



## **C O P E R N I C**

### **PROCÈS-VERBAL**

#### **7<sup>E</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 27 MAI 2009 À 19H30**

**Aux Berges à l'Eau Claire, La Visitation-de-Yamaska**

**Présences** : Guy Laroche, Yvon Lampron, Bertrand Pinard, Claude Lemire, Magalie Foy-Guitard, Denis Bergeron, Sylvain Laplante, Pierre Guérard, Caroll McDuff, Karine Dauphin, Jacques Roberge, Steve Hamel, Simon Boucher, André Lafontaine, Catherine Laplante, Sylvain Proulx, Mario Proulx, Guillaume Rheault, France Delisle, Claude Biron, Guillaume Lafond.

**Nombre de personnes présentes** : 21

#### **1. Ouverture de la 7e assemblée générale annuelle**

Caroll McDuff souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de leur présence. M. Sylvain Laplante, maire de la municipalité de La Visitation-de-Yamaska, se réjouit de la venue des membres de COPERNIC dans sa municipalité à l'occasion de l'assemblée générale annuelle.

#### **2. Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée.**

Caroll McDuff lit l'ordre du jour. Il mentionne la nécessité d'ajouter le point 14 intitulé : Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection.



## ORDRE DU JOUR

- 1- Ouverture de la 7<sup>e</sup> assemblée générale annuelle
- 2- Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée
- 3- Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
- 4- Lecture et adoption du procès-verbal de la 6<sup>e</sup> assemblée générale annuelle du 28 mai 2008
- 5- Rapport d'activités du Président
- 6- Présentation et adoption du rapport financier 2008-2009
- 7- Nomination du vérificateur des livres comptables pour 2009-2010
- 8- Rapport d'activités 2008-2009 de la directrice générale
- 9- Compte-rendu préliminaire du diagnostic du bassin versant de la rivière Nicolet
- 10- Présentation du plan d'action 2009-2010
- 11- Présentation et adoption des modifications aux règlements généraux de la corporation
  - Article 4.1 suite au redécoupage territorial de la corporation
  - Article 10.1 relatif au nombre de réunions par année du conseil d'administration
- 12- Ratification des actes des administrateurs
- 13- Présentation du budget 2009-2010
- 14- Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection
- 15- Élection des administrateurs par collège électoral
- 16- Questions et recommandations des membres
- 17- Varia
- 18- Levée de l'assemblée générale

### Résolution # AGA270509-01

Sur proposition de M. Guy Larochelle et appuyée de Mme Magalie Foy-Guitard, l'ordre du jour de la présente assemblée est accepté avec la modification.

**Adopté à l'unanimité**

### 3. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

#### Résolution # AGA270509-02

Sur proposition de M. Denis Bergeron et appuyé de M. Claude Lemire, il est résolu que M. Caroll McDuff soit nommé président d'assemblée, et Mme Karine Dauphin, secrétaire d'assemblée.

**Adopté à l'unanimité**

### 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 6<sup>e</sup> assemblée générale annuelle du 28 mai 2008

Karine Dauphin lit à l'assemblée le procès-verbal.



**Résolution # AGA270509-03**

Sur proposition de M. Sylvain Laplante et appuyé de M. Simon Boucher, il est résolu que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 mai 2008 soit adopté tel que présenté.

**Adopté à l'unanimité**

**5. Rapport d'activités du Président**

Le président de COPERNIC M. Caroll McDuff lit le rapport d'activités. Il énonce un bilan général de l'année 2008-2009, en mentionnant le redécoupage des zones de bassin versant à l'échelle du Québec, auquel s'est associé une aide financière additionnelle. Il rappelle que COPERNIC s'est vu attribué le territoire du bassin versant orphelin de Baie-du-Febvre.

**6. Présentation et adoption du rapport financier 2008-2009**

M. Jacques Roberge, secrétaire-trésorier, lit à l'assemblée le rapport financier.

**Résolution # AGA270509-04**

Sur proposition de M. Mario Proulx et appuyée de M. Simon Boucher, il est résolu que les états financiers en date du 31 mars 2009 soient acceptés tels que présentés.

**Adoptée à l'unanimité**

**7. Nomination du vérificateur des livres comptables pour 2008-2009.**

M. Jacques Roberge recommande de renouveler le mandat de la firme Roy, Desrochers, Lambert pour l'année à venir.

**Résolution # AGA270509-05**

Il est proposé par M. Yvon Lampron et appuyé de M. Bertrand Pinard, d'attribuer le mandat d'effectuer la vérification des livres comptables de COPERNIC pour l'année 2009-2010 à la firme Roy, Desrochers, Lambert.

**Adoptée à l'unanimité**

**8. Rapport d'activités 2008-2009 de la directrice générale**

Mme Karine Dauphin lit le rapport d'activités 2008-2009. Elle résume les réalisations effectuées concernant la gestion interne de COPERNIC, le membership et la communication. Elle présente également toutes les actions réalisées pendant la dernière année en se référant au plan d'action 2008-2009, soit le diagnostic, ainsi que les divers projets, tels que MÉANDRES, le plan d'action pour lutter contre les cyanobactéries, et la campagne de distribution d'arbres.

