

Procès-verbal

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

Le 16 juin 2014 à 19h50 au 551, rue du Village à Montbeillard

Liste des présences

Nom	Organisme
Maurice Laverdière	MRC de Témiscamingue
Philippe Barette	MRC de Témiscamingue
Jocelyn Alywin	Maire de Rémigny
Sylvain Cossette	UPA
Joanne Boissoneault	Hydro-Québec
Cédric Laplante	Association des lacs Lafortune, King of the North et Mud
Samuelle Ramsay-Houle	Groupe Ecocitoyen
Clémentine Cornille	CREAT
Claire Firlotte	MFFP
Chantal Carrier	MAMOT
Raymond Moreau	Association des riverains du lac Tee
Gérard Houle	Les Pierres du Nord
Pierre Cartier	Cégep de Rouyn-Noranda
Ghyslaine Dessureault	ATRAT
Stéphanie Lemieux	MDDEP
Sonia Audet	Cégep de Rouyn-Noranda
Geneviève Trudel	Ville de Rouyn-Noranda
Annik Lefebvre	Glencore, Fonderie Horne
Olivier Pitre	SESAT
Gilles Lepage	Citoyen
Jean-Guy Dugré	Association des riverains des lacs Montbeillard et Beauchastel
Martin ?	Association des riverains des lacs Montbeillard et Beauchastel
Raymond Gauvin	Association des riverains des lacs Montbeillard et Beauchastel
Ernest Laplante	TV Témis
Nicolas Boulé	Parc d'Aigubelle
Marcel Maheux	Ville de Rouyn-Noranda
Daniel Nadeau	Fédération des chasseurs et pêcheurs
Alain Fort	MFFP
Anne-Caroline Kroeger	Membre
Loydy Brousseau	TEMBEC
Roch Bérubé	SRRO
Ambroise Lycke	OBVT
Pierre Rivard	OBVT
Thibaut Petry	OBVT
Julie Boisvert	OBVT
Joanie Jacques	OBVT, Ville de Rouyn-Noranda
Émilie Lemay-Hébert	OBVT, Ville de Rouyn-Noranda

Soit 37 personnes présentes.



1. Ouverture de l'assemblée

L'assemblée débute à 19h50.

2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée

RÉSOLUTION AGA-2013-06-12-01

Il est proposé par Sylvain Cossette, appuyé par Loydy Brousseau et résolu unanimement que le président d'assemblée soit M. Gérard Houle et le secrétaire d'assemblée soit Thibaut Petry.

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

L'avis de convocation est paru dans les journaux Le Reflet, Le Contact, La Frontière, Le Citoyen de Rouyn-Noranda, d'Amos, de La Sarre et de Val-D'Or en conformité avec les délais prescrits. Une invitation directe aux membres a également été envoyée par courriel.

24 membres sont présents. Le quorum est atteint (minimum de 13).

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

M. Houle fait la lecture de l'ordre du jour.

RÉSOLUTION AGA-2013-06-12-02

Il est proposé par M. Philippe Barette, appuyé par M. Raymond Moreau 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 12 juin 2013

M. Ambroise Lycke a fait parvenir le procès verbal de l'AGA du 12 juin 2013 par courriel à tous les membres avant la réunion. Les membres présents désirent être dispensés de la lecture du procès-verbal, et ce, à l'unanimité.

RÉSOLUTION AGA-2013-06-12-03

Il est proposé par M. Maurice Laverdière, appuyé par Mme Geneviève Trudel et résolu unanimement d'adopter le procès verbal de l'Assemblée générale annuelle du 12 juin 2013, comme présenté.

6. Présentation du rapport d'activités 2013-2014

- M. Ambroise Lycke fait la lecture des principaux points du rapport annuel 2012-2013 concernant les activités de l'OBVT sous une formule allégée (.Ppt). Quelques questions sont posées et les réponses sont données par M. Lycke.
- Le bulletin biannuel (printemps 2014) de l'OBVT est également disponible pour les membres.

