



Procès-verbal de la 16^e assemblée générale annuelle du 9 juin 2016

Tenue à St-Henri, à 19 h.

1

Ordre du jour

1. Accueil et inscription des participants
2. Ouverture de l'assemblée
3. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée
4. Présentation des membres et vérification du quorum
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour
6. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l'AGA 2015
7. Rapport annuel 2015-2016
 - A) Message du président
 - B) Rapport d'activités (sous forme de présentation)
 - C) États financiers vérifiés par la Firme Lemieux-Nolet
8. Nomination d'un vérificateur comptable
9. Plan d'action, échéancier et prévisions financières 2016-2017

PAUSE 15 MINUTES

10. Élection des administrateurs
 - A) Nomination d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur d'élection
 - B) Proposition d'administrateurs pour les postes échus et les postes vacants
 - C) Élection des administrateurs pour l'ensemble des postes
 - D) Présentation des nouveaux administrateurs
11. Varia
 - A)
 - B)
 - C)
12. Levée de l'assemblée

Une rencontre du nouveau conseil d'administration suivra l'assemblée générale annuelle des membres afin d'élire les officiers du comité exécutif.



1. Accueil et inscription des participants

Étaient présents (19) :

2

M. François Duchesneau, président du CBE – Les Amis de la vallée du St-Laurent
M. Marc Brochu, vice-président du CBE – Bropar inc.
M. Denis Viens, directeur du CBE – citoyen
Mme Brigitte Lebrasseur, vice-présidente restauration du CBE – citoyenne
Mme Édith Trudel – Firme comptable Lemieux-Nolet
Mme Véronique Brochu, DG par intérim – CBE
Mme Andréane Chabot, DG – CBE
Mme Nancy Gagnon, adjointe administrative – CBE
Mme Pauline Marquer, responsable PDE – CBE
M. Clovis Arguin, technicien de la faune – CBE
M. James Allen – UPA Dorchester
Mme Hélène Bibeau – Association des riverains du lac Pierre-Paul
Mme Liliane Bédard – Association des riverains du lac O’Neil
M. Denis Brochu – Comité de mise en valeur de la rivière Le Bras
M. Pierre Lainesse, conseiller municipal – Ville de Lévis
M. Martin Boisvert, conseiller municipal – Municipalité de Saint-Isidore
Mme Denise Dulac, mairesse – Municipalité de Sainte-Claire
M. Marc Poitras – Riverain du lac Petit Therrien
M. Dany Barbeau, Directeur traitement des eaux – EnGlobe

2. Ouverture de l'assemblée

M. François Duchesneau souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la rencontre à 19h10.

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

Résolution 2016-06-09-01

Il est proposé par M. Pierre Lainesse et secondé par Mme Hélène Bibeau et résolu à l'unanimité de nommer M. François Duchesneau pour président d'assemblée et Mme Véronique Brochu comme secrétaire d'assemblée.

4. Présentation des membres et vérification du quorum

M. François Duchesneau propose de faire un tour de table afin que chacun se présente. À la suite du tour de table, il est constaté par le président d'assemblée que le quorum est atteint pour l'AGA et pour la nomination du comité exécutif à la suite de l'élection des administrateurs.



5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

M. François Duchesneau procède à la lecture de l'ordre du jour. Il propose de permettre à Mme Trudel de présenter les états financiers de l'organisme à la suite de l'adoption du procès-verbal de l'AGA de 2015 au point 6.

3

Résolution 2016-06-09-02 Il est proposé par Mme Liliane Bédard, secondé par M. Martin Boisvert et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que proposé par le président.

6. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l'AGA 2015

Le président d'assemblée fait une revue rapide du procès-verbal de l'AGA du 11 juin 2015.

Résolution 2016-06-09-03 Il est proposé par Mme Hélène Bibeau, secondé par Mme Brigitte Lebrasseur et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 juin 2015.

7. Rapport annuel 2015-2016

C) États financiers vérifiés par la firme Lemieux-Nolet

M. François Duchesneau demande à Mme Trudel de s'avancer à l'avant pour qu'elle présente à l'assemblée les états financiers vérifiés pour la période du 1^{er} avril 2015 au 31 mars 2016 par la firme Lemieux-Nolet.

Résolution 2016-06-09-04 Il est proposé par M. Pierre Lainesse, secondé par M. Martin Boisvert et résolu à l'unanimité d'adopter les états financiers de la corporation tel que présenté par la firme Lemieux-Nolet.

A) Message du président

M. François Duchesneau lit le mot du président à l'assemblée présente.

B) Rapport d'activités (sous forme de présentation)

Mme Véronique Brochu présente le rapport annuel 2015-2016 sous la forme d'une présentation. Elle mentionne également les projets en cours en 2016.

M. Pierre Lainesse fait mention de l'excellent travail accompli par le CBE avec le budget disponible.



8. Nomination d'un vérificateur comptable

4

M. François Duchesneau recommande de renommer la firme Lemieux-Nolet comme vérificateur comptable.

M. Denis Viens demande si le travail avec la firme se passe bien. Mme Nancy Gagnon, adjointe administrative à l'organisme signale que tout se déroule bien et qu'elle apprécie que la firme Lemieux-Nolet se déplace aux bureaux du CBE lors de la préparation des états financiers.

Résolution 2016-06-09-05 Il est proposé par M. Marc Brochu, secondé par M. Pierre Lainesse et résolu à l'unanimité de poursuivre avec la firme Lemieux-Nolet pour la vérification comptable de l'année 2016-2017.

