

## CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN (CBE)

### Procès-verbal de la quatrième assemblée générale annuelle des membres en date du jeudi 17 juin 2004 à 19 heures 30 tenue à Saint-Henri-de-Lévis, salle 2, où les membres suivants étaient présents :

#### Présences :

Jean-Guy Breton, maire de Lac-Etchemin, MRC Les Etchemins; Marc Brochu, commissaire scolaire, Commission scolaire des Navigateurs ; Maude Cadorette, Les Élevages R. Cadorette et Comité de mise en valeur de la rivière Le Bras; Raymond Godbout, comptable, Lemieux Nolet; André Lantagne, président Syndicat des producteurs de bois de la Beauce; Daniel Meunier, conseiller, Ministère du Développement économique et régional ; Carole Rouillard, coordonnatrice, CBE ; Pascal Sarrazin, conseiller, Ministère de l'Environnement du Québec ; Michel Tardif, administrateur, Cégep de Lévis-Lauzon ; Patrick Tavan, conseiller, Ministère des Affaires municipales et de la Métropole et Claudie Tremblay, agente de communication, CBE.

#### Absences justifiées :

Véronique Brisson, Club sportif du lac des Goulets, Comité de restauration du lac Dion; François Duchesneau, administrateur, Amis de la Vallée du Saint-Laurent ; Vincent Grimard, coordonnateur, Éco-Parc des Etchemins; Donald Lemelin, ingénieur agricole, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ; Luc Major, Société de la Faune et des Parcs du Québec ; Marie Roy, biologiste, citoyenne de Saint-Jean-Chrysostome.

#### 1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

- La séance est ouverte à 19h 55. 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 quatrième 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.
- 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 **2004-06-17-01**     L'ADHÉSION DES NOUVEAUX MEMBRES

Il est PROPOSÉ par André Lantagne, SECONDÉ par Jean-Guy Breton 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     Hervé Audet, administrateur, Syndicat de base Kennedy (Féd. UPA Lévis-Bellechasse)  
                   Jacques Bélanger, ministère des Transports du Québec  
                   Marc Brochu, commissaire scolaire, Commission scolaire des Navigateurs  
                   Daniel Meunier, ministère du Développement économique et régional du Québec  
                   Patricia Munoz, ministère des Ressources naturelles du Québec (forêts)  
                   James Quigley, maire de la municipalité de Saint-Malachie (MRC de Bellechasse)  
                   Pascal Sarrazin, ministère de l'Environnement du Québec  
                   Michel Tardif, administrateur, Cégep de Lévis-Lauzon  
                   Patrick Tavan, ministère des Affaires municipales du Québec

Mesdames Sylvie Leblond, administratrice, Syndicat de base Dorchester Nord, (Féd. UPA Beauce) ;

### 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 et mot de bienvenu du président
  2. Présence des membres et acceptation des nouveaux membres
  3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
  4. Présentation des états financiers vérifiés (2003-2004)
  5. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier 2003-2004
  6. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 15 mai 2003
  7. Adoption du rapport d'activité par le président
  8. Adoption du plan d'action 2004-2005
  9. Adoption des prévisions budgétaires 2004-2005
  10. Élection d'un président et secrétaire d'élection
  11. Élection des administrateurs
  12. Varia
  13. Levée de l'assemblée
- Monsieur Michel Tardif propose de laisser le varia ouvert ;
- Monsieur le Président propose que certains points suivants les points 4 et 5 puissent être devancés puisque Monsieur Raymond Godbout de la firme de vérificateurs comptables Lemieux-Nolet sera présent plus tard en soirée.

Il est PROPOSÉ par André Lantagne, APPUYÉ par Marc Brochu et ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ d'accepter l'ordre du jour tel que révisé.

### 4. Adoption des états financiers vérifiés (2003-2004) (point retardé)

- 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 2003 à la fin mars 2004.

Il est PROPOSÉ par André Lantagne, SECONDÉ par Maude Cadorette, et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que les états financiers vérifiés de la CORPORATION effectués par la firme Lemieux-Nolet pour l'année financière 2003-2004 soient acceptés tel que présentés.

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

- Résolution **2004-06-17-04** NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR DES LIVRES DE LA CORPORATION

Il est PROPOSÉ par Maude Cadorette, SECONDÉ par André Lantagne 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 2005.

### 6. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle en date du 15 mai 2003

Il est PROPOSÉ par Jean-Guy Breton, APPUYÉ par André Lantagne D'ADOPTER À L'UNANIMITÉ le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du Conseil de bassin de la rivière Etchemin tenu le jeudi 15 mai 2003 à Saint-Henri, tel qu'il a été présenté.