Suite à ces présentations, l'assemblée, sous l'impulsion du président Gérard Houle souhaite rendre hommage au travail d'Ambroise et Marilou au sein de l'OBVT.

Le nouveau directeur général de l'OBVT, Pierre Rivard, se présente.

Il est annoncé que quelques projets seront repoussés à l'automne compte tenu du contexte.

7. Présentation des états financiers 2012-2013

- M. Ambroise Lycke expose les états financiers de l'année et fait la lecture résumée de la mission d'examen du vérificateur comptable (Champagne-Bellehumeur-Guimond). Quelques questions sont posées et les réponses sont données par M. Lycke.
- L'assistance est satisfaite et on apporte des félicitations à l'OBVT pour le nombre d'activités et de projets réalisés, la qualité des outils produits et de façon plus générale sur le bon travail professionnel réalisé.

8. Nomination du vérificateur comptable pour l'année 2014-2015

- M. Ambroise Lycke explique les démarches qui ont été faites dans le passé pour obtenir des soumissions de firmes comptables. Seule une firme s'était montrée prête à accomplir la vérification comptable de l'organisme. Le vérificateur comptable *Champagne-Bellehumeur-Guimond inc.* fait un très bon travail à un prix raisonnable.
- Le CA recommande à l'AGA de retenir les services de la firme Champagne-Bellehumeur-Guimond inc. en tant que vérificateur comptable pour l'OBVT pour l'année 2013-14.

RÉSOLUTION AGA-2013-06-12-04

Il est proposé par M. Marcel Maheux, appuyé par M. Jocelyn Alywin et résolu unanimement d'utiliser les services du vérificateur comptable Champagne-Bellehumeur-Guimond inc. pour l'année 2014-2015 pour la mission d'examen de l'OBVT.

9. Présentation du plan d'action 2014-2015

- M. Ambroise Lycke présente le plan d'action pour l'année 2014-2015. Plusieurs questions sont posées et les réponses sont données par M. Lycke et M. Houle.

10. Présentation des prévisions budgétaires 2014-2015

- M. Ambroise Lycke présente les prévisions budgétaires pour lesquels les financements ont été confirmés pour l'année 2014-2015. Quelques questions sont posées et les réponses sont données par M. Lycke et M. Houle.

11. Période d'élections de la table de concertation

Il est proposé par Maurice Laverdière, appuyé par Olivier Pitre et résolu unanimement que le président d'élection soit M. Pierre Rivard et le secrétaire d'élection soit Thibaut Petry.

- M. Pierre Rivard présente les administrateurs siégeant à la TC pour l'année 2013-2014.
- M. Pierre Rivard explique les rôles et les devoirs des membres du comité de concertation et rappelle que les rencontres (3 par années) se font à Montbeillard.
- M. Pierre Rivard énonce les postes qui sont en élection
 - 2 postes réservés aux communautés autochtones sont vacants
 - 3 postes réservés au secteur économique sont en élection
 - 4 postes réservés au secteur communautaire sont à combler

Secteur économique

Personne ne se présente.

Samuelle Ramsey-Houle propose Gérard Houle, Olivier Pitre proposer Annick Lefebvre

- M. Sylvain Cossette de l'UPA est élu par acclamation au poste agricole réservé au secteur économique.
- M. Loydy Brousseau de TEMBEC est élu par acclamation au poste forestier réservé au secteur économique.
- Les deux personnes proposées acceptent, respectivement Annick Lefebvre et Gérard Houle

Secteur communautaire

Maurice Laverdière propose Olivier Pitre, Olivier Pitre propose Ambroise Lycke, Gérard Houle propose Pierre Cartier, Philippe Barette propose Raymond Moreau.

