



# C O P E R N I C

## PROCÈS-VERBAL

### 10<sup>ÈME</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 30 MAI 2012 À 19H30

#### Centre de formation de Cascades – Kingsey Falls

#### **Présences :**

Guillaume Lafond, Rémi Gaudreau, Daniel Dufort, Isabelle Lessard, Gaétan Hinse, Denis Bergeron, Marc Ladouceur, Julie-Anne Bourret, Yvon Lampron, Martial Vincent, Bertrand Pinard, Karine Dauphin, Caroll McDuff, Sylvain Laplante, Jacques Roberge, Steve Lemay, Guy Larochelle, Magalie Foy-Guitard, André Lafontaine, France Delisle, Karine Thibault, Chantal Dufort, Charles Martel.

#### **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.

- 1- *Ouverture de la 10<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 9<sup>e</sup> assemblée générale annuelle du 25 mai 2011*
- 5- *Rapport d'activités du Président*
- 6- *Présentation et adoption du rapport financier 2011-2012*
- 7- *Nomination du vérificateur des livres comptables pour 2012-2013*
- 8- *Rapport d'activités 2011-2012 de la directrice générale*
- 9- *Présentation du plan d'action 2012-2013*
- 10- *Présentation et adoption des modifications aux règlements généraux de l'organisme*
- 11- *Ratification des actes des administrateurs*
- 12- *Présentation du budget provisoire 2012-2013*
- 13- *Élection des administrateurs par collège électoral*
- 14- *Questions et recommandations des membres*
- 15- *Varia*
- 16- *Levée de l'assemblée générale*

**Résolution # AGA300512-01 :**

Sur proposition de M. Bertrand Pinard et appuyée de M. Martial Vincent, 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 # AGA300512-02 :**

Sur proposition de M. Denis Bergeron et appuyée de M. Bertrand Pinard, 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 9<sup>e</sup> assemblée générale annuelle du 25 mai 2011**

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

**Résolution # AGA300512-03 :**

Sur proposition de M. Yvon Lampron et appuyée de M. Guy Larochelle, il est résolu que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 mai 2011 soit adopté tel que présenté.

**Adopté à l'unanimité**

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

M. Caroll McDuff énonce son rapport d'activité. Il insiste sur le fait que l'arrimage politique au niveau provincial n'est pas encore au goût du jour. C'est ainsi que COPERNIC a le devoir de réaliser une planification stratégique à sa façon.

Il souhaite par la suite remercier profondément l'implication de 2 membres de COPERNIC qui quittent le conseil d'administration : M. Jacques Roberge et M. Guy Larochelle. Il fait la lecture d'un discours relatant leur très grande implication au sein du comité exécutif de COPERNIC.

**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 # AGA300512-04 :**

Sur proposition de M. Gaétan Hinse et appuyée de Mme Magalie Foy Guitard, les états financiers en date du 31 mars 2012 sont acceptés tels que présentés.

**Adoptée à l'unanimité**

**7. Nomination du vérificateur des livres comptables pour 2012-2013**

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

**Résolution # AGA300512-05 :**

Il est proposé par M. Bertrand et appuyé de M. Vincent Martial de reconduire le mandat d'effectuer la vérification des livres comptables de COPERNIC pour l'année 2012-2013 à la firme Roy, Desrochers, Lambert.

**Adoptée à l'unanimité**

**8. Rapport d'activités 2011-2012 de la directrice générale**

Mme Karine Dauphin expose le bilan des activités réalisées lors de l'année 2011-2012. Elle remercie de plus le grand travail réalisé par l'équipe tout au long de cette année.

## 9. Présentation du plan d'action 2012-2013

M. Caroll McDuff présente le plan d'action 2012-2013.

### Résolution # AGA300512-06 :

Sur proposition de M. Yvon Lampron, appuyée par M. Guy Larochelle, il est résolu d'adopter le plan d'action 2012-2013.

**Adoptée à l'unanimité.**

## 10. Ratification des actes des administrateurs

### Résolution # AGA300512-07 :

Sur proposition de M. Denis Bergeron et appuyée de M. Gaétan Hinse, 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 2011-2012 soient entérinés par les membres de l'assemblée générale.

**Adoptée à l'unanimité**

## 11. Présentation du budget provisoire 2012-2013

M. Jacques Roberge présente le budget prévisionnel 2012-2013.

### Résolution # AGA300512-08 :

Sur proposition de M. Denis Bergeron, appuyée par M. Martial Vincent, il est résolu d'adopter le budget prévisionnel 2012-2013.