7. Adoption du rapport d'activité annuel par le président

- Madame Carole Rouillard dépose copie du rapport d'activité pour l'année 2003-2004 ;
- Monsieur Michel Tardif résume les activités réalisées au cours de l'année (voir rapport d'activité 2003-2004).

8. Adoption du plan d'action 2004-2005

- Monsieur Michel Tardif présente les activités qui seront réalisées au cours de l'année 2004-2005 (voir rapport d'activité 2003-2004, page 21).
- 
- Résolution 2003-05-15-07 ADOPTION DU PLAN D'ACTION 2004-2005

Il est PROPOSÉ par Marc Brochu, SECONDÉ par Jean-Guy Breton et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le plan d'action pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2005 soit accepté tel que présenté.

9. Adoption des prévisions budgétaires 2004-2005 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 2005. Il est prévu des revenus et dépenses de l'ordre de 90 368.26 \$.
- Résolution 2003-05-15-08 ADOPTION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2004-2005

Madame Carole Rouillard, coordonnatrice de la CORPORATION, présente les revenus et dépenses ventilés pour l'année financière se terminant le 31 mars 2005.

Il est PROPOSÉ par Jean-Guy Breton, SECONDÉ par Marc Brochu et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le budget prévisionnel pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2005 soit accepté tel que présenté.

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

- Il est PROPOSÉ par Michel Tardif, SECONDÉ par André Lantagne et ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Que Carole Rouillard agisse à titre de président d'élections et que Claudie Tremblay soit la secrétaire d'élections.

11. Élection des administrateurs pour l'année 2004-2005

Madame Carole Rouillard distribue une liste des postes par groupe et résume la représentation actuelle du CBE. Elle présente les postes en élection cette année ainsi que les postes toujours vacants à ce jour.

Madame Véronique Brisson du Comité de restauration du lac Dion (Secteur Communautaire- groupe environnement) ainsi que monsieur Vincent Grimard de l'Éco-Parc des Etchemins (Secteur économique- groupe récréotouristique, industriel et commercial) ont indiqué être toujours intéressés à participer au sein du conseil d'administration de la Corporation. Monsieur André Lantagne du Syndicat des producteurs de bois de la Beauce (Secteur Économique- groupe forestier) accepte le renouvellement de son mandat pour deux autres années Proposée par Monsieur Michel Tardif, Madame Maude Cadorette accepte sa nomination (Secteur économique- groupe agricole). Messieurs Marc Brochu , de la Commission scolaire des Navigateurs et Michel Tardif, du Cégep de Lévis-Lauzon acceptent de représenter le secteur Communautaire- groupe socio-communautaire.

Les membres présents demandent à la coordonnatrice de voir à combler le poste vacant du secteur municipal par la MRC de Robert-Cliche ou la Municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne.

12. Pause et élection du comité exécutif (à introduire dans un procès-verbal du CA 17-06-2004)

- Madame Rouillard fait l'énoncé des administrateurs présents et non-présents ayant demandé de considérer leur candidature au poste d'officiers de la Corporation. Monsieur François Duchesneau soumet sa candidature pour le poste de vice-président alors que madame Marie Roy désire renouveler sa fonction de secrétaire-trésorière ;
- 
- 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 André Lantagne et secondé par Jean-Guy Breton, Michel Tardif accepte sa nomination ;

**Vice-président**

Proposé par Jean-Guy Breton et appuyé par Michel Tardif, François Duchesneau accepte sa nomination ;

**Secrétaire -trésorier**

Proposée par Marc Brochu et secondé par André Lantagne, Marie Roy accepte sa nomination ;

**Directeurs**

Proposée par Jean-Guy Breton et appuyé par Michel Tardif, André Bélisle accepte sa nomination ;

13. Varia

13.1 Motion de félicitations à Madame Carole Rouillard

Il est PROPOSÉ par Michel Tardif, SECONDÉ par Jean-Guy Breton et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'exprimer à Madame Carole Rouillard, coordonnatrice de la Corporation, leurs vives félicitations pour avoir su diriger avec compétence, dévouement et efficacité le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) au cours de l'exercice 2003-2004.

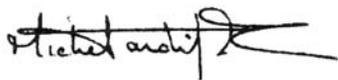
14. Levée de l'assemblée

Sous PROPOSITION de André Lantagne, APPUYÉ par Marc Brochu, la levée de la quatrième assemblée générale annuelle du Conseil de bassin de la rivière Etchemin est ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ. La réunion est levée à 21 heures 00.

---



Carole Rouillard, secrétaire de la réunion



Michel Tardif, président