conseil d'administration.

9.3. Rapport annuel d'activités 2023

Mme Julie Dubord présente les principales activités réalisées en cours d'année ainsi que les grands dossiers porteurs pour l'avenir. Consultez le rapport annuel complet en cliquant [ici](#).

Les partenaires financiers sont remerciés pour leur contribution financière à différents projets de développement de l'industrie touristique :

- Développement économique Canada
- Ministère du Tourisme
- Ministère des Affaires municipales et Habitations (FRR)
- Ministère de l'Économie, de l'Innovation et l'Énergie

Mme Dubord commente les principales actions réalisées en 2024 :

- Cellules de crise en lien avec les feux de forêt et le glissement de terrain de l'été 2023
- Lancement de la nouvelle stratégie d'exportation touristique
- Actions de la stratégie développement des secteurs de montagne

- Investissements de l'EPRTNT pour soutenir les entreprises touristiques en collaboration avec les MRC, les Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et Ville Saguenay
- Service Oriance et Oriance Express
- Lancement ateliers numériques pour les entreprises (portion théorique et pratique)
- Formation Acoeur : 900 participants
- Formation Vélo et motoneige : lancement en 2023
- Obtention du pris Azimut de MTO plateforme Acoeur
- Promotion : Bye ! Bye! Du 31 décembre - visibilité
- En septembre, visite et conférence d'influenceurs spécialisés dans l'accès universel

L'assemblée applaudit chaleureusement les réalisations accomplies par la direction et son équipe.

10. ÉLECTIONS

La présidente confirme que le processus électoral a été respecté en vertu des règlements généraux. L'appel de candidatures et les documents nécessaires ont été disponibles à l'avance à tous les membres.

10.1. Nomination du président d'élections et des scrutateurs

Selon la recommandation du conseil d'administration :

**AGA-24-08 Il est proposé par Mme Chantale Bolduc,
Appuyée par Mme Catherine Boulay
Et résolu unanimement :**

- De nommer madame Mme Marie-Eve Claveau pour agir à titre de présidente d'élections;
- De nommer mesdames Claudie Villeneuve et Myriam-Cynthia Larouche pour agir à titre de scrutatrices.

10.2. Explications sur le déroulement des élections

La présidente d'élection est invitée à expliquer le déroulement des élections qui aura lieu à l'aide du logiciel spécialisé pour la votation secrète et confidentielle : « Simple Vote ». Durant la période de candidatures, il y avait 5 postes à pourvoir.

Elle annonce que la personne suivante est élue par acclamation :

Secteur Lac-Saint-Jean

Catégorie entreprise d'économie sociale

- Monsieur Patrick Savard - Village historique de Val-Jalbert (réélu)

Monsieur Savard est félicité et applaudi pour sa réélection.

Quatre postes sont en élection, les candidatures sont :

Secteur Lac-Saint-Jean

Catégorie entreprise privée (mandat 2 ans)

Suzanne Richard, Otis nature, propriétaire
Evens Pelletier, Parc Octopus, directeur général et copropriétaire
Sébastien Rodrigue, Restaurant Chez Mario Tremblay, propriétaire

Secteur Saguenay

Catégorie entreprise privée (mandat 2 ans)

AnyClaude Robitaille, Auberge Balcon Blanc, Auberge du Dimanche, propriétaire
Marianne Tremblay, L'Auberge du Yéti, copropriétaire

Catégorie entreprise d'économie sociale (mandat 2 ans)

Pierre Boudreault, Société du parc Cyriac du lac Kénogami, président du conseil d'administration
Isabelle Gagnon, Diffusion Saguenay, directrice générale
Geoffrey Isaac, Centre plein air Le Norvégien, directeur général

Catégorie entreprise d'économie sociale (mandat 1 an)

Alain Bélanger, Centre historique des Sœurs du Bon-Conseil, directeur général
Frédéric Munger, Corporation du parc de la Rivière-du-Moulin, directeur général

10.3. Allocution des candidats

Les candidats.es sont invités.es à faire une allocution devant l'assemblée afin de faire valoir leur intérêt à siéger sur le conseil d'administration.

10.4. Période de votation et dépouillement des votes

Ayant reçu l'accès à une plateforme numérique permettant le vote secret électronique, les membres procèdent au vote. Par la suite, les scrutatrices en effectuent le dépouillement.

10.5. Annonce des administrateurs et administratrices élus.es

La présidente d'élection annonce le résultat des élections.

Secteur Lac-Saint-Jean

Catégorie entreprise privée (mandat 2 ans)

Mme Suzanne Richard, Otis Nature

Secteur Saguenay

Catégorie entreprise privée (mandat 2 ans)

Mme Any-Claude Robitaille, Auberge Balcon Blanc, Auberge du Dimanche

Catégorie entreprise d'économie sociale (mandat 2 ans)

Mme Isabelle Gagnon, Diffusion Saguenay (réélue)

Catégorie entreprise d'économie sociale (mandat 1 an)

M. Frédéric Munger, Corporation du parc Rivière-du-Moulin

L'assemblée applaudit l'élection des administrateurs et administratrices.

10.6. Ajournement pour l'élection des officiers

Mme Julie Dubord annonce que l'assemblée est suspendue temporairement afin que le conseil d'administration procède à l'élection des officiers. En compagnie de la directrice générale et de la secrétaire d'assemblée, les membres du nouveau conseil d'administration se réunissent afin de procéder à l'élection des officiers.

