



# **CORPORATION PHARE DE POINTE-DES-MONTS**

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2024**

### **13 octobre 2025**

#### **1. Ouverture de l'assemblée**

#### **2. Mot de bienvenue**

Christian Marcotte et Christelle Renoux font le mot de bienvenue.

#### **3. Constatation de la régularité de l'avis de convocation**

Constatation de la régularité de l'avis de convocation à l'AGA par l'assemblée.

#### **4. Constatation du quorum**

Le quorum est respecté.

#### **5. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Christelle Renoux effectue la lecture de l'ordre du jour. Catherine Masurel propose et Julie Samuel appuie.

#### **6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 12 juin 2024**

Lise Cyr propose l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 12 juin 2024, et Françoise Mercier appuie.

#### **7. Rapport des activités 2024**

Christian Marcotte résume le mot du président et Christelle Renoux détaille les activités réalisées au cours de l'année 2024 dans les différentes fonctions muséales (cf le rapport annuel 2024) :

- Conservation -collection
- Éducation-médiation
- Communications

- Les partenariats
- Gouvernance

## **8. Lecture et dépôt du rapport financier au 31 décembre 2024**

Christian Marcotte présente les états financiers. Lise Cyr propose et Danielle Dumont appuie.

## **9. Choix d'une firme comptable**

La firme comptable BNCAP Inc est reconduite à l'unanimité.

## **10. Ratification des actes posés par le Conseil d'administration**

Le conseil d'administration présente sa révision des états généraux. Ils sont ratifiés à l'unanimité.

## **11. État de la situation**

Christian Marcotte résume la situation avec la SODEC depuis un an et toutes les démarches qui ont été effectuées depuis fin 2024, et l'impasse pour le bail qui a amené à la fermeture temporaire estivale en 2025.

Lise Cyr demande s'il est possible d'ouvrir une nouvelle porte de discussion avec la SODEC. Discussion et échanges de l'ensemble de l'assemblée sur les possibilités qui pourraient rester face aux démarches qui ont déjà été effectuées. Le Conseil d'administration actuel a fait toutes les démarches qui étaient en son pouvoir. En ce sens, il demande à l'assemblée s'il y a des personnes qui souhaiteraient reprendre la suite des discussions.

Personne ne s'est manifesté.

En ce sens, après discussion et sur un accord de l'ensemble de l'assemblée, Éric Phanoëuf propose que le CA actuel soit reconduit pour échanger avec la municipalité de Baie-Trinité et d'autres OBNL afin de savoir s'il est possible de transférer la Corporation du Phare de Pointe-des-Monts à un autre organisme. Si oui, le Conseil d'administration est mandaté pour effectuer les transferts. Sinon, il y aura une convocation d'une AGA exceptionnelle pour la fermeture de la Corporation du Phare de Pointe-des-Monts.

Françoise Mercier appuie cette proposition.

## **16. Varia**

Lise Cyr remercie tous les membres du conseil d'administration et Christelle Renoux pour leur professionnalisme et leur implication pour le Phare.

## **17. Levée de l'assemblée**

Levée de l'assemblée à 20 h 40.



---

Christian Marcotte, vice-président



---

Danielle Dumont, secrétaire