

**PROCÈS VERBAL
5^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 30 MAI 2007 À 19 H 30**

Parc Marie-Victorin, Kingsey Falls

Présences : Yves Côté, Yves Fortier, Mario Proulx, Réjean Veilleux, Jacques Roberge, Jean-Claude Simoneau, Jean-Marie Giguère, Louise Rousseau, Alain Bélanger, Marianne Goulet, Charles Verville, Caroll McDuff, Yves Provencher, Jean-Marc Pollender, Anouk Thibault, Christian Drouin, Sylvain Laplante, Claude Larose, Simon Boucher, Gaétan Hinse, Denis Bergeron, Yvon Lampron, Laurier Smith, Yves Michel, Alain Dubois, Gilles O'Bomsawin

Présences autres que membres : Robin Doré, Caroline Giguère, Jean-Paul Raïche, Marie-Claude Leclerc, Michèle Doucet

1. Ouverture de l'assemblée

19h30. Le président remercie les personnes présentes et les informe du déroulement. Nous avons quorum.

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

Le président mentionne que l'ordre du jour a été envoyé par courriel avant la rencontre et qu'il est disponible dans le document d'assemblée qui a été remis à chacun. Le président fait la lecture de l'ordre du jour et suggère que le point « Questions et recommandations » reste ouvert.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- 1- Ouverture de l'assemblée.
- 2- Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée.
- 3-
 - 1) Présentation de M. Jean-Paul Raïche du COGESAF
Sujet : Comités locaux de bassin versant
 - 2) Présentation des résultats d'analyses d'eau du ruisseau à Danville
- 4- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2006.
- 5- Rapport d'activités du président et du directeur général.
- 6- Présentation du rapport financier.
- 7- Ratification des états financiers.
- 8- Nomination du vérificateur des livres comptables pour 2007-2008.
- 9- Ratification des actes des administrateurs.
- 10- Plan d'action 2007-2008.
- 11- Présentation du budget 2007-2008.
- 12- Élection des administrateurs par collège électoral.
 - 12.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection
- 13- Questions et recommandations des membres.
- 14- Levée de l'assemblée.



Enfin, une séance de CA suivra l'AGA afin de procéder à l'élection du comité exécutif et pour nommer les signataires des chèques pour COPERNIC lors de la prochaine année.

Résolution # AGA070530-01 :

Sur proposition de M. Alain Dubois et appuyé de M. Jean-Marc Pollender, l'ordre du jour de la présente assemblée est accepté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

3. a) Présentation de M. Jean-Paul Raïche

Sujet : Comités locaux de bassin versant

M. Jean-Paul Raïche, président du COGESAF et 1^{er} vice-président du Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ) est invité à faire une présentation sur la création de comités locaux de bassin versant sur un territoire d'un organisme de bassin versant de niveau 1 afin de permettre la réalisation d'actions sur le terrain en concertation avec les travaux faits par l'organisme de bassin versant principal.

Suite à la période de questions, le président remercie monsieur Raïche pour sa présentation.

b) Présentation du projet J'adopte une rivière et les résultats d'analyse d'eau du ruisseau Danville

Monsieur Caroll McDuff, administrateur de COPERNIC depuis près de 2 ans est enseignant dans une école verte Brundtland. Il présente les résultats d'analyse de la qualité de l'eau du ruisseau à Danville qui découlent du projet « J'adopte une rivière ». Monsieur McDuff explique les caractéristiques du projet et les résultats obtenus suite à sa mise en œuvre dans une école de Danville avec 75 élèves. À la fin de la présentation, le président le félicite pour ce projet qui permet aux jeunes d'être sensibilisés aux problématiques de nos rivières.

Nomination d'un secrétaire d'assemblée

Résolution # AGA070530-02 :

Sur proposition de M. Yvon Lampron et appuyé de M. Jean-Marc Pollender, il est résolu que madame Caroline Giguère agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2006

Monsieur Simoneau explique que le procès-verbal a été envoyé aux membres préalablement à cette rencontre.

Résolution # AGA070530-03 :

Sur proposition de M. Gaétan Hinse et appuyé de Mme Marianne Goulet, il est résolu que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

5. Dépôt du rapport du président et du directeur général

Monsieur Simoneau explique son implication au sein de COPERNIC, soit sa participation à toutes les rencontres du Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ) et aux rencontres de l'Association des résidents des Trois-Lacs. Monsieur Simoneau explique d'autres projets auxquels COPERNIC participe : Méandres, projet du ruisseau la Truite et un projet au ruisseau Laflamme dans la région de Saint-Rémi-de-Tingwick. Il invite les membres à consulter le document d'assemblée pour voir la totalité des activités de l'organisme.

6. Présentation des états financiers 2006-2007

Le président invite monsieur Jacques Roberge, trésorier, à présenter les états financiers. Le trésorier mentionne que le document est un examen et que les normes comptables ont été respectées.

Il présente les produits en précisant certains éléments. Des explications sont données aux membres concernant certains changements de charges comparativement à celles de l'an dernier. Le solde en fin d'exercice est positif.

