

Procès-verbal

Assemblée générale annuelle des membres de l'Organisme de bassin versant du Témiscamingue

Le 16 juin 2015 à 18h30 au 9632, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda (Montbeillard)

Liste des présences

Nom	Organisme
Ambroise Lycke	Alliés des lacs Cameron et Sassaganigan
Andrée-Anne Dupuis	Ville de Rouyn-Noranda
Cédric Laplante	Association des lacs Lafortune, King of the North et Mud
Chantal Carrier	MAMOT
Claire Firlotte	MFFP
Daniel Adam	Mine Richmond
Daniel Dufault	Remplace M. Philippe Barrette MRC de Témiscamingue
Dany Gareau	Parc Opémican
Étienne Hardy	Olymel
France Lessard	Membre citoyenne
Gérard Houle	Les Pierres du Nord
Ghyslaine Dessureault	TAT
Jennifer Mallet	UPA
Julie Boisvert	OBVT
Karelle Gilbert	OBVT
Karine Champagne	OBVT
Loydy Brousseau	TEMBEC
Martine Côté	OBVT
Maurice Laverdière	MRC de Témiscamingue
Nathalie Parent-Legault	Olymel
Ophélie Drevet	OBVT
Pierre Cartier	Cégep de Rouyn-Noranda
Pierre Rivard	OBVT
Raymond Moreau	Association des riverains du lac Tee
Serge Bastien	SESAT
Sonia Audet	Cégep de Rouyn-Noranda
Thibaut Petry	OBVT
Yvan Martin	Coop Fédéré

Soit 28 personnes présentes.

1. Ouverture de l'assemblée

L'assemblée débute à 19h10, l'ouverture de l'assemblée est faite par M. Pierre Cartier, président du CA de l'OBVT.

2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée

RÉSOLUTION AGA-2015-06-16-01

Il est proposé par M. Ambroise Lycke, appuyé par Mme Andrée-Anne Dupuis et résolu unanimement que le président d'assemblée soit M. Pierre Cartier et la secrétaire d'assemblée soit Mme Martine Côté.

3. Conformité de l'avis de convocation et vérification du quorum

L'avis de convocation est paru dans les journaux Le Reflet, Le Contact, L'Écho Abitibien, La Frontière et dans les journaux Le Citoyen d'Abitibi-Ouest, de la Vallée de l'Or, d'Abitibi et de Rouyn-Noranda dans la semaine du 1^{er} juin 2015.

Un courriel a également été envoyé à tous les membres (réguliers et amis), à la table de concertation, au conseil d'administration et aux premières nations.

Le tout, en conformité avec les délais prescrits par les règlements généraux, soit 10 jours avant la date de l'assemblée.

En tout, 16 membres réguliers sont présents. Le quorum est atteint (minimum de 13).

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

M. Pierre Cartier fait la lecture de l'ordre du jour.

RÉSOLUTION AGA-2015-06-16-02

Il est proposé par M. Ambroise Lycke, appuyé par Mme Ghyslaine Dessureault et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour de l'Assemblée générale tel que présenté.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 16 juin 2014

M. Pierre Rivard a fait parvenir le procès-verbal de l'AGA du 16 juin 2014 par courriel à tous les membres avant la réunion. Les membres présents désirent donc être dispensés de la lecture du procès-verbal, et ce, à l'unanimité.

RÉSOLUTION AGA-2015-06-16-03

Il est proposé par M. Cédric Laplante, appuyé par M. Raymond Moreau et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 16 juin 2014, tel que présenté.

6. Présentation du rapport d'activités 2014-2015

M. Pierre Cartier invite le directeur général de l'OBVT, M. Pierre Rivard, à présenter le rapport d'activité de l'année 2014-2015.

M. Rivard invite M. Thibaut Petry à faire la présentation des points forts de l'année et Mme Karine champagne à nous présenter les grandes lignes du projet de priorisation sur lequel elle a travaillé.

M. Petry nous présente donc trois projets qui se sont démarqués durant l'année; le projet de station de lavage de bateau, le plan directeur de l'eau ainsi que le développement de l'Association des riverains du Lac Témiscamingue.

Mme Champagne, pour sa part, nous fait le portrait du projet de priorisation et nous présente les grandes lignes de l'outil de priorisation développé en lien avec le projet.

M. Rivard ajoute ensuite quelques détails aux présentations, répond aux questions et un échange entre les membres a également lieu sur les sujets abordés.

7. Présentation des états financiers 2014-2015

M. Pierre Rivard fait la présentation des états financiers de l'année 2014-2015 et invite les membres à consulter le document remis intitulé « Rapport de mission d'examen » émis par la firme comptable Champagne-Bellehumeur-Guimond inc.

