

Procès-verbal du 16 juin 2011

Procès-verbal de la neuvième assemblée générale annuelle des membres en date du jeudi 16 juin 2011 à 19h15 tenue à Saint-Henri.

Ordre du jour

1. Accueil et inscription des participants
2. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue du président (19h15)
3. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée
4. Présentation des membres et du personnel du CBE
5. Vérification du quorum
6. Lecture et adoption de l'ordre du jour
7. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15/06/2010
8. Rapport annuel 2010-2011
 - 9.1 Message du président
 - 9.2 Rapport d'activités
 - 9.3 États financiers vérifiés (Firme Lemieux-Nolet SENC)
10. Nomination d'un vérificateur comptable
11. Présentation de la programmation 2011-2012
12. Présentation du budget 2011-2012
13. Élection des administrateurs
 - 13.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire
 - 13.2 Élection
 - 13.3 Présentation des nouveaux administrateurs
14. Varia
15. Levée de l'assemblée

Étaient présents

Guyline Bergeron, Syndicat UPA Kenedy
Hélène Bibeau, Association du lac Pierre-Paul
Nicole Bilodeau, EDF Énergies nouvelles
Luce Bisson, Fédération UPA Lévis-Bellechasse
Jean-Guy Breton, citoyen
Denis Brochu, Comité de mise en valeur de la rivière Le Bras
Marc Brochu, Com. scol. des Navigateurs
Simon Castonguay, MAMROT
Jean-Pierre Chabot, citoyen
François Duchesneau, Amis Vallée du St-Laurent
Samuel Duranceau-Cloutier, Progrès Bellechasse
Denis Forgues, MRC de Bellechasse
Annie Goudreau, conseiller, MAPAQ
Claudie Latendresse, citoyenne

Jean-Claude Marcoux, Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
Hélène Pelchat, Municipalité de Saint-Isidore
Lyse Ratté, Municipalité de Saint-Nérée
Marie Saint-Laurent, citoyenne
Pascal Sarrazin, conseiller, MDDEP
Marc Théberge, MRC de Bellechasse
Denis Vien, citoyen

Personnel du CBE:

Véronique Brochu
Mélissa Chatelain
Elise Fortin
Steeve Gamache
Anne-Marie Gosselin
Frédéric Lewis
Carole Rouillard

1. Accueil et inscription des participants

- ◆ Monsieur Duchesneau souhaite la bienvenue tous les participants.

2. Ouverture de l'assemblée et présentation de la corporation

- ◆ La séance est ouverte à 19h15. Monsieur François Duchesneau, président, 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 onzième 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.

3. Présentation des administrateurs du CBE et du personnel

- ◆ Monsieur Duchesneau demande à tous les participants de bien vouloir s'inscrire sur la fiche d'inscription en circulation.
- ◆ Ce dernier demande aussi aux participants de se présenter en faisant un tour de table.
- ◆ On note que le CBE a actuellement sept (7) personnes à son service.

4. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée

Résolution 2011-06-16-01 Il est PROPOSÉ par Marc Théberge, APPUYÉ par Jean-Guy Breton, et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

De nommer monsieur François Duchesneau président de l'assemblée
et Carole Rouillard secrétaire d'assemblée.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le Président donne lecture de l'ordre du jour figurant dans l'avis de convocation.

Résolution 2011-06-16-02 Il est PROPOSÉ par Luce Bisson, APPUYÉ par Hélène Beau, et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

6. Présentation des états financiers vérifiés (2010-2011)

Madame Francine Marcoux de la firme de vérificateurs comptables Lemieux-Nolet procède à la lecture des états financiers vérifiés pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011.

Résolution 2011-06-16-03 Il est PROPOSÉ par Jean-Guy Breton, APPUYÉ par Denis Vien, et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que les états financiers vérifiés de la CORPORATION effectués par
la firme Lemieux-Nolet pour l'année financière 2010-2011
soient acceptés tel que présentés.

7. Nomination du vérificateur pour l'exercice financier 2011-2012

Résolution 2011-06-15-04 Il est PROPOSÉ par Luce Bisson, APPUYÉ par Marc Brochu et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que les services de la firme Lemieux-Nolet soient retenus pour la vérification des livres de la CORPORATION au 31 mars 2012.

8. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 15 juin 2010

Résolution 2011-06-16-05 Il est PROPOSÉ par Jean-Guy Breton, APPUYÉ par Lyse Raté, D'ADOPTER le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du Conseil de bassin de la rivière Etchemin tenue le 15 juin 2010 à Saint-Henri, tel qu'il a été présenté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

9. Dépôt, présentation et adoption du rapport d'activité annuel 2010-2011

- ◆ Monsieur François Duchesneau effectue la lecture du Message du président (voir pages 2 et 3 du Rapport d'activité 2010-2011) ;
- ◆ Madame Carole Rouillard résume les activités réalisées au cours de l'année (voir rapport d'activité 2010-2011 à l'aide d'une projection).

Résolution 2011-06-16-06 Il est PROPOSÉ par Denis Brochu, APPUYÉ par Marc Brochu et RÉSOLU

Que le rapport d'activité 2010-2011 de la corporation
présenté soit adopté par l'assemblée.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

10. Adoption du plan d'action 2011-2012

- ◆ Monsieur François Duchesneau présente les activités qui seront réalisées au cours de 2011-2012 (voir le document de l'Assemblée générale annuelle 2011, *Guide du participant*, pages 17 à 20).

Résolution 2011-06-16-07 Il est PROPOSÉ par Denis Vien, APPUYÉ par Marc Théberge et RÉSOLU

Que le plan d'action pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2012 soit accepté tel que modifié.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

11. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2011-2012

- ◆ Madame Rouillard, directrice générale de la CORPORATION, présente aux membres les prévisions budgétaires pour la présente année qui se terminera le 31 mars 2012.

Résolution 2011-06-16-08 Il est PROPOSÉ par Marc Théberge, APPUYÉ par Luce Bisson et RÉSOLU

Que le budget prévisionnel pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2012 soit accepté tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

12. Élection des administrateurs et des officiers pour l'année 2011-2012

12.1 Élection d'un président et secrétaire d'élection

Résolution 2011-06-16-09 Il est PROPOSÉ par François Duchesneau, APPUYÉ par Nicole Bilodeau et ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Que Carole Rouillard agisse à titre de président d'élections et que Frédéric Lewis en soit le secrétaire.

12.2 Élection des administrateurs et du Comité exécutif pour l'année 2011-2012

Madame Carole Rouillard, présidente d'élections, 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)

- Les représentants désignés sont nommés par leurs entités municipales respectives.

Secteur Économique :

Représentants du groupe forestier et du groupe agricole :

- Les intervenants en fonction jusqu'à cette assemblée et étant actuellement mis en élection dans ce groupe acceptent tous de poursuivre pour un nouveau mandat de deux ans.

Représentants du groupe récréo-touristique, industrie et commercial :

- Deux postes demeurent vacants.

Secteur Communautaire :

Représentants du groupe environnement :

- Jean-Guy Breton, secondé de François Duchesneau soutient la candidature de Rénald Lemieux, nouveau président du Comité de restauration de la rivière Etchemin, qui accepte ultérieurement.
- Marc Théberge, appuyé de Marc Brochu propose la candidature de François Duchesneau du groupe Les Amis de la Vallée du Saint-Laurent. Ce dernier accueille.

Représentants du groupe sociocommunautaire :

- Marc Brochu, de la Commission scolaire des Navigateurs est reconduit.
- 1 poste demeure vacant.

Représentants du groupe citoyen :

- Marc Théberge, appuyé de Marc Brochu, propose Jean-Pierre Chabot, citoyen de Saint-Luc, qui agrée.

13. Levée de l'assemblée

Sur PROPOSITION de Jean-Guy Breton, APPUYÉ par François Duchesneau, la levée de la onzième assemblée générale annuelle du Conseil de bassin de la rivière Etchemin est ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ. La réunion est levée à 21h00.

Carole Rouillard, secrétaire de la réunion
Version autorisée par
Marc Brochu, secrétaire de la Corporation.