

CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN (CBE)

Procès-verbal de la troisième assemblée générale annuelle des membres en date du jeudi 15 mai 2003 à 19 heures 30 tenue à Saint-Henri-de-Lévis, salle 2, où les membres suivants étaient présents :

Présences : Alexandre Bélanger, agent régional de liaison et de développement, CBE, Fabien Bolduc, président Pro-Faune; Jean-Guy Breton, maire de Lac-Etchemin, MRC Les Etchemins; Véronique Brisson, Club sportif du lac des Goulets, Comité de restauration du lac Dion; Raymond Chamberland, administrateur, Centre de Santé de Bellechasse ; François Duchesneau, administrateur, Amis de la Vallée du Saint-Laurent ; Pierre Gagné, conseiller Ville de Lévis; Raymond Godbout, comptable, Lemieux Nolet; Vincent Grimard, coordonnateur, Éco-Parc des Etchemins; Claude Hallé, urbaniste, Communauté métropolitaine de Québec; Dominique Lamarre, aménagiste, Comité de Restauration de la Rivière Etchemin; Serge Lamontagne, journaliste, La Voix du Sud; André Lantagne, président Syndicat des producteurs de bois de la Beauce; André Lavallée, pro-maire Saint-Anselme, MRC de Bellechasse; Karine Leblond, agronome, Club des rendements optimums de Bellechasse; Donald Lemelin, ingénieur agricole, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Alain Marsolais, conseiller, Ministère des Affaires municipales et de la Métropole; Mario Morin, président Syndicat de base Kennedy, Fédération de l'UPA Lévis-Bellechasse; Serge Morin, agriculteur, Syndicat de base Dorchester nord; Sonia Paradis, mairesse Frampton, MRC de La Nouvelle-Beauce; Carole Rouillard, coordonnatrice, CBE; Marie Roy, biologiste, citoyenne de Saint-Jean-Chrysostome; Véronique Samson, directrice générale, Club de fertilisation de la Beauce; Annick Senneville, Ministère des Transports; Michel Tardif, commissaire scolaire, Commission scolaire des Navigateurs; Claude Têtu, Président du Groupe Scout de Pintendre; Kathryn Vachon, agronome Club agroenvironnemental des Etchemins.

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

- La séance est ouverte à 19h 45. Monsieur Michel Tardif souhaite la bienvenue et remercie tous les membres du Conseil de bassin de la rivière Etchemin ainsi que les nouveaux participants qui se sont joints ce soir.
- Il s'agit de la troisième assemblée générale annuelle du Conseil de bassin de la rivière Etchemin depuis l'assemblée de fondation qui s'est tenue le jeudi 7 décembre 2000.

2. Présence des membres et acceptation des nouveaux membres

- Monsieur Tardif demande à tous les participants de bien vouloir s'inscrire sur la feuille de présence. On compte quinze (15) membres et administrateurs dont trois (3) siégeant sur le comité exécutif.
- Madame Carole Rouillard explique la démarche à suivre afin de devenir membre du Conseil de bassin de la rivière Etchemin.
- Madame Rouillard résume les demandes d'adhésion au CBE reçues en cours d'année.
- Résolution **2003-05-14-xx** L'ADHÉSION DES NOUVEAUX MEMBRES

Il est PROPOSÉ par Pierre Gagné, SECONDÉ par Marie Roy et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ,

Que les personnes suivantes soient reconnues comme membres de la CORPORATION (selon les articles 3.01 et 3.02 des règlements généraux adoptés le 7 décembre 2000)

Messieurs	Fabien Bolduc, directeur général, Pro-Faune Jean-Guy Breton, maire de Lac-Etchemin et représentant de la MRC Les Etchemins Jérôme Carrier, conseiller en agroenvironnement François Duchesneau, administrateur Les Amis de la Vallée du St-Laurent Vincent Grimard, coordonnateur Éco-Parc des Etchemins Claude Hallé, urbaniste, Communauté métropolitaine de Québec
Mesdames	Karine Leblond, agronome, Club des rendements optimums de Bellechasse Sonia Paradis, MRC de la Nouvelle-Beauce et mairesse de Frampton Kathryn Vachon, agronome, Club agroenvironnemental des Etchemins

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

- Le Président donne lecture de l'ordre du jour figurant dans l'avis de convocation :
 1. Ouverture de l'assemblée
 2. Présence des membres et acceptation des nouveaux membres
 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

4. Présentation des états financiers vérifiés (2002-2003)
5. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle en date du 20 juin 2002
6. Présentation du rapport d'activité par le président
7. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier 2003-2004
8. Planification des activités du CBE pour la prochaine année
9. Prévisions budgétaires 2003-2004 et affaires découlant
10. Varia ouvert
11. Élection d'un président et secrétaire d'élection
12. Élection des administrateurs
13. Pause (Élection d'un comité exécutif)
14. Levée de l'assemblée

- Monsieur Michel Tardif propose de laisser le varia ouvert ;
- Monsieur le Président propose que Monsieur Raymond Godbout de la firme de vérificateurs comptables Lemieux-Nolet soumette dès les premiers points la présentation des états financiers vérifiés au 31 mars 2003.

Il est PROPOSÉ par André Lavallée, APPUYÉ par Raymond Chamberland et ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ d'accepter l'ordre du jour tel que révisé.

4. Présentation des états financiers vérifiés (2002-2003)

- Monsieur Raymond Godbout de la firme de vérificateurs comptables Lemieux-Nolet procède à la lecture des états financiers vérifiés pour la période allant du mois d'avril 2002 à mars 2003.