L'assistance est satisfaite et on apporte des félicitations à l'OBVT pour le travail professionnel réalisé suite au défi apporté par le renouvellement d'une bonne partie de l'équipe du personnel.

RÉSOLUTION AGA-2015-06-16-04

Il est proposé par M. Loydy Brousseau, appuyé par M. Ambroise Lycke et résolu unanimement d'accepter, tel que présenté, le projet de la mission d'examen produite par la firme comptable Champagne-Bellehumeur-Guimond inc.

8. Nomination de l'expert-comptable pour l'année 2015-2016

M. Pierre Rivard explique les démarches qui ont été faites dans le passé pour obtenir des soumissions de firmes comptables. Il exprime que la firme comptable Champagne-Bellehumeur-Guimond inc. a fait un très bon travail dans le passé, à un prix raisonnable et conseil de continuer avec eux.

Il souligne également que les membres du CA recommandent à l'AGA de retenir les services de la firme comptable Champagne-Bellehumeur-Guimond inc. en tant qu'expert-comptable pour l'OBVT pour l'année 2015-2016.

RÉSOLUTION AGA-2015-06-16-05

Il est proposé par M. Gérard Houle, appuyé par M. Cédric Laplante et résolu unanimement de retenir les services de la firme comptable Champagne-Bellehumeur-Guimond inc. pour la mission d'examen de l'OBVT de l'année 2015-2016.

9. Présentation du plan d'action 2015-2016

M. Pierre Rivard fait la présentation du plan d'action remis au membre par courriel et en profite pour préciser quelques points. Il profite également du moment pour aviser les membres présents que le bulletin printemps de l'OBVT est disponible sur notre site internet et en format papier.

Un échange est fait entre les membres concernant le plan d'action 2015-2016.

10. Présentation des prévisions budgétaires 2015-2016

M. Pierre Rivard fait la présentation des prévisions budgétaires de l'année 2015-2016, quelques questions sont posées et s'en suit un échange sur les états financiers.

11. Période d'élections de la table de concertation

RÉSOLUTION AGA-2015-06-16-06

Il est proposé par M. Gérard Houle, appuyé par M. Dany Gareau et résolu unanimement que le président d'élection soit M. Pierre Rivard et la secrétaire d'élection soit Mme Martine Côté.

M. Pierre Rivard fait la présentation des membres sortants de la table de concertation et fait un rappel des rôles et de la composition des membres de la table de concertation avant d'entreprendre l'étape des nominations. Les membres sortants sont :

Pour le secteur économique :

Monsieur Sylvain Cossette représentant de l'Union des producteurs agricoles
Madame Sarah Morin représentante de la Mine Richmond inc.
Monsieur Loydy Brousseau représentant de Tembec inc.

Pour le secteur communautaire :

Madame Samuelle Ramsey-Houle représentante du Groupe écocitoyen de Rouyn-Noranda
Madame Clémentine Cornille représentante du Conseil régional de l'environnement
Monsieur Daniel Nadeau de la Fédération des chasseurs et pêcheurs de l'Abitibi-Témiscamingue

RÉSOLUTION AGA-2015-06-16-07

Il est proposé par M. Ambroise Lycke, appuyé par Mme Andrée-Anne Dupuis et résolu unanimement de déclarer l'ouverture des mises en nomination.

Secteur économique

Mme Ghyslaine Dessureault	propose	M. Loydy Brousseau;
M. Cédric Laplante	propose	M. Sylvain Cossette (absent, mandat donné);
M. Ambroise Lycke	propose	Mme Ghyslaine Dessureault;
M. Gérard Houle	propose	M. Daniel Adam.

M. Pierre Rivard demande aux personnes nommées, en commençant par la dernière, si elles acceptent de se porter candidat aux postes à combler :

- M. Daniel Adam, Refuse
- Mme Ghyslaine Dessureault, Accepte
- M. Sylvain Cossette, Accepte

- M. Loydy Brousseau, Accepte

Trois des quatre personnes proposées ayant acceptées et puisque pour ce secteur il n'y a que trois postes vacants :

- Mme Ghyslaine Dessureault (ATRAT) est élue par acclamation au poste réservé au secteur économique;
- M. Sylvain Cossette (UPA) est élu par acclamation au poste réservé au secteur économique;
- M. Loydy Brousseau (TEMBEC) est élu par acclamation au poste réservé au secteur économique.

Secteur communautaire

Mme Ghyslaine Dessureault	propose	Mme Clémentine Cornille (absente, mandat donné) ;
M. Dany Gareau	propose	M. Daniel Nadeau (absent, mandat donné) ;
M. Ambroise Lycke	propose	M. Cédric Laplante.