10.7. Annonce des officiers élus

La présidente annonce la réouverture de l'assemblée. La directrice générale donne le résultat de l'élection des officiers du conseil d'administration :

- Mme Isabelle Gagnon, présidente
- M. Patrick Savard, 1^{er} vice-président
- M. François Guillot, 2^e vice-président
- M. Robin Ratthé, secrétaire-trésorier

La présidente remercie les administrateurs sortants pour leur implication et le partage de leur expertise professionnelle.

Allocution de madame Isabelle Gagnon

Mme Gagnon est heureuse de renouveler son mandat à la présidence de l'Association touristique régionale. Elle mentionne son grand intérêt pour la gouvernance puisqu'elle s'est inscrite à la formation pour devenir ASC (administrateur de société certifié). C'est avec plaisir qu'elle continuera de mettre à profit son expérience acquise dans l'industrie touristique.

Elle remercie les membres du conseil d'administration de lui faire confiance pour un nouveau mandat à la présidence.

11. QUESTIONS DIVERSES

Les participants sont invités à soumettre leurs questions ou commentaires.

12. MOT DE CLÔTURE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, la directrice générale demande la levée de l'assemblée.

AGA-24-09 **Il est proposé par M. Frank Turcotte,**
Appuyé par M. François Guillot
Et résolu unanimement :

- De clore l'assemblée générale annuelle à 16 h 43.

Les participants sont remerciés pour leur contribution.

Isabelle Gagnon, présidente

Date de signature

Procès-verbal rédigé par
Sylvianne Dufour, adjointe de direction
/sd
2025-02-24

Assemblée générale de l'ATR du Saguenay–Lac-Saint-Jean – Liste des présences - 2 mai 2024

1. Alain	Belanger	Centre historique du Bon-Conseil
2. Chantale	Bolduc	Musée de la vieille fromagerie Perron
3. Mireille	Bouchard	Les Chalets St-Fulgence
4. Pierre	Boudreault	Société du parc Cyriac du lac Kénogami
5. Anne-Marie	Boudreault	Association Hôtellerie Saguenay-Lac Saint-Jean
6. Mathieu	Boulanger-Messier	Fjord en Kayak
7. Catherine	Boulay	Festival international des arts de la marionnette
8. Gilles	Camps	OTL gouverneur Saguenay
9. Robert	Charon	Centre d'Histoire et d'Archéologie de la Métabetchouane (CHAM)
10. Eric	Civel	Auberge des Battures
11. Stéphane	Daudelin	MRC Maria Chapdelaine
12. Danny	Desbiens	Site de la Nouvelle-France
13. Carolyne	Deschênes	Hôtel Universel Alma
14. Amélie	Deschênes-Bouchard	Ermitage Saint-Antoine
15. Johnatan	Doucet	Zoo de Saint-Félicien
16. Julie	Dubord	Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean
17. Bernard	Duchaine	Auberge du Repos
18. Louis-Mario	Dufour	Auberge des Cévennes
19. Louis-Michel	Fleury	ATR - Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean
20. Sandra	Fortin	Société récréotouristique de Desbiens
21. Jean-Daniel	Fortin	Corporation du 350 ^e anniversaire de Chicoutimi, Établissement historique
22. Lili	Fournier	Hôtel du Jardin
23. Anaïs	G Lapointe	Zoo sauvage de Saint-Félicien
24. Sonia	Gagné	Chez Montagner
25. Isabelle	Gagnon	Diffusion Saguenay
26. Dominique	Gobeil	Parc régional des Grandes-Rivières
27. François	Guillot	Sépaq (Monts-Valin/Pointe-Taillon/Lac-Kénogami)
28. Geoffrey	Isaac	Centre plein air Le Norvégien
29. Sven	Kaminski	MRC du Fjord-du-Saguenay
30. Jessica	Lapointe	Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, L'Odyssée des Bâtisseurs
31. Julie	Lefebvre	Village-Vacances Petit-Saguenay
32. Caroline	Levesque	Hôtel La Saguenéenne
33. Kim	Limoges	Aventure Rose-des-Vents
34. Aurélie	Marchand	Almatoit
35. Charles	Martel	Village-Vacances Petit-Saguenay
36. Frédéric	Montagner	Chez Montagner
37. Frédéric	Munger	Corporation du parc de la Rivière-du-Moulin
38. Lucas	Painault	Bureau d'information touristique de Saint-Félicien
39. Evens	Pelletier	Parc Octopus

40. Guylaine	Perron	Centre de villégiature Dam-en-Terre
41. Allen	Perron	Chalet Saint-Félix d'Otis
42. Robin	Ratté	Auberge Presbytère Mont Lac-Vert
43. Suzanne	Richard	Otis Nature
44. Any-Claude	Robitaille	Auberge du Dimanche
45. Sébastien	Rodrigue	Restaurant Chez Mario Tremblay
46. François	Rousseau	Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean
47. Patrick	Savard	Village historique de Val-Jalbert
48. Pierre	St-Gelais	Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean
49. Janique	Thivierge	Société de développement économique Innu
50. Rebecca	Tremblay	Parc aventures Cap Jaseux
51. Muriel	Tremblay	Promotion Saguenay
52. Annie	Tremblay	Véloroute des Bleuets
53. Marianne	Tremblay	Auberge du Yéti
54. Franck	Turcotte	Village Vacances Petit-Saguenay