



C O P E R N I C

PROCÈS-VERBAL

**6^{ÈME} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
28 MAI 2008 À 19H30**

Salle du Centenaire, Victoriaville

Présences : Jean-Marc Pollender, Guy Larochelle, Yves Provencher, Bertrand Pinard, Étienne Morin, Simon Boucher, Gaétan Hinse, Yves Fortier, Gilles Houle, Alexandre Côté, Muriel Dubois, Réjean Veilleux, Claude Lemire, Magalie Foy-Guitard, Denis Bergeron, Sylvain Laplante, Alain Dubois, Alain Roy, Jonathan Bolduc, Pierre Guérard, Laurier Smith, Caroll McDuff, Karine Dauphin, Jacques Roberge, Yves Côté.

Nombre de personnes présentes : 25

1. Ouverture de l'assemblée

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.

Caroll McDuff lit l'ordre du jour, qui a été remis à chacun dans le document d'assemblée.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- 1- Ouverture de l'assemblée
- 2- Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée
- 3- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 30 mai 2007
- 4- Présentation de Jonathan Bolduc, Directeur de "Aménagements Natur'Eau-Lac"
Sujet : Renaturalisation des bandes riveraines
- 5- Rapport d'activités du président
- 6- Présentation et adoption du rapport financier
- 7- Nomination du vérificateur des livres comptables pour 2008-2009
- 8- Ratification des actes des administrateurs
- 9- Présentation du budget provisoire 2008-2009
- 10- Élection des administrateurs par collège électoral
- 11- Questions et recommandations des membres
- 12- Varia
- 13- Levée de l'assemblée générale



Résolution # AGA280508-1 :

Sur proposition de Jean-Marc Pollender et appuyée de Réjean Veilleux, l'ordre du jour de la présente assemblée est accepté tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 30 mai 2007.

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

Résolution # AGA280508-2 :

Sur proposition de Yves Provencher et appuyé de Gaétan Hinse, il est résolu que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 30 mai 2007 soit adopté tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

4. Présentation de Jonathan Bolduc, Directeur de "Aménagements Natur'Eau-Lac"

Sujet : Renaturation des bandes riveraines

Jonathan Bolduc a présenté: la réglementation concernant les aménagements riverains, les principales techniques de renaturation, les principaux végétaux et leurs niches écologiques, quelques exemples d'aménagements riverains et des solutions en cas de problèmes d'érosion sévère. Il a également exposé les principales techniques pour le contrôle de l'érosion des rives en milieu agricole.

5. Rapport d'activités du président

Caroll McDuff lit le mot du président. Il mentionne qu'il a été joint au document d'assemblée. Il remercie les membres du CA, et plus particulièrement les membres du CE qui l'ont soutenu pendant la période sans direction de Copernic. Il mentionne également que le plan d'action 2007-2008 n'a pas été réalisé puisque la directrice n'est entrée en fonction que depuis un peu plus d'un mois. Un plan d'action sera établi d'ici août 2008, temps nécessaire à la nouvelle directrice de s'approprier des dossiers. Il dresse un bilan des activités réalisées en 2007-2008.

Il introduit Karine Dauphin qui rappelle la principale mission de Copernic dans la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau dans le bassin versant en définissant ces termes. Elle explique également le principal mandat qui est l'élaboration du plan directeur de l'eau (PDE) et son état d'avancement. Elle introduit pour finir Étienne Morin, chargé de projet PDE, qui informe l'assemblée de son travail effectué jusqu'à ce jour et les tâches restant à être réalisées.

6. Présentation et adoption du rapport financier.

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

Résolution # AGA280508-3 :

Sur proposition de M. Jean-Marc Pollender et appuyée de M. Denis Bergeron, les états financiers en date du 31 mars 2008 sont 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 # AG280508-4 :

Il est proposé par M. Sylvain Laplante et appuyé de M. Laurier Smith d'attribuer le mandat d'effectuer la vérification des livres comptables de COPERNIC pour l'année 2008-2009 à la firme Roy, Desrochers, Lambert au coût de 1175 \$, tel que soumissionné.

