**PROCÈS VERBAL**

Présents à la rencontre

|  |  |
| --- | --- |
| * Rolland Hamel, président * Francine Tessier, secrétaire-trésorière * Léonard Leclerc, vice-président * Johane Boucher, responsable Route des fleurs | * Nicole Tessier, administratrice * Bruno Carpentier, administrateur   Absents :   * Charles-André Dufresne, administrateur * Claudette Roberge, administratrice |

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Le président Rolland Hamel souhaite la bienvenue et déclare la réunion ouverte à 9h40.

Johanne propose lÉordre du jour tel que modifier

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Johane Boucher propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.

ADOPTÉ.

1. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2017.

Bruno Carpentier propose l’adoption du procès-verbal tel que modifié.

ADOPTÉ

1. Finances :
   1. Acceptation des comptes de dépenses.

Johane Boucher : 57.40$

Francine Tessier : 66.25$

Toutes les factures sont disponibles sur demande.

Bruno Carpentier propose l’acceptation des comptes. Les chèques sont remis

ADOPTÉ

Le paiement des comptes est fait séance tenante.

* 1. Rapports financiers pour l’exercice se terminant le 31 janvier 2018 :

Francine Tessier présente les rapports financiers.

Après révision et analyse par les membres du Conseil d’administration, il est proposé par madame Johane Boucher d’accepter les rapports financiers tels que présentés et d’en recommander l’adoption par l’assemblée générale des membres qui se tiendra le 18 février 2018.

ADOPTÉ

* 1. Budget 2018-2019

Francine Tessier présente les prévisions budgétaires 2018-2019.

Après révision et analyse par les membres du Conseil d’administration, il est proposé par madame Johane Boucher d’accepter les prévisions budgétaires pour l’exercice 2018-2019 tels que présentées et d’en recommander l’adoption par l’assemblée générale des membres qui se tiendra le 18 février 2018.

ADOPTÉ

5) Route des fleurs

Jardins prives : les participants s’inscriront eux-mêmes et nous ferons parvenir une photo de leur jardin visible de la rue par Internet. L’Impression des photos sera faite par la SHEP (8 x 10);

Jugement sera fait par le public présent à la fête des fleurs de la MRC. Les participants gagnants recevront un montant en argent et une carte de membre annuelle.

Jardins municipaux : Nous maintenons une visite de toutes les municipalités. Idéalement nous répartiront celle-ci sur deux jours. Une demande sera adressée à chaque municipalité afin qu’on nous indique les points d’intérêt qu’ils souhaitent nous voir visiter. Une présentation PowerPoint des photos avec texte sera projetée lors de la Fête des fleurs de la MRC de Portneuf

6) Photos Nature Portneuf

Ce point est reporté à la prochaine rencontre. Rolland Hamel et Bruno Carpentier s’occupe du concours.

7) Prochaines activités

  I) Assemblée générale annuelle : Johane Boucher finalise la présentation.

II) Conférence du 19 février 2017 : Louis Saint-Hilaire

1. Accueil (Nicole et Claudette, Johane, Francine)
2. Équipement électronique (Johane)
3. Accueil du conférencier (Rolland)
4. Présentation du conférencier (Rolland)
5. Responsable des tirages (Claudette et Léonard)
6. Remerciements au conférencier (Claudette)
7. Remerciements pour les cadeaux du tirage (Francine)

8) Varia.

a) Atelier des évaluateurs de jardins

Remplacer atelier des évaluateurs et refaire un atelier de potée fleurie (centre de jardin) 2-3 juin de 10h à 12h

Johane Boucher vérifie la disponibilité de leur Centre jardin.

b) Concours l’Audacieuse

Étant donné le faible taux de participation des années précédentes, ce concours est aboli.

c) Album souvenir

Pour souligner le 25ieme de la SHEP, Nicole Tessier prépara un mini scrapbooking des 5 dernières années

d) Cadeaux pour tirages

Un appel est fait auprès des membres du CA pour effectuer de nouveaux achats de cadeaux et de rehausser la valeur de quelques-uns;

e) Achat d’un portable : Bruno Carpentier poursuit les démarches et nous fera part de ses suggestions.

f) Participation au Salon nature à Saint-Raymond : La SHEP y participera. Rolland Hamel doit préparer une conférence. Activité de financement : Tirage d’un laissez passez pour deux personnes pour le voyage horticole 2018 pour toute personne qui deviendra membre lors de la tenue du Salon.

g) Compte tenu de son départ du Conseil d’administration, Johane Boucher transmettra toutes l’information requise pour assurer une bonne transition.

9) Date et endroit de la prochaine réunion du conseil : un communiqué sera expédié aux membres du CA par courriel.

10) Levée de l’assemblée.

Johane Boucher propose la levée de l’assemblée

Monsieur Rolland Hamel lève l’assemblée à 12h20.