9. Plan d'action, échéancier et prévisions financières 2016-2017

Mme Véronique Brochu présente le plan d'action et l'échéancier en lien avec les orientations et objectifs définis dans le plan directeur de l'eau (PDE) du CBE.

Résolution 2016-06-09-06 Il est proposé par Mme Hélène Bibeau, secondé par M. Denis Vien et résolu à l'unanimité d'adopter le plan d'action 2016-2017 tel que présenté.

Mme Brochu poursuit avec les prévisions budgétaires pour 2016-2017. Elle explique que des projets ont été prévus à l'année financière, mais que les réponses des subventionnaires ne sont pas toutes arrivées.

Résolution 2016-06-09-07 Il est proposé par Mme Hélène Bibeau, secondé par M. Pierre Lainesse et résolu à l'unanimité d'adopter les prévisions budgétaires 2016-2017 tel que présenté.

Une pause de 15 minutes permet les échanges entre les participants à la 16e assemblée générale annuelle du CBE.

10. Élections des administrateurs

M. François Duchesneau signifie le début des élections à l'assemblée et demande à ce que soient nommés un président, un secrétaire et un scrutateur d'élection, le cas échéant.



A) Nomination d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur d'élection

Résolution 2016-06-09-08 Il est proposé par M. Marc Brochu, secondé par Mme Hélène Bibeau et résolu à l'unanimité de nommer Mme Andréane Chabot comme présidente d'élection, Mme Véronique Brochu comme secrétaire d'élection et M. Pierre Lainesse à titre de scrutateur d'élection.

5

B) et C) Proposition et élection des administrateurs pour les postes échus et les postes vacants et élection du comité exécutif

Les administrateurs en élections sont les suivants :

Secteur économique

AGRICOLE

M. James Allen – UPA Dorchester

Mme Guylaine Bergeron – UPA Nouvelle-Beauce

2 postes vacants

FORESTIER

1 poste vacant

INDUSTRIE-COMMERCE ET TOURISME

Mme Marie-Ève Simard, chargée de projets-Environnement – Boralex en remplacement de Mme Alexandra Agagnier – Boralex

Secteur communautaire

ENVIRONNEMENT

M. Denis Brochu – Comité de mise en valeur de la rivière Le Bras

SOCIO-COMMUNAUTAIRE

2 postes vacants

CITOYEN

M. Denis Viens, directeur du CBE – citoyen

1 poste vacant

Secteur économique

M. Denis Vien propose M. James Allen.

M. Marc Brochu propose Mme Guylaine Bergeron qui avait signifié son intérêt à renouveler son mandat.

M. Martin Boisvert propose M. Guillaume Beaulieu qui avait signifié son intérêt pour le secteur forestier.



Mme Liliane Bédard propose Mme Marie-Ève Simard qui avait signifié son intérêt à poursuivre le mandat de Mme Agagnier.

6

M. James Allen accepte d'être administrateur du CBE.
Mme Guylaine Bergeron accepte d'être administratrice du CBE.
M. Guillaume Beaulieu accepte d'être administrateur du CBE.
Mme Marie-Ève Simard accepte d'être administratrice du CBE.

Secteur communautaire

M. Denis Vien propose M. Denis Brochu.
M. Pierre Lainesse propose M. Denis Vien.
M. Denis Vien propose M. Marc Poitras.

M. Denis Brochu accepte d'être administrateur du CBE.
M. Denis Vien accepte d'être administrateur du CBE.
M. Marc Poitras refuse d'être administrateur du CBE. Il va y réfléchir pour l'an prochain.

Comité exécutif

PRÉSIDENT

Mme Denise Dulac propose M. François Duchesneau.
M. François Duchesneau accepte d'être président du CBE.

VICE-PRÉSIDENT

M. Denis Vien propose M. Marc Brochu.
M. Marc Brochu accepte d'être vice-président du CBE.

VICE-PRÉSIDENT RESTAURATION

M. François Duchesneau propose Mme Brigitte Lebrasseur.
Mme Brigitte Lebrasseur accepte d'être vice-présidente restauration du CBE.

TRÉSORIER

M. François Duchesneau propose Mme Guylaine Bergeron qui avait signifié son intérêt à renouveler son mandat.
Mme Guylaine Bergeron accepte d'être trésorière du CBE.

SECRÉTAIRE

M. Marc Brochu propose M. Gaétan Patry qui avait signifié son intérêt à renouveler son mandat.
M. Gaétan Patry accepte d'être secrétaire du CBE.

1ER DIRECTEUR

M. François Duchesneau propose M. Denis Vien.
M. Denis Vien accepte d'être 1er directeur du CBE.



2E DIRECTEUR

M. Denis Vien propose M. James Allen.

M. James Allen accepte d'être 2e directeur du CBE.

7

D) Présentation des nouveaux administrateurs

Le président souhaite la bienvenue à tous les administrateurs et administratrices pour l'année 2016-2017.

11. Varia

M. Denis Vien fait part de son mandat en tant qu'administrateur au sein du Comité de liaison de Valéro. M. Pierre Lainesse y siège également en tant que conseiller municipal à la Ville de Lévis. M. Vien distribue des documents relativement aux activités du comité, aux activités de Valéro et un rapport concernant le déversement d'hydrocarbures en 2004 dans la Grande plée Bleue.

12. Levée de l'assemblée

Sur proposition de M. Martin Boisvert appuyé par Mme Denise Dulac, la levée de la 16^e assemblée générale annuelle du CBE est acceptée à l'unanimité. La réunion est levée à 21h.

Véronique Brochu, secrétaire d'assemblée

Version autorisée par M. François Duchesneau, président