Adoptée à l'unanimité

8. Ratification des actes des administrateurs.

Résolution # AGA280508-5 :

Sur proposition de M. Alexandre Côté et appuyée de M. Jean-Marc Pollender, 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 2007-2008 soient entérinés par les membres de l'assemblée générale.

Adoptée à l'unanimité

9. Présentation du budget 2008-2009.

Jacques Roberge présente le budget 2008-2009. Les dépenses reliées à la poursuite des travaux de réalisations du plan directeur de l'eau (PDE) ne sont pas prévues à ce budget. Un financement additionnel sera requis. À défaut, les membres auront éventuellement à financer ces travaux à même le solde accumulé de COPERNIC.

10. Élection des administrateurs par collège électoral.

Résolution # AGA280508-6 :

Sur proposition de M. Denis Bergeron et appuyée de M. Sylvain Laplante, il est résolu de nommer M. Yves Côté président et Mme Karine Dauphin secrétaire pour les élections des membres du conseil d'administration.

Adoptée à l'unanimité

Usagers (5)				
Nom	Proposeur	Poste	Accepte	Refuse
Yves Fortier	Réjean Veilleux	Agriculture	X	
Pierre Guérard	Yves Fortier	Agriculture	X	
Guy Larochelle	Claude Lemire	Forêt	X	
Claude Lemire	Laurier Smith	Industrie et commerce	X	
Muriel Dubois	Réjean Veilleux	Industrie et commerce	X	



Les cinq administrateurs sont nommés par acclamation. M. Bertrand Pinard de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs du Centre-du-Québec remplace M. Yves provencher au collège électoral de la faune.

Élus (3)

Nom	Proposeur	Poste	Accepte	Refuse
Gaétan Hinse	Denis Bergeron	MRC et municipalités	X	
Alexandre Côté	Réjean Veilleux	MRC et municipalités	X	
Yvon Lampron	Yves Fortier	MRC et municipalités	X	
Vacant		Nation autochtone		

Les trois administrateurs sont nommés par acclamation.

Citoyens et groupes de citoyens (3)

Nom	Proposeur	Poste	Accepte	Refuse
Jacques Roberge	Guy Larochelle	Ass. lacs et riverains	X	
Vacant		Ass. lacs et riverains		
France Delisle	Jacques Roberge	Gr. environnementaux	X	
Gilles Houle	Yves Fortier	Gr. environnementaux	X	
Vacant		Culture et patrimoine		

Les trois administrateurs sont nommés par acclamation.

Résolution # AGA280508-7 :

Sur proposition de M. Alain Dubois et appuyé de M. Guy Larochelle, il est résolu de clore la période d'élections.

Adoptée à l'unanimité

11. Questions et recommandations des membres.

M. Claude Lemire souligne qu'il existe des lacunes dans le portrait du PDE. Il propose à Karine Dauphin de réaliser un plan d'échantillonnage relatif aux poissons et de le soumettre dans les prochains projets de COPERNIC.

M. Alain Roy demande une communication régulière de la part de Copernic avec les municipalités sur les actions réalisées.

M. Sylvain Laplante propose d'obliger les municipalités à être membre de Copernic.

12. Varia

Suite à son intention de ne pas solliciter de nouveau mandat au sein de l'équipe de direction de COPERNIC, M. Yves Côté remercie les membres de la confiance manifestée lors de l'exercice de ses mandats antérieurs et témoigne de son appréciation d'avoir travaillé au sein de COPERNIC depuis le début. Il souhaite bonne chance aux nouveaux administrateurs et leur offre son support pour l'avenir.



13. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par M. Yves Provencher, appuyée par M. Gaétan Hinse, à 22h42.

Signatures

M. Jacques Roberge
Secrétaire-trésorier

Mme Karine Dauphin
Directrice générale de COPERNIC