- Mme Clémentine Cornille du CREAT est élue par acclamation au poste réservé au secteur communautaire.
 - Mme Samuelle Ramsay-Houle du GECO est élue par acclamation au poste réservé au secteur communautaire. Mme Ramsay-Houle était absente à la rencontre, mais a souligné son intérêt à poursuivre son implication à la table de concertation.
 - M. André Poulin de l'Association des chasseurs et pêcheurs de Rouyn-Noranda inc. est élu par acclamation au poste réservé au secteur communautaire. M. Poulin était absent à la rencontre, mais avait souligné son intérêt à poursuivre son implication à la table de concertation.
 - Les 4 personnes proposées acceptent, soit Raymond Moreau, Pierre Cartier, Ambroise Lycke, Olivier Pitre.
- M. Pierre Rivard fait la récapitulation de l'ensemble des conseillers élus, ainsi que les sièges restés vacants pour chacun des collèges électoraux.
 - 2 postes réservés aux communautés autochtones sont toujours vacants
 - Les autres postes ont été comblés.

12. Élection du conseil d'administration

- M. Pierre Rivard explique les rôles et les devoirs des membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de six (6) administrateurs. Tout conseiller votant en règle de la table de concertation est éligible à un poste au conseil d'administration. Sans être obligatoire, il est toutefois fortement recommandé d'avoir au minimum un administrateur issu du secteur municipal, un du secteur économique et un du secteur communautaire. Il est également suggéré de favoriser la représentativité territoriale en ayant au moins un administrateur issu du secteur au sud de la limite administrative de la MRC du Témiscamingue et de Rouyn-Noranda, ainsi qu'un issu du secteur au nord de cette limite.
- 3 postes sont en élection soit *M. Gérard Houle, M. Philippe Barette et M. Raymond Moreau*

RÉSOLUTION AGA-2013-06-12-05

Il est proposé par M. Olivier Pitre, appuyé par Mme Geneviève Trudel et résolu unanimement que le président d'élection soit M. Pierre Rivard et la secrétaire d'élection soit Thibaut Petry.

3.1. Ouverture des mises en nomination pour les postes au CA

RÉSOLUTION AGA-2013-06-12-06

Il est proposé par M. Marcel Maheux, appuyé par M. Philippe Barette et résolu unanimement de déclarer l'ouverture des mises en nomination

- M. Philippe Barette propose M. Gérard Houle
- M. Pierre Cartier propose M. Ambroise Lycke
- Mme Geneviève Trudel propose M. Philippe Barette
- M. Ambroise Lycke propose Mme Samuelle Ramsay-Houle

Il est proposé par M. Pierre Cartier appuyé par Mme Annick Lefebvre et résolu unanimement de fermer les mises en nomination.

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

- Mme Samuelle Ramsay-Houle refuse
- M. Philippe Barette accepte
- M. Ambroise Lycke accepte
- M. Gérard Houle accepte

Philippe Barette, Ambroise Lycke et Gérard Houle sont élus par acclamation comme administrateurs au 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 2013-2014 :
 - M. Sylvain Cossette
 - M. Philippe Barette
 - M. Ambroise Lycke
 - Mme Geneviève Trudel
 - M. Gérard Houle
 - M. Pierre Cartier

14. Période de questions et d'échanges

Plusieurs sujets chers à l'OBVT sont abordés dans la période de questions et d'échanges :

- Les niveaux d'eau de la rivière Kinojévis ;
- Les populations de poissons ;
- Les postes dévolus aux premières nations sur la table de concertation ;

Les principaux répondants sont Roch Bérubé, Ambroise Lycke, Gérard Houle et Johanne Boissoneault.



15. Levée de l'assemblée

Il est proposé par M. Marcel Maheux, appuyé par M. Raymond Moreau et résolu unanimement de déclarer la levée de l'assemblée

M. Gérard Houle annonce la levée de l'assemblée à 21h40 en remerciant les participants.

Gérard Houle
Président d'assemblée

Thibaut Petry
Secrétaire d'assemblée

Note : Ce procès-verbal sera approuvé à la prochaine assemblée générale annuelle prévue en juin 2015.