

CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN (CBE)

Procès-verbal de la cinquième assemblée générale annuelle des membres en date du mercredi 25 mai 2005 à 20 heures 50 tenue à Saint-Henri-de-Lévis, salle Desjardins, où les membres suivants étaient présents :

Présences :

Julien Baudrand (Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs) ; Alexandre Bélanger (Comité de restauration de la rivière Etchemin) ; Karine Boucher (Conseil de bassin de la rivière Etchemin) ; Martin Boutin (Syndicat des producteurs de porcs de la région de Québec) ; Jean-Guy Breton (MRC Les Etchemins) ; Véronique Brisson (Comité de restauration du lac Dion) ; Marc Brochu (Commission scolaire des Navigateurs) ; Yvon Brochu (Syndicat des producteurs de porcs de Québec) ; Isabelle Couture (Citoyenne de Lévis) ; Richard Couturier (Citoyen de Lévis) ; François Duchesneau (Les Amis de la Vallée du Saint-Laurent) ; Guy Dumoulin (Ville de Lévis) ; Raymond Godbout (Firme comptable Lemieux Nolet) ; Sylvain Hélie (citoyen de Saint-Isidore) ; André Lantagne (Syndicat des producteurs de bois de la Beauce) ; Dominique Lamarre (Comité de restauration de la rivière Etchemin) ; Donald Lemelin (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) ; Élisabeth Lord (Citoyenne de Saint-Jean-Chrysostome) ; Luc Major (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune) ; Carole Rouillard (Conseil de bassin de la rivière Etchemin) ; Marie Roy (Citoyenne de Saint-Jean-Chrysostome) ; Mireille Roy (Pisciculture des Alleghanys Inc.) ; Michel Tardif (Cégep de Lévis-Lauzon).

Absences justifiées :

Hervé Audet (Syndicat de base UPA Kennedy) ; Yves Boulanger (Pisciculture des Alleghanys Inc.) ; Maude Cadorette (Les Élevages R. Cadorette Ltée) ; Diane Dumas (MRC de Bellechasse) ; André Lavallée (MRC de Bellechasse) ; Sonia Paradis (MRC de La Nouvelle-Beauce) ; Julien Roy (Syndicat de base UPA Dorchester Nord) ; Roxane Tremblay (Robert Hamelin et associés) ;

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

- La séance est ouverte à 20h 50. Monsieur Michel Tardif, président, 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 ;
- L'assemblée générale annuelle a été précédée d'une présentation spéciale de Monsieur Luc Major sur les poissons de l'Etchemin et de Monsieur Julien Baudrand sur les contrats de bassin ;
- Il s'agit de la cinquième 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 fiche d'inscription en circulation.
- 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 2005-05-25-01 L'ADHÉSION DES NOUVEAUX MEMBRES**

Il est PROPOSÉ par Jean-Guy Breton, APPUYÉ par François Duchesneau 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 Alexandre Bélanger, Comité de restauration de la rivière Etchemin
 Yves Boulanger, Pisciculture des Alleghanys Inc.
 Martin Boutin, Syndicat des producteurs de porcs de Québec
 Christian Brizard, Citoyen de Saint-Henri
 Richard Couturier, Citoyen de Lévis
 Guy Dumoulin, Ville de Lévis
 Sylvain Hélie, Citoyen de Saint-Isidore
 Charles Rinfret, Citoyen de Lévis
 Julien Roy, Syndicat de base Dorchester Nord (Féd. UPA Beauce)

Mesdames Luce Bisson, Fédération de l'UPA de Lévis-Bellechasse
 Isabelle Couture, Citoyenne de Lévis
 Diane Dumas, MRC de Bellechasse
 Élisabeth Lord, citoyenne de Saint-Jean-Chrysostome
 Marie-Hélène Tanguay, Éco-Parc des Etchemins
 Roxane Tremblay, Robert Hamelin et Associés

À déterminer, Comité Solidarité Environnement Saint-Anselme

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 (2004-2005)
 5. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier 2005-2006
 6. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 17 juin 2004
 7. Présentation du rapport d'activité par le président
 8. Adoption du plan d'action 2005-2006
 9. Adoption des prévisions budgétaires 2005-2006
 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 ;

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

4. Adoption des états financiers vérifiés (2004-2005)

- 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 2004 à la fin mars 2005.

Il est PROPOSÉ par Marc Brochu, APPUYÉ 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 2004-2005 soient acceptés tel que présentés.

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

- Résolution **2005-05-25-04** NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR DES LIVRES DE LA CORPORATION

Il est PROPOSÉ par Jean-Guy Breton, APPUYÉ par Dominique Lamarre 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 2006.

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 Michel Tardif D'ADOPTER À L'UNANIMITÉ le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du Conseil de bassin de la rivière Etchemin tenu le jeudi 17 juin 2004 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 2004-2005 ;
- Monsieur Michel Tardif effectue la lecture du Message du président (voir pages 3 et 4 du Rapport d'activité 2004-2005) ;
- Ce dernier résume les activités réalisées au cours de l'année (voir rapport d'activité 2004-2005).

