



Association Motocycliste Métropole inc. (AMM)

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de l'AMM, tenue au Restaurant à la Fine Pointe, 1791, rue Centre, Montréal, le 2 décembre 2009.

Étaient présents :

Gilles Larquetoux
Luc Desrochers
Elliott Spiro
Patrick Laurin
Olivier Choquette
Michèle Fitzgibbons
Nick Théopane
Martin Roy
François Bernier
Simon Poudrette
Pierre Séguin

Était absent :

Christian Lemieux

Membres :

Jean Beaudet
Lionel Gosselin
Nicolas Clément



1. Ouverture de l'assemblée

Ouverture de l'assemblée par Simon Poudrette à 19 h 50.
Message de bienvenue aux nouveaux et anciens membres du CA.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour.

Lecture de l'ordre du jour par Simon Poudrette.

1. Ouverture de l'assemblée.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA de novembre 2009.
4. Rapport de l'ancien CE
 - Rapport du président
 - Rapport du trésorier
 - Rapport du secrétaire
5. Élection du nouveau CE et fonctions.
 - Nommer un président et secrétaire des élections.
 - Postes à combler :
 - Président
 - Vice-président
 - Vice-président
 - Trésorier
 - Secrétaire
 - Calendrier
 - Vie politique
 - Sécurité
 - Recrutement
 - Webmaster
6. Salon de la moto 2010.
7. Création d'un comité pour la réforme du site web pour la prochaine saison.
8. Vie politique.
9. Compte rendu des activités de novembre :
 - AGA 2009
 - Party 2009
10. Varia
 - Remboursement des dépenses pour déplacement au nom de pour l'Association.
11. Date du prochain CA.
12. Fermeture de l'assemblée.

Lu par Simon P. et adopté à l'unanimité.



3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA de novembre 2009

Simon P. demande s'il y a des modifications.

Pierre S. demande de faire une correction à la résolution de l'approbation des états financiers de l'année 2008 et 2009 pour la présentation à l'assemblée générale des membres. Aussi vérifier avec Christian Lemieux qui a voté sur ce point.

Simon P. propose de se passer de lecture et Patrick L. l'appuie. Martin R. propose son adoption et Nick T. l'appuie.

4. Rapport de l'ancien CE

- Rapport du président

Simon P. remercie l'ancien CA.

- Rapport du trésorier

Pierre S. a distribué une feuille de l'état financier des revenus et dépenses (Annexe 4.2), explications détaillées par Pierre S.

125 membres

Parle des activités et des coûts.

Budget presque équilibré mais AGA qui a coûté plus cher cette année (+/- 400\$).

Surplus d'environ 3 200 \$.

Luc D. demande pourquoi des frais de 300 \$ au poste des Ballades.

Simon P. indique le paiement du coût d'entrée dans le Parc de la Mauricie et White Face.

Discussions au sujet des frais à payer.

- Rapport du secrétaire

Jean B. dit qu'il remplace temporairement Christian Lemieux parce qu'il est en formation tous les mercredis pendant quelques mois.

5. Élection du nouveau CE et fonctions

Simon P. explique le principe du renouvellement à chaque année. Description de chaque poste à combler.

Président : dirige les CA et représente l'Association

Vice-président : même travail que le président en son absence.

Trésorier : Pierre S. parle de mettre à jour les finances et s'occupe des chèques.

Les signataires sont le président, trésorier et secrétaire.



Secrétaire : Jean B. dit qu'il prend les notes des CA et gère les documents.
Calendrier : le responsable prépare le calendrier pour le Salon et compile des statistiques.
Vie politique : informe le CA pour la FMQ, CAPM et autres intérêts.
Sécurité : Martin R. explique de promouvoir la sécurité, remise en forme, trousse de premier soin et les dossards.
Recrutement : être présent souvent au restaurant les mercredis pour les inscriptions.
Webmaster : Jean B. dit qu'il s'occupe du site web et de sa réforme pour le salon de la moto 2010.

- Nommer un président et secrétaire des élections.

Elliot S. propose Martin R. comme président et il accepte.
Simon P. propose Jean B. comme secrétaire et il accepte.
Élus à l'unanimité.

- Postes à combler

Président

Martin R. propose Simon P. qui accepte. Élu à l'unanimité.

Vice-présidents

Nick T. propose Elliot S.
Elliot S. propose François B.
Les deux acceptent et sont élus à l'unanimité.

Trésorier

Simon P. propose Pierre S. qui accepte pour un (1) an.
Élu par acclamation.

Secrétaire

Simon P. dit que Christian L. se propose même s'il est absent. Il est élu par acclamation. Jean B. assurera l'intérim jusqu'en février.

Calendrier

Nick T propose Patrick L. et Martin R. et Simon P. expliquent que Luc L. peut aider. Patrick veut des informations. Il prépare le calendrier et envoi un avis de une à deux semaines par courriel et sur le forum. Il envoie les courriels via un compte Gmail au nom de l'Association. Patrick L. accepte et est élu à l'unanimité.

Vie politique

Simon P. explique qu'il faut être au courant des activités du CAPM, de la FMQ et de l'Alliance pour relayer les informations. Exemple : les informations de la FMQ sont reçues par le président, secrétaire et trésorier. Simon P. se propose de le faire. Patrick L. est intéressé. Patrick L. propose Simon P. qui accepte et est élu à l'unanimité.



Sécurité

Pierre S. propose Martin R. qui accepte et est élu à l'unanimité.

Recrutement

Nick T. peut le refaire. Michèle se propose d'aider aussi Nick, à l'unanimité.