Il est PROPOSÉ par Pierre Gagné, SECONDE par Marie Roy, et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que les états financiers vérifiés de la CORPORATION effectués par la firme Lemieux-Nolet pour l'année financière 2002-2003 soient acceptés tel que présentés.

5. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle en date du 20 juin 2002

Il est PROPOSÉ par André Lantagne, APPUYÉ par Raymond Chamberland D'ADOPTER À L'UNANIMITÉ le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du Conseil de bassin de la rivière Etchemin tenu le jeudi 20 juin 2002 à Saint-Henri, tel qu'il a été présenté.

6. Présentation du rapport d'activité annuel par le président

- Madame Carole Rouillard dépose copie du rapport d'activité pour l'année 2002-2003 ;
- Monsieur Michel Tardif résume les activités tout en explicitant sur les résultats de la Politique nationale de l'Eau ;

7. Nomination du vérificateur des livres de la CORPORATION pour l'exercice financier 2003-2004

- Résolution **2003-05-15-xx** NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR DES LIVRES DE LA CORPORATION

Il est PROPOSÉ par Jean-Guy Breton, SECONDE par Marie Roy et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que les services de Monsieur Raymond Godbout de la firme Lemieux-Nolet soient retenus pour la vérification des livres de la CORPORATION au 31 mars 2004.

8. Prévisions budgétaires 2003-2004 et affaires découlant

- Madame Rouillard, coordonnatrice de la CORPORATION présente aux membres les prévisions budgétaires pour la présente année qui se terminera le 31 mars 2004. Il est prévu des revenus et dépenses de l'ordre de 65 000.00 \$.

- Résolution 2003-05-15-xx ADOPTION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2002-2003

Madame Carole Rouillard, coordonnatrice de la CORPORATION, présente les revenus et dépenses ventilés pour l'année financière se terminant le 31 mars 2004.

Monsieur Pierre Gagné propose de changer la mention Communications pour Projets divers.

Il est PROPOSÉ par Pierre Gagné, SECONDE par François Duchesneau et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le budget prévisionnel pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2004 soit accepté tel que présenté.

9. Varia

- Madame Rouillard invite Monsieur Alexandre Bélanger à venir expliquer l'objet de son travail à titre d'agent régional de liaison et de développement au sein du CBE ;

10. Élection d'un président et secrétaire d'élection

- Il est PROPOSÉ par Michel Tardif, SECONDE par André Lavallée et ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Que Monsieur Mario Morin agisse à titre de président d'élections et que Madame Carole Rouillard soit la secrétaire d'élections.

11. Élection des administrateurs pour l'année 2003-2004

Madame Carole Rouillard soutenue par Michel Tardif explique aux membres que la plupart des postes ont été comblés lors de l'assemblée générale de fondation tenue le 7 décembre 2000. Ces personnes ont toutes été dûment mandatées par l'organisme, la corporation ou le ministère qu'il représente. Les représentants désirant laisser leur place à quelqu'un d'autre du même groupe doivent en aviser préalablement.

Madame Carole Rouillard distribue une liste des postes par groupe et résume la représentation actuelle du CBE et les postes toujours vacants à ce jour.

12. Pause et élection du comité exécutif

- Il a été convenu par les administrateurs du CBE et, tel que spécifier dans l'article 7.03 des Statuts et règlements, de nommer au poste de :

Président

Proposé par Pierre Gagné et secondé par Marie Roy, Michel Tardif accepte sa nomination ;

Vice-président

Proposé par Michel Tardif et appuyé par Pierre Gagné, François Duchesneau accepte sa nomination ;

Secrét.-trésorier

Proposée par André Lavallée et secondé par Sonia Paradis, Marie Roy accepte sa nomination ;

Directeurs

Proposée par François Duchesneau et appuyé par Véronique Brisson, Sonia Paradis refuse sa nomination ;

Proposée par Michel Tardif et secondé par Marie Roy, Véronique Brisson refuse sa nomination ;

Proposé par Véronique Brisson et appuyé par Marie Roy, André Bélisle accepte sa nomination ;

Proposé par André Lavallée et secondé par Sonia Paradis, Claude Hallé refuse sa nomination ;

Proposé par Michel Tardif et appuyé par Claude Hallé, Raymond Chamberland accepte sa nomination ;

13. Résolution pour la signature des effets bancaires

- **RÉSOLUTION 2003-05-15-xx** modifiant la résolution 2003-05-15-xx adoptée le 15 mai 2003 par les administrateurs concernant LA SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES- CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN

Il est PROPOSÉ par Sonia Paradis, SECONDÉ par André Lavallée et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que, pour le compte bancaire ouvert à la Caisse populaire de Lévis sise au 300, Côte du Passage à Lévis, au nom de la CORPORATION, les chèques et effets bancaires soient signés par quatre (4) des personnes suivantes autorisées : le président du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) Michel Tardif; la secrétaire-trésorière du CBE Marie Roy, le vice-président, François Duchesneau ainsi que la directrice générale Madame Carole Rouillard.

14. Levée de l'assemblée

Sous PROPOSITION de Pierre Gagné, APPUYÉ par Vincent Grimard, la levée de la seconde assemblée générale annuelle du Conseil de bassin de la rivière Etchemin est ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ. La réunion est levée à 21 heures 25.

Carole Rouillard, secrétaire de la réunion

Michel Tardif, président