



## C O P E R N I C

### PROCÈS-VERBAL

#### 9<sup>ÈME</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 25 MAI 2011 À 19H30

#### Centre Communautaire – Sainte-Clotilde-de-Horton

**Présences** : Guy Laroche, Guillaume Lafond, Bertrand Pinard, Claude Lemire, Gaétan Hinse, Magalie Foy-Guitard, Marie-Pascale Duvieusart, Simon Boucher, Caroll McDuff, Yvon Lampron, Jacques Roberge, André Lafontaine, Karine Dauphin, Manon Couture, Julie-Anne Bourret, Rémi Magnan-Gaudreau, Jean-François Verrette, Daniel Dufort, Karine Thibault.

**Nombre de personnes présentes** : 19

#### 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 9<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 8<sup>e</sup> assemblée générale annuelle du 26 mai 2010
- 5- Rapport d'activités du Président
- 6- Présentation et adoption du rapport financier 2010-2011
- 7- Nomination du vérificateur des livres comptables pour 2011-2012
- 8- Rapport d'activités 2010-2011 de la directrice générale
- 9- Présentation du plan d'action 2011-2012
- 10- Ratification des actes des administrateurs
- 11- Présentation du budget provisoire 2011-2012
- 12- Élection des administrateurs par collège électoral
- 13- Questions et recommandations des membres
- 14- Varia
- 15- Levée de l'assemblée générale

**Résolution # AGA250511-01 :**

Sur proposition de M. Guy Larochelle et appuyée de M. Jacques Roberge, 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 # AGA250511-02 :**

Sur proposition de M. Guy Larochelle et appuyée de Mme Magalie Foy Guitard, il est résolu que M. Caroll McDuff soit nommé président d'assemblée et Mme Karine Dauphin nommée secrétaire d'assemblée.

**Adopté à l'unanimité**

**4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 8<sup>e</sup> assemblée générale annuelle du 26 mai 2010**

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

**Résolution # AGA250511-03 :**

Sur proposition de M. Yvon Lampron et appuyée de M. Bertrand Pinard, il est résolu que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 mai 2010 soit adopté tel que présenté.

**Adopté à l'unanimité**

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

Le président de COPERNIC M. Caroll McDuff présente le rapport d'activités. Il énonce un bilan général de l'année 2010-2011, en mentionnant en particulier les nombreuses actions qui se sont mises en œuvre grâce à la concertation à l'intérieur des différentes tables de concertation. Il signale de plus que les subventions attribuées par le MDDEP restent insuffisantes pour l'engagement des 3 salariés permanents de COPERNIC et des 2 employés qui sont engagés en collaboration avec GROBEC.

**6. Présentation et adoption du rapport financier 2010-2011**

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

**Résolution # AGA250511-04 :**

Sur proposition de M. Guy Larochelle et appuyée de Mme Magalie Foy Guitard, les états financiers en date du 31 mars 2011 sont acceptés tels que présentés.

**Adoptée à l'unanimité**

**7. Nomination du vérificateur des livres comptables pour 2011-2012**

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

**Résolution # AGA250511-05 :**

Il est proposé par M. André Lafontaine et appuyé de M. Yvon Lampron de reconduire le mandat d'effectuer la vérification des livres comptables de COPERNIC pour l'année 2011-2012 à la firme Roy, Desrochers, Lambert.

**Adoptée à l'unanimité**

**8. Rapport d'activités 2010-2011 de la directrice générale**

Mme Karine Dauphin lit le rapport d'activités 2010-2011. Elle résume les réalisations effectuées concernant la gestion interne de COPERNIC, le membership et la communication. Elle félicite et remercie également Mme Manon Couture, M. Rémi Gaudreau, M. Jean-françois Verrette et Mme Bénédicte Balard pour leur très grand travail accompli durant l'année.

**9. Présentation du plan d'action 2011-2012**

M. Caroll McDuff présente le plan d'action 2011-2012.

**10. Ratification des actes des administrateurs****Résolution # AGA250511-06 :**

Sur proposition de Mme Marie-Pascale Duvieusart et appuyée de M. Simon Boucher, 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 2010-2011 soient entérinés par les membres de l'assemblée générale.

**Adoptée à l'unanimité**

**11. Présentation du budget provisoire 2011-2012**

M. Jacques Roberge présente le budget prévisionnel 2011-2012.

**12. Élection des administrateurs par collège électoral.****Résolution # AGA250511-07 :**

Sur proposition de M. Jacques Roberge et appuyée de Mme Magalie Foy Guitard, il est résolu de nommer M. Guy Larochelle président d'élection.

**Adoptée à l'unanimité**

**Résolution # AGA250511-08 :**

Sur proposition de M. Jacques Roberge et appuyée de M. Yvon Lampron, il est résolu de nommer Mme Karine Dauphin secrétaire d'élection.

**Adoptée à l'unanimité**

**Usagers (3)**

<b>Nom</b>	<b>Proposeur</b>	<b>Secondeur</b>	<b>Poste</b>	<b>Accepte</b>	<b>Refuse</b>
Bertrand Pinard	Claude Lemire	André Lafontaine	Faune	X	
Jérôme Tourigny	Magalie F. Guytard	Simon Boucher	Agriculture	X	
Vacant			Agriculture		

Les deux administrateurs sont nommés par acclamation. Le poste du collège Agriculture occupé par M. Mario Proulx devient vacant.

#### Élus (4)

Nom	Proposeur	Seconneur	Poste	Accepte	Refuse
Denis Bergeron	Yvon Lampron	Gaétan Hinse	MRC et municipalités	X	
Vacant			MRC et municipalités		
Sylvain Laplante	Bertrand Pinard	André Lafontaine	MRC et municipalités	X	
Caroll McDuff	Gaétan Hinse	M.-P. Duvieusart	Syndicat	X	

Les trois administrateurs sont nommés par acclamation.

#### Citoyens et groupes de citoyens (5)

Nom	Proposeur	Seconneur	Poste	Accepte	Refuse
André Lafontaine	Jacques Roberge	Claude Lemire	Ass. lacs et riverains	X	
Magalie F. Guytard	Simon Boucher	Bertrand Pinard	Citoyen	X	
M. P. Duvieusart	Yvon Lampron	Caroll McDuff	Gr. environnementaux	X	
Vacant			Culture et patrimoine		
Jean-Luc Lavigne	Jacques Roberge	Gaétan Hinse	Récréotouristique	X	

Les quatre administrateurs sont nommés par acclamation.

#### Résolution # AGA250511-09 :

Sur proposition de M. Jacques Roberge et appuyée de M. André Lafontaine, il est résolu de clore la période d'élections.

**Adoptée à l'unanimité**

M. Caroll McDuff propose de voter une résolution afin de remercier les services de M Guillaume Lafond pour son implication depuis 2 ans au sein de COPERNIC.

#### Résolution # AGA250511-10 :

Sur proposition de M. Caroll McDuff et appuyée de M. Magalie Foy Guitard, il est résolu de remercier M. Guillaume Lafond pour son implication au sein de COPERNIC.

**Adoptée à l'unanimité**

#### 13. Questions et recommandations des membres.

Mme Julie-Anne Bourret propose d'utiliser le réseau social Facebook pour augmenter la visibilité de COPERNIC.

#### 14. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par M. Guy Larochelle, appuyée par Mme Marie-Pascale Duvieusart, à 21h25.

Signatures

---

M. Jacques Roberge  
Secrétaire-trésorier

---

Mme Karine Dauphin  
Directrice générale de COPERNIC