



C O P E R N I C

PROCÈS-VERBAL

8^{ÈME} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 26 MAI 2010 À 19H30

Camp musical, Asbestos

Présences : Guy Larochelle, Bertrand Pinard, Gaétan Hinse, Magalie Foy-Guitard, Pierre Guérard, Mario Proulx, Simon Boucher, Caroll McDuff, Yvon Lampron, Jacques Roberge, France Delisle, Justin Chabot, André Lafontaine Réjean Gouin, Jacques Larocque Jean-Claude Fréchette, Julie-Anne Bourret, Sonia Dumoulin, Karine Dauphin, Manon Couture, Raphaël Fort, Frédéric Marcotte, Steve Hamel.

Nombre de personnes présentes : 23

1. Ouverture de l'assemblée

M. Caroll McDuff souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de leur présence.

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

M. Caroll McDuff lit l'ordre du jour.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- 1- Ouverture de la 8^e 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 7^e assemblée générale annuelle du 27 mai 2009
- 5- Rapport d'activités du Président
- 6- Présentation et adoption du rapport financier 2009-2010
- 7- Nomination du vérificateur des livres comptables pour 2010-2011
- 8- Rapport d'activités 2009-2010 de la directrice générale
- 9- Présentation du plan d'action 2010-2011
- 10- Ratification des actes des administrateurs
- 11- Présentation du budget provisoire 2010-2011
- 12- Élection des administrateurs par collège électoral
- 13- Questions et recommandations des membres
- 14- Varia
- 15- Levée de l'assemblée générale

Résolution # AGA260510-01 :

Sur proposition de M. Réjean Gouin et appuyée de M. Guy Larochelle, l'ordre du jour de la présente assemblée est accepté tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

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

Résolution # AGA260510-02 :

Sur proposition de M. Guy Larochelle et appuyé de M. Bertrand Pinard, il est résolu que M. Caroll McDuff soit nommé président d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

Résolution # AGA260510-03 :

Sur proposition de M. Gaëtan Hinse et appuyé de M. Yvon Lampron, il est résolu que Mme Karine Dauphin soit nommée secrétaire d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 mai 2009

M. Caroll McDuff lit à haute voix à l'assemblée le procès-verbal.

Résolution # AGA260510-04 :

Sur proposition de M. Simon Boucher et appuyé de Mme France Delisle, il est résolu que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 mai 2009 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 2009-2010, en mentionnant en particulier une nouvelle équipe au sein de la permanence de COPERNIC, et les deux consultations publiques effectuées pour l'élaboration du PDE du bassin versant de la rivière Nicolet. Il rappelle que ce dernier sera déposé au MDDEP en aout prochain.

6. Présentation et adoption du rapport financier 2009-2010

Caroll McDuff invite M. Jacques Roberge, secrétaire-trésorier, à lire à l'assemblée le rapport financier.

Résolution # AGA260510-05 :

Sur proposition de Mme Magalie Foy Guitard et appuyée de M. Bertrand Pinard, les états financiers en date du 31 mars 2010 sont acceptés tels que présentés.

Adoptée à l'unanimité

7. Nomination du vérificateur des livres comptables pour 2010-2011

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

Résolution # AGA260510-06 :

Il est proposé par M. Jacques Roberge et appuyé de M. Mario Proulx d'attribuer le mandat d'effectuer la vérification des livres comptables de COPERNIC pour l'année 2010-2011 à la firme Roy, Desrochers, Lambert.

Adoptée à l'unanimité

8. Rapport d'activités 2009-2010 de la directrice générale

Mme Karine Dauphin lit le rapport d'activités 2009-2010. 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 2009-2010.

9. Présentation du plan d'action 2010-2011

M. Caroll McDuff invite Mme Karine Dauphin à présenter le plan d'action 2010-2011.

10. Ratification des actes des administrateurs**Résolution # AGA260510-07 :**

Sur proposition de M. Réjean Gouin et appuyée de M. Mario Proulx, 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 2009-2010 soient entérinés par les membres de l'assemblée générale.

Adoptée à l'unanimité

11. Présentation du budget 2010-2011

M. Jacques Roberge présente le budget 2010-2011. Mme Karine Dauphin informe qu'un montant de 2500 \$ relié au projet du bassin versant de la rivière des Rosiers sera perçu de la part de deux municipalités. La totalité de ce montant sera dépensée dans des actions. D'autres montants risquent de s'ajouter au budget en fonction des tables de concertation de bassins versants mises en place. Ils seront cependant dépensés pour la réalisation de projets.

12. Élection des administrateurs par collège électoral.**Résolution # AGA260510-08 :**

Sur proposition de M. Guy Larochelle et appuyée de M. Bertrand Pinard, il est résolu de nommer M. Caroll McDuff président d'élection et Mme Karine Dauphin secrétaire d'élection.

Adoptée à l'unanimité

Usagers (5)

Nom	Proposeur	Poste	Accepte	Refuse
Pierre Guérard	Mario Proulx	Agriculture	X	
Guy Larochelle	France Delisle	Forêt	X	

Les deux administrateurs sont nommés par acclamation. Les deux postes du collège Industrie-commerce restent vacants. Mme Karine Dauphin s'engage à contacter M. Normand Moreau, absent à cette assemblée générale, pour savoir s'il se représente.

Élus (3)

Nom	Proposeur	Poste	Accepte	Refuse
Gaëtan Hinse	Yvon Lampron	MRC et municipalités	X	
Yvon Lampron	Gaëtan Hinse	MRC et municipalités	X	
Simon Boucher	Yvon Lampron	MRC et municipalités	X	

Les trois administrateurs sont nommés par acclamation.

Citoyens et groupes de citoyens (3)

Nom	Proposeur	Poste	Accepte	Refuse
Jacques Roberge	André Lafontaine	Ass. lacs et riverains	X	
Justin Chabot	France Delisle	Gr. Environnementaux	X	
France Delisle	Guy Larochelle	Gr. Environnementaux	X	

Les trois administrateurs sont nommés par acclamation.

Résolution # AGA260510-09 :

Sur proposition de M. Mario Proulx et appuyé de M. Gaëtan Hinse, il est résolu de clore la période d'élections.

Adoptée à l'unanimité

13. Questions et recommandations des membres.

Mme Magalie Foy Guitard déplore le manque de contact avec les citoyens du bassin versant. M. Bertrand Pinard appuie ce constat. M. Raphaël Fort ajoute qu'il faudrait chercher des demandes de subventions pour effectuer de l'éducation en environnement.

M. Simon Boucher propose que la prochaine AGA 2011 se tienne à Sainte-Clotilde-de-Horton. Il demande également à ce que la demande de cotisation soit envoyée au moins un mois avant l'assemblée générale annuelle.

M. Réjean Goin félicite toute l'équipe de COPERNIC qui a apporté ses compétences lors de la table de concertation du bassin versant des Trois Lacs.

Mme France Delisle remercie activement Mme Manon Couture et Mme Bénédicte Balard pour le projet de plantation d'une bande riveraine de la rivière Nicolet à Nicolet.

M. Yvon Lampron a apprécié l'idée d'avoir fait découvrir le lac des Trois Lacs. Il remercie également les membres de l'association des résidents des Trois Lacs pour avoir transporté les membres du CA présents à bord de trois pontons pour la visite de ce lac.

14. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par M. Guy Larochelle, appuyée par M. Yvon Lampron, à 22h30.

Signatures

M. Jacques Roberge
Secrétaire-trésorier

Mme Karine Dauphin
Directrice générale de COPERNIC