



Chambre de commerce  
de l'Est de Portneuf

*La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf  
invite les membres et non membres à un*



*5 à 7*

*AU CLUB DE GOLF DE  
PONT-ROUGE*

*ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE*



**Où :** Club de golf de Pont-Rouge

15 rue Carré du Golf, Pont-Rouge

**Quand :** Mercredi, le 22 septembre 2010

**Coût :** Votre présence !

**POURQUOI VENIR?**

- ✦ *Visiter l'entreprise : Centre équestre Équi Passion, lauréate au Gala Valoris 2009 dans la catégorie micro entreprise.*
- ✦ *Assemblée générale annuelle de notre Chambre de commerce et élection des nouveaux administrateurs (voir feuille jointe) !*
- ✦ *Un goûter vous sera servi !*

**VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE :**

Chantal Trudeau, Directrice  
Chambre de commerce de l'Est de Portneuf  
par téléphone : (418) 873-4085  
par télécopieur : (418) 873-4599  
par courriel : ccep@globetrotter.net



Chambre de commerce  
de l'Est de Portneuf

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2010 AVIS DE CONVOCATION

### ***Aux membres de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf***

Par la présente, vous êtes cordialement invités à participer à l'assemblée générale annuelle des membres de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, pour le terme 2009-2010. Cette assemblée, dont l'ordre du jour est proposé ci-contre, se tiendra :

**Date : Mercredi, 22 septembre 2010**

**Heure : 5 à 7**

**Endroit : Club de golf de Pont-Rouge**

- **AVANT NOTRE ASSEMBLÉE, VOUS POURREZ PARTICIPER À LA VISITE DU CENTRE EQUESTRE ÉQUI PASSION, LAURÉATE AU GALA VALORIS 2009.**

Des petites bouchées vous seront offertes.

Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, je vous prie de recevoir l'expression de mes sentiments distingués.

René-Jean Pagé, Président  
Pont-Rouge, le 25 août 2010

### **ORDRE DU JOUR PROPOSÉ**

1. Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 30 septembre 2009
4. Rapport d'activités 2009-2010
5. Rapport des états financiers et lecture
  - Nomination du vérificateur comptable
  - Prévisions budgétaires pour la prochaine année
  - Plan d'action 2010-2011
6. Ratification des actes des administrateurs
7. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection
8. Élection
9. Présentation des membres du nouveau conseil d'administration
10. Levée de l'assemblée



Chambre de commerce  
de l'Est de Portneuf

### COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf est administrée par un conseil d'administration formé de onze (11) personnes : un président, un vice-président, un secrétaire, une trésorière et sept (7) administrateurs. Chaque mandat est d'une durée de deux (2) ans. **Pour le prochain mandat, il y aura six (6) postes à combler.**

Les administrateurs sont considérés comme les mandataires de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Ils ont le droit d'être convoqués et de participer à toutes les réunions du conseil d'administration.

### RÔLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- ❖ Se réunir afin de gérer les affaires courantes de la Chambre;
- ❖ S'assurer du bon fonctionnement de la Chambre;
- ❖ Prendre les décisions d'orientation et présenter celles-ci à l'assemblée générale annuelle;
- ❖ Soutenir, vérifier et valider les actions présentées par les différents comités en place;
- ❖ Prendre des décisions sur les différents dossiers;
- ❖ Informer les comités des décisions retenues et des lignes de conduite à suivre;
- ❖ S'assurer que les objectifs pour l'année en cours sont bien respectés;
- ❖ S'assurer que les membres de la Chambre reçoivent toute l'information nécessaire sur l'avancement des dossiers, et ce, dans un délai raisonnable.

### MISE EN CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vous êtes dynamique et désirez vous impliquer pour faire progresser la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf ?

La C.C.E.P. a besoin de vous ! Déposez votre candidature comme membre du conseil d'administration.

Si vous avez envie de relever ce défi, soumettez votre candidature **avant le vendredi 17 septembre 2010** à l'adresse qui suit ou à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 22 septembre 2010.

2 rue de la Fabrique, Case postale 4031  
Pont-Rouge (Québec) G3H 3R4  
Téléphone : (418) 873-4085 / Télécopieur : (418) 873-4599  
Courriel : [ccep@globetrotter.net](mailto:ccep@globetrotter.net)  
Site internet : [www.portneufest.com](http://www.portneufest.com)

### CONDITIONS :

- ❖ Être membre en règle de la Chambre de commerce ;
- ❖ Disposer de la disponibilité requise pour le poste ;
- ❖ Compléter le bulletin ci-joint ;
- ❖ Inscrire le nom d'un membre appuyant la candidature ;
- ❖ Transmettre le bulletin par courrier, courriel ou par télécopieur.

### NOTES :

- ❖ Sauf disposition contraire à l'acte constitutif et sous réserve de la composition du conseil d'administration, les administrateurs sont élus à une majorité simple des voix exprimées lors de l'assemblée générale annuelle des membres de la Chambre ;
- ❖ Les mises en candidature seront permises jusqu'à l'assemblée annuelle.

**MISE EN CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE**

Nom : \_\_\_\_\_

Entreprise : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_ Télécopieur : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

Membre en règle de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, je pose ma candidature à titre de membre du conseil d'administration.

Signature : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Nom du membre appuyant votre candidature : \_\_\_\_\_

Indiquer, en quelques lignes, les objectifs qui vous motivent à poser votre candidature :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Transmettre par télécopieur, par courriel ou par courrier à :

**Chambre de commerce de l'Est de Portneuf**  
**Case postale 4031, Pont-Rouge (Québec), G3H 3R4**  
**Téléphone : 418-873-4085 Télécopieur : 418-873-4599**  
**Courriel : [ccep@globetrotter.net](mailto:ccep@globetrotter.net)**