Jean B. va vérifier l'adresse de courriel pour le recrutement.

Webmaster

Patrick L. propose Olivier C. qui accepte. Simon P. parle d'accès au forum. Il explique l'adresse ca.ammetropole.ca. Les 12 membres du CA peuvent s'envoyer des courriels. Il est élu à l'unanimité. Gilles L. se propose pour aider Olivier.

Simon P. félicite le nouveau CA, ajoutant que les autres membres peuvent aussi aider.

6. Salon de la moto 2010

Simon P. explique que l'Association a participé aux trois dernières années pour environ 500 \$; la présence au Salon permet de faire la promotion de l'Association.

Nick T. demande si le coût du Salon est rentable par rapport aux adhésions qui en découlent.

Simon P. indique que l'Association fait ses frais. Quatre personnes sont membres du CA grâce au Salon.

Michèle F. veut connaître l'objectif au salon.

Simon P. parle qu'en 2007, le Salon soulignait le 25^{ième} anniversaire de l'AMM.

1. Recrutement pour participer.
2. Être visible.

Patrick L. et Elliot S. parlent de faire de la publicité sur des sites web. Ex : M4E, Motodirect et Ride Aventure. Elliot S. parle d'une approche à long terme. Martin R. parle de dépense de marketing. Simon P. indique qu'il a pu conseiller Ride Aventure pour le Salon.

Olivier C. mentionne de l'apport à long terme et l'interaction que suscite le Salon.

Pierre S. souligne que le Salon est un bon endroit place pour expliquer les différents types de ballades. Ça exige beaucoup de personnel pour les 3 jours.

Elliot S. propose de s'inscrire pour le Salon et Michèle F. l'appuie. Le comité va vérifier la disponibilité du matériel pour le kiosque; le comptoir est chez Marc De Montigny.

Simon P. fait une description du matériel. Résolution adoptée à l'unanimité.

Pierre S. propose François B. et Elliot S. pour s'occuper du comité. Ils acceptent. Il recevra le plan du site et inscrira ensuite l'Association au Salon. L'année dernière, on avait attendu en janvier. Cette année, il va communiquer avec le comité pour s'inscrire rapidement.

7. Création d'un comité pour la réforme du site web pour la prochaine saison.

Simon P. explique les bogues du site et mentionne la nécessité d'une réforme et d'apporter des corrections pour que l'adhésion soit plus visible. Le forum va rester tel quel.

Le comité sera composé d'Olivier C., de Simon P, de Gilles L et de Jean B.

8. Vie politique

Simon P. dit qu'il n'y a rien de nouveau depuis l'AGA. En fin de semaine, il y aura l'AGA du CAPM. Il va vérifier s'il y a un ordre du jour pour cette réunion au centre JCM.

9. Compte rendu des activités de novembre.

- AGA et party 2009

Simon P. mentionne la présence de 30 à 35 personnes. C'est une réussite. Il parle de la possibilité d'inviter les conjoints s'ils payent leur repas. Comme exemple, ride aventure qui fait un party avec des invités pour le souper. Le repas préparé par le traiteur était correct.

10. Varia

- Remboursement des dépenses pour déplacement au nom de l'Association.

Simon P. explique que les déplacements entraînent des coûts importants et trouve difficile de les assumer à ses frais.

Michèle F. demande à Simon ce qu'il propose.

Une discussion s'engage sur les frais de déplacement.

Martin R. propose d'établir un montant de 0,30 \$/kilomètre qui peut être réévalué. La dépense doit être autorisée par le CA. Simon P. appuie la proposition. Adoptée à l'unanimité.

Pierre S. dit qu'il y a eu un remboursement de 30 \$ (part AMM) pour ceux qui ont au minimum 10 présences au CA.

Michèle F. se propose de faire la correction des PV.

Le secrétaire va les lui envoyer avant de le distribuer au CA pour adoption.

Discussion sur le sujet.

11. Date du prochain CA

Simon propose le mercredi 6 janvier 2010.

Acceptée par tous.



12. Clôture de l'assemblée

Simon P. propose la levée de l'assemblée et Martin R. l'appuie.
Levée de l'assemblée à 21 h 45

ASSOCIATION MOTOCYCLISTE MÉTROPOLE

	Budget 2010	Réalisé au 30 novembre 2009
REVENUS		
ADHÉSIONS AMM: 125 X 30 \$ <small>22 au 30 nov. 09 (10 au 30 nov 08)</small>	3 750.00	660.00
LACONIA		
VENTE ARTICLES PROMOTIONNELS		
MOTO-PRO		
DIVERS		
TOTAL REVENUS	3 750.00	660.00
DÉPENSES		
ACTIVITÉS		
Salon Moto	550.00	
Moto-pro		
Moto-Sécur	200.00	
Laconia		501.34
Party d'été de l'AMM	500.00	
Ballades	300.00	
Activités spéciales	100.00	
Sous-total	1 650.00	501.34
FRAIS GÉNÉRAUX		
Site WEB	300.00	169.26
Frais de postes et de bureau	800.00	309.08
Cotisation Alliance	50.00	
Activités FMQ	100.00	
Frais banque et IGIF	100.00	
A G A	500.00	960.65
Achat articles promotionnels		
Remboursement CA	300.00	
Publicité & promotion		
Sous-total	2 150.00	1 438.99
TOTAL DÉPENSES	3 800.00	1 940.33
SURPLUS (PERTE) DE LA PÉRIODE	-50.00	-1 280.33

NB : SURPLUS ACCUMULÉ AU 30 SEPTEMBRE 2009 : 3 700 \$