**9. Compte-rendu préliminaire du diagnostic du bassin versant de la rivière Nicolet**

Mme Karine Dauphin présente le diagnostic préliminaire rédigé à ce jour. Un disque compact contenant ce document a été distribué à chacun des membres. La directrice générale attend les commentaires de chacun d'eux pour le 15 juin. Après cette date, ce document sera envoyé au MDDEP afin qu'il soit approuvé.

**10. Présentation du plan d'action 2009-2010**



Caroll McDuff présente brièvement du plan d'action 2009-2010 qui a été présenté préalablement à la réunion du conseil d'administration du 20 mai 2009.

## **11. Présentation et adoption des modifications aux règlements généraux de la corporation**

- Article 4.1 suite au redécoupage territorial de la corporation

### **Résolution # AGA270509-06**

Sur proposition de Mme France Delisle et appuyée de Mme Magalie Foy-Guitard, il est résolu de modifier l'article 4.1 des règlements généraux en y ajoutant le territoire de Baie-du-Febvre, comme suit :

« Promouvoir la gestion intégrée des ressources des bassins versants de la rivière Nicolet et de Baie-du-Febvre conciliant la protection de l'environnement, des activités sociales et de la pérennité économique de ces usages ».

**Adoptée à l'unanimité**

- Article 10.1 relatif au nombre de réunions par année du conseil d'administration

### **Résolution # AGA270509-07**

Sur proposition de Mme Muriel Dubois et appuyée de M. Denis Bergeron, il est résolu de modifier l'article 10.1 des règlements généraux de COPERNIC relatif à la tenue d'au moins six réunions du CA par année, comme suit :

« Le conseil d'administration doit tenir toutes les réunions requises à la saine gestion de COPERNIC, tout en maintenant un minimum de quatre réunions par année ».

**Adoptée à l'unanimité**

## **12. Ratification des actes des administrateurs**

### **Résolution # AGA270509-08**

Sur proposition de M. Yvon Lampron et appuyée de M. Bertrand Pinard, il est résolu à l'unanimité que les actes posés et les décisions prises par les membres du conseil d'administration de COPERNIC pendant l'exercice 2008-2009 soient entérinés par les membres de l'assemblée générale.

**Adoptée à l'unanimité**

## **13. Présentation du budget 2009-2010**

M. Jacques Roberge présente le budget 2009-2010. Il signale qu'il a ajouté, tel que convenu lors de la réunion du conseil d'administration du 20 mai 2009, des notes différenciant le montant de 50 000 \$ alloué à COPERNIC pour l'exercice financier 2008-2009, et 15 000 \$ pour celui de 2009-2010. Les salaires inscrits au budget comprennent ceux de la directrice générale, de l'agente de communication Catherine Laplante pour la période de l'été 2009, ainsi que d'un chargé de projet.



**Résolution # AGA270509-09**

Sur proposition de M. André Lafontaine et appuyée de M. Simon Boucher, il est résolu d'adopter les prévisions budgétaires telles que présentées.

**Adoptée à l'unanimité**

**14. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection**

**Résolution # AGA270509-10**

Sur proposition de M. Claude Lemire et appuyée de M. Bertrand Pinard, il est résolu de nommer M. Guy Larochelle président et Mme Karine Dauphin secrétaire pour procéder à l'élection des membres du conseil d'administration dont le mandat est échu.

**Adoptée à l'unanimité**

**Usagers (3)**

Nom	Proposeur	Poste	Accepte	Refuse
Mario Proulx	Jacques Roberge	Agriculture	X	
Sylvain Proulx	Jacques Roberge	Agriculture	X	
Bertrand Pinard	Jacques Roberge	Faune	X	

Les trois administrateurs sont nommés par acclamation.

**Élus (4)**

Nom	Proposeur	Poste	Accepte	Refuse
Denis Bergeron	Magalie Foy-Guitard	MRC et municipalités	X	
Claude Larose	Magalie Foy-Guitard	MRC et municipalités	X	
Sylvain Laplante	Magalie Foy-Guitard	MRC et municipalités	X	
Caroll McDuff	Magalie Foy-Guitard	Syndicat	X	

Les quatre administrateurs sont nommés par acclamation.

**Citoyens et groupes de citoyens (1)**

M. Jean-Marc Pollender ne souhaite pas renouveler son mandat. Le poste est vacant en ce mercredi 27 mai 2009. Cependant, la directrice générale est mandatée pour voir à combler ce poste au Conseil régional de l'environnement du centre-du-Québec (CRECQ) qui tient sa prochaine assemblée générale annuelle le 11 juin 2009.

**Résolution # AGA270509-11**

Sur proposition de M. Mario Proulx et appuyée de M. Sylvain Laplante, il est résolu de clore la période d'élections.

**Adoptée à l'unanimité**

**15. Questions et recommandations des membres.**



M. Simon Boucher remercie COPERNIC pour la distribution d'arbres de mai 2009. M. Yvon Lampron appuie ce dernier.

La rivière Nicolet Sud-Ouest présente de forts effondrements de berge à la Visitation-de-Yamaska. M. Sylvain Laplante signale que ce phénomène relève de la sécurité civile.

**16. Varia (ouvert)**

Aucun

**17. Levée de l'assemblée**

La levée de l'assemblée est proposée par M. Guy Larochelle, appuyée par M. Sylvain Laplante, à 22h20.