M. Pierre Rivard demande aux personnes nommées, en commençant par la dernière, si elles acceptent de se porter candidat aux postes à combler :

- M. Cédric Laplante, Accepte
- M. Daniel Nadeau, Accepte, mandat donné
- Mme Clémentine Cornille, Accepte, mandat donné

Les trois personnes proposées ayant acceptées et puisque pour ce secteur il n'y a que trois postes vacants :

- M. Cédric Laplante (Association des lacs Lafortune, King of the North et Mud) est élu par acclamation au poste réservé au secteur communautaire;
- M. Daniel Nadeau (Fédération des chasseurs et pêcheurs) est élu par acclamation au poste réservé au secteur communautaire;
- Mme Clémentine Cornille (CREAT) est élue par acclamation au poste réservé au secteur communautaire.

M. Pierre Rivard fait la récapitulation de l'ensemble des conseillers élus à la table de concertation de l'OBVT pour l'année 2015-2016.

RÉSOLUTION AGA-2015-06-16-08

Il est proposé par M. Maurice Laverdière, appuyé par M. Loydy Brousseau et résolu unanimement de déclarer la fermeture des mises en candidature.

12. Période d'élection du conseil d'administration

M. Pierre Rivard fait la présentation des membres sortants du conseil d'administration et fait un rappel des rôles et devoirs des membres du conseil d'administration avant d'entreprendre l'étape des nominations.

Les membres sortants sont :

Madame Geneviève Trudel représentante de la ville de Rouyn-Noranda
Monsieur Sylvain Cossette représentant de la Fédération des producteurs agricoles
Monsieur Pierre Cartier représentant du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

RÉSOLUTION AGA-2015-06-16-09

Il est proposé par Mme Ghyslaine Dessureault, appuyé par M. Serge Bastien et résolu unanimement que le président d'élection soit M. Pierre Rivard et la secrétaire d'élection soit Mme Martine Côté.

Ouverture des mises en nomination pour les postes du conseil d'administration

RÉSOLUTION AGA-2014-06-16-06

Il est proposé par M. Daniel Dufault, appuyé par Ghyslaine Dessureault et résolu unanimement de déclarer l'ouverture des mises en nomination

M. Daniel Dufault	propose	Mme Andrée-Anne Dupuis;
Mme Ghyslaine Dessureault	propose	M. Sylvain Cossette;
Mme Ghyslaine Dessureault	propose	M. Loydy Brousseau;
M. Ambroise Lycke	propose	M. Pierre Cartier.

RÉSOLUTION AGA-2015-06-16-10

Il est proposé par Mme Andrée-Anne Dupuis, appuyé par M. Ambroise Lycke et résolu unanimement de fermer les mises en nomination.

M. Pierre Rivard demande aux personnes nommées, en commençant par la dernière, si elles acceptent de se porter candidates.

- M. Pierre Cartier, Accepte
- M. Loydy Brousseau, Refuse
- M. Sylvain Cossette, Accepte
- Mme Andrée-Anne Dupuis, Accepte

Trois des quatre personnes proposées ayant acceptées et puisqu'il n'y a que trois postes vacants :

- M. Pierre Cartier (Cégep de Rouyn-Noranda) est élu par acclamation en tant qu'administrateur au conseil d'administration de l'OBVT
- M. Sylvain Cossette (UPA) est élu par acclamation en tant qu'administrateur au conseil d'administration de l'OBVT
- Mme Andrée-Anne Dupuis (ville de Rouyn-Noranda) est élue par acclamation en tant qu'administratrice au conseil d'administration de l'OBVT

M. Pierre Rivard fait la récapitulation de l'ensemble des administrateurs élus et félicite tous les gens qui ont été mis en nomination et les membres qui ont obtenu des postes au sein du conseil d'administration de l'OBVT.

13. Présentation des nouveaux membres du conseil d'administration

M. Pierre Rivard présente les administrateurs en poste au conseil d'administration pour l'année 2015-2016 :

- M. Philippe Barrette



OBVT

Organisme
de bassin versant
du Témiscamingue

- M. Gérard Houle
- M. Ambroise Lycke
- M. Pierre Cartier
- Mme Andrée-Anne Dupuis
- M. Sylvain Cossette

14. Période de questions et d'échanges

M. Pierre Rivard demande s'il y a des questions et à l'unanimité l'assemblée est d'avis que la période de question et d'échanges n'est pas nécessaire et que l'assemblée peut être levée.

15. Levée de l'assemblée

M. Pierre Cartier annonce la levée de l'assemblée à 21h15, en remerciant les participants.

RÉSOLUTION AGA-2015-06-16-11

Il est proposé par M. Gérard Houle, appuyé par Mme Andrée-Anne Dupuis et résolu unanimement de déclarer la levée de l'assemblée.

Pierre Cartier,
Présidente d'assemblée

Martine Côté,
Secrétaire d'assemblée