**Adoptée à l'unanimité.**

## 12. Élection des administrateurs par collège électoral.

### Résolution # AGA300512-09 :

Sur proposition de M. Laplante et appuyée de M. Bergeron, il est résolu de nommer M. Guy Larochelle président d'élection.

**Adoptée à l'unanimité**

### Résolution # AGA300512-10 :

Sur proposition de M. Bergeron et appuyée de M. Hinse, il est résolu de nommer Mme Karine Dauphin secrétaire d'élection.

**Adoptée à l'unanimité**

### - Usagers (6)

<b>Nom</b>	<b>Proposeur</b>	<b>Secondeur</b>	<b>Poste</b>	<b>Accepte</b>	<b>Refuse</b>
Normand Moreau	Sylvain Laplante	Magalie Foy Guitard	Agriculture	<b>X</b>	
Pierre Guérard	Sylvain Laplante	Magalie Foy Guitard	Agriculture	<b>X</b>	
Claude Lemire	Denis Bergeron	Bertrand Pinard	Industrie-commerce	<b>X</b>	
Steve Lemay	Caroll McDuff	France Delisle	Forêt	<b>X</b>	

Les quatre administrateurs sont nommés par acclamation. Deux postes, un du collège "Agriculture" et un du collège "Industrie – commerce", restent vacants.

- **Élus (3)**

<b>Nom</b>	<b>Proposeur</b>	<b>Secondeur</b>	<b>Poste</b>	<b>Accepte</b>	<b>Refuse</b>
Gaétan Hinse	Denis Bergeron	Magalie Foy Guitard	Élus	X	
Yvon Lampron	Denis Bergeron	Magalie Foy Guitard	Élus	X	
Charles Martel	Denis Bergeron	Gaétan Hinse	Élus	X	

Les trois administrateurs sont nommés par acclamation.

- **Citoyens et groupes de citoyens (4)**

<b>Nom</b>	<b>Proposeur</b>	<b>Secondeur</b>	<b>Poste</b>	<b>Accepte</b>	<b>Refuse</b>
France Delisle	Denis Bergeron	Bertrand Pinard	Groupe environnemental	X	
Martial Vincent	Denis Bergeron	Bertrand Pinard	Groupe environnemental	X	

Les deux administrateurs sont nommés par acclamation. Les postes des collègues “Association de lacs et de riverains” et “Culture - patrimoine” sont vacants.

**Résolution # AGA300512-11 :**

Sur proposition de M. Gaétan et appuyée de M. France, il est résolu de clore la période d'élections.

**Adoptée à l'unanimité**

**13. Questions et recommandations des membres.**

M. Caroll McDuff annonce une proposition formelle dans le but de remercier M. Guy Larochelle et M. Jacques Roberge pour leurs loyaux services au sein du comité exécutif de COPERNIC.

M. Martial Vincent informe qu'il a présenté le projet du bassin versant de la rivière Des Rosiers aux membres du conseil de la municipalité de Tingwick. Une crainte est ressortie de la part des membres du conseil vis à vis de la rivière Des Rosiers. En effet, une importante érosion d'un méandre entraîne un danger sur la stabilité de 2 habitations placées sur la rive. La société civile est venue vérifier cette situation et n'a pas constaté un danger tel quel, et aucune autorisation n'a ainsi été délivré pour stabiliser la berge. Étant donné que la MRC d'Arthabaska a les compétences sur les projets d'aménagement, M. Caroll McDuff propose que la municipalité de Tingwick doit contacter la MRC, en collaboration avec COPERNIC et ainsi porter le dossier à celle-ci.

M. Sylvain Laplante a trouvé très intéressant la conférence animée par Karine Dauphin sur le projet Aller-Retour auquel elle a participé. Il ajoute que la section portant sur l'information montrant la très faible disponibilité d'eau douce sur terre devrait faire l'objet d'un outil promotionnel.

Mme Magalie Foy Guitard souhaite que plus de bénévoles s'impliquent dans les actions de COPERNIC.

M. Guillaume Lafond informe que la ville de Trois-Rivières fait appel à des bénévoles pour faire des inventaires biologiques (Projet BIOBLITZ 2012). Il propose qu'une personne de COPERNIC pourrait s'impliquer à ce projet.

**14. Levée de l'assemblée**

La levée de l'assemblée est proposée par M. Yvon, appuyée par M Vincent, à 21h50.

Signatures

---

M. Jacques Roberge  
Secrétaire-trésorier

---

Mme Karine Dauphin  
Directrice générale de COPERNIC