7. Ratification des états financiers.

Résolution # AGA070530-04 :

Sur proposition de M. Claude Larose et appuyé de M. Yves Michel, les états financiers en date du 31 mars 2007 sont acceptés tels que présentés.

Adoptée à l'unanimité

8. Nomination du vérificateur des livres comptables pour 2007-2008.

Le conseil d'administration recommande de renouveler le mandat de la firme Roy, Desrochers, Lambert pour l'année à venir.

Résolution # AGA070530-05 :

Il est proposé par M. Réjean Veilleux et appuyé de M. Alain Dubois d'attribuer le mandat d'effectuer la vérification des livres comptables de COPERNIC pour l'année 2007-2008 à la firme Roy, Desrochers, Lambert au coût de 1200 \$.

Adoptée à l'unanimité

9. Ratification des actes des administrateurs.

Résolution # AGA070530-06 :

Sur proposition de M. Mario Proulx et appuyé de M. Sylvain Laplante, les actes des administrateurs de COPERNIC sont ratifiés.

Adoptée à l'unanimité

10. Plan d'action 2007-2008.

M. Robin Doré présente le plan d'action pour la prochaine année, tel que fourni dans le document d'assemblée. Les projets seront réalisés en fonction du financement disponible.

Il est demandé que l'état d'avancement des dossiers soit détaillé dans le document pour la prochaine année.

Résolution # AGA070530-07 :

Sur proposition de Mme Marianne Goulet et appuyé de M. Jean-Marc Pollender, le plan d'action de COPERNIC pour l'année 2007-2008 est accepté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

11. Présentation des prévisions budgétaires 2007-2008.

Le président invite l'assemblée à consulter les prévisions budgétaires présentées dans le document d'assemblée. Le trésorier, Monsieur Roberge, explique les modifications de charges prévues par rapport au budget de l'année précédente.

Résolution # AGA070530-08 :

Sur proposition de M. Gaétan Hinse et appuyé de M. Claude Larose, il est résolu d'adopter les prévisions budgétaires telles que présentées.

Adoptée à l'unanimité

12. Élection des administrateurs par collège électoral.

Monsieur Robin Doré invite les membres à se présenter aux endroits prévus pour chaque collège électoral de façon à ce que chaque collège élise ses représentants.

12.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Résolution # AGA070530-09 :

Sur proposition de M. Mario Proulx et appuyé de M. Charles Verville, il est résolu de nommer M. Robin Doré président et Mme Caroline Giguère secrétaire pour les élections des membres du conseil d'administration.

Adoptée à l'unanimité

12.2 Élection des administrateurs

M. Robin Doré lit les règlements et la liste des administrateurs en élection. Il invite ensuite les membres, par collège électoral, à mentionner les représentants des différents collèges électoraux.

Usagers (4)

Nom	Proposeur	Poste	Accepte	Refuse
Réjean Veilleux	Yves Côté	Agriculture	X	
Laurier Smith	Mario Proulx	Agriculture	X	
Yves Provencher	Yves Fortier	Faune	X	
Vacant		Industrie et commerce		

Les trois administrateurs sont nommés par acclamation.

Élus (5)

Nom	Proposeur	Poste	Accepte	Refuse
Denis Bergeron	Sylvain Laplante	MRC et municipalités	X	
Claude Larose	Yvon Lampron	MRC et municipalités	X	
Christian Drouin	Simon Boucher	MRC et municipalités	X	
Caroll McDuff	Claude Larose	Syndicat	X	
Vacant		Nation autochtone		

Les quatre administrateurs sont nommés par acclamation. Le Conseil de bande nommera son représentant et en informera la direction.

Citoyens et groupes de citoyens (6)

Nom	Proposeur	Poste	Accepte	Refuse
Jean-Claude Simoneau	Jacques Roberge	Ass. lacs et riverains	X	
Charles Verville	Anouk Thibault	Citoyen	X	
Jean-Marc Pollender	Charles Verville	Gr. environnementaux	X	
Yves Michel	Anouk Thibault	Récréotouristique	X	
Vacant		Culture et patrimoine		

Les quatre administrateurs sont nommés par acclamation.

Résolution # AGA070530-10 :

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

Adoptée à l'unanimité

13. Questions et recommandations des membres

- a) Un membre demande l'appui de COPERNIC pour un dossier municipal de gestion de l'eau. Il est convenu que ce membre informera la direction de COPERNIC lorsque la résolution pour laquelle il sollicite un appui sera rédigée. Ce dossier sera traité à ce moment par le conseil d'administration de COPERNIC.
- b) M. Simoneau annonce qu'il ne se représentera pas à titre de président. Il souligne qu'il a appris beaucoup de son expérience et qu'il souhaite rester impliqué. M. Yves Côté remercie M. Simoneau pour tout ce qu'il a apporté à l'organisme et exprime sa satisfaction à ce qu'il demeure impliqué au sein du conseil d'administration.

14. Levée de l'assemblée.

Proposée par M. Gaétan Hinse à 22 h 00.



Signature

M. Jacques Roberge
Secrétaire-trésorier

M. Jean-Claude Simoneau
Président de COPERNIC