8. Adoption du plan d'action 2005-2006

- Monsieur Michel Tardif présente les activités qui seront réalisées au cours de l'année 2005-2006 (voir rapport d'activité 2004-2005, page 19).
- Résolution **2005-05-25-07** ADOPTION DU PLAN D'ACTION 2005-2006

Il est PROPOSÉ par Marc Brochu, APPUYÉ par André Lantagne et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le plan d'action pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2006 soit accepté tel que présenté.

9. Adoption des prévisions budgétaires 2005-2006 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 2006. Il est prévu des revenus et dépenses de l'ordre de 82 945 \$.
- Résolution **2003-05-15-08** ADOPTION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2005-2006

Madame Carole Rouillard, coordonnatrice de la CORPORATION, présente les revenus et dépenses ventilés pour l'année financière se terminant le 31 mars 2006.

Il est PROPOSÉ par Marie Roy, APPUYÉ par François Duchesneau et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le budget prévisionnel pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2006 soit accepté tel que présenté.

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

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

Que Monsieur Luc Major agisse à titre de président d'élections et que Monsieur Donald Lemelin soit la secrétaire d'élections.

11. Élection des administrateurs pour l'année 2005-2006

Madame Carole Rouillard, coordonnatrice du CBE, 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.

Sont élus par les membres du *Conseil de bassin de la rivière Etchemin* pour occuper les postes en élection ou vacants, les personnes suivantes :

Secteur Municipal :

Représentants du groupe municipal : (sans élection)

Secteur Économique :

Représentants du groupe agricole :

Martin Boutin, Syndicat des producteurs de porcs de Québec

Hervé Audet, Syndicat de base de l'UPA Kennedy

Julien Roy, Syndicat de base de l'UPA Dorchester Nord

Représentants du groupe récréo-touristique, industrie et commercial :

Yves Boulanger, Pisciculture des Alleghanys

Secteur Communautaire :

Représentants du groupe environnement :

François Duchesneau, Les Amis de la Vallée du Saint-Laurent

Alexandre Bélanger, Comité de restauration de la rivière Etchemin

Représentants du groupe socio-communautaire :

Michel Tardif, Cégep de Lévis-Lauzon

Représentants du groupe citoyen :

Richard Couturier, citoyen de Lévis

Sylvain Hélie, citoyen de Saint-Isidore

12. Pause et élection du comité exécutif (à introduire dans un procès-verbal du CA 25-05-2005)

- 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 Jean-Guy Breton et secondé par Martin Boutin, Michel Tardif décline sa nomination ;

Proposé par Marc Brochu et secondé par Michel Tardif, François Duchesneau accepte sa nomination.

Vice-président

Proposé par André Lantagne et secondé par François Duchesneau, Michel Tardif accepte sa nomination ;

Secrétaire -trésorier

Proposé par Michel Tardif et secondé par Véronique Brisson, Marc Brochu décline sa nomination ;

Proposé par Alexandre Bélanger et secondé par André Lantagne, Richard Couturier accepte sa nomination ;

Directeurs

Proposé par François Duchesneau et secondé par Jean-Guy Breton, Marc Brochu accepte sa nomination ;

Proposé par Michel Tardif et secondé par Alexandre Bélanger, Sylvain Hélie décline sa nomination ;

Proposé par François Duchesneau et secondé par Jean-Guy Breton, Martin Boutin accepte sa nomination.

13. Varia

13.1 Motion de félicitations à Madame Carole Rouillard

Il est PROPOSÉ par François Duchesneau, APPUYÉ par Michel Tardif 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 2004-2005.

13.2 Motion de remerciements à Madame Marie Roy

Il est PROPOSÉ par Michel Tardif, APPUYÉ par François Duchesneau et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'exprimer à Madame Marie Roy, citoyenne de Saint-Jean-Chrysostome, nos sincères remerciements pour sa loyale contribution, son dévouement au Conseil de bassin de la rivière Etchemin, pour son travail accompli depuis cinq années.

13.3 Motion de remerciement à Monsieur Michel Tardif

Il est PROPOSÉ par François Duchesneau, APPUYÉ par Jean-Guy Breton et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'exprimer à Monsieur Michel Tardif, président sortant du CBE, notre plus grande gratitude pour sa participation déterminante, son engagement particulier au Conseil de bassin de la rivière Etchemin, pour son travail accompli depuis cinq années à la présidence de la CORPORATION.

14. Levée de l'assemblée

Sous PROPOSITION de André Lantagne, APPUYÉ par Véronique Brisson, la levée de la cinquième assemblée générale annuelle du Conseil de bassin de la rivière Etchemin est ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ. La réunion est levée à 22 heures 15.

Carole Rouillard

Carole Rouillard, secrétaire de la réunion