

Procès-verbal

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

Le 21 juin 2017 à 17h30 au local C-200 de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Liste des présences

Nom	Organisme
Ambroise Lycke	SEPAQ
Camilla Arbour	OBVT
Cédric Laplante	Association des lacs Lafortune, King of the North et Mud
Gabriel Ladouceur	Ami
Geneviève Trudel	Ville de Rouyn-Noranda
Ghyslaine Dessureault	ATRAT
Marc-André Demers	ROBVQ
Marc-André Goulet	OBVT
Marcel Maheux	Ville de Rouyn-Noranda
Martine Côté	OBVT
Maryse Lessard	CREAT
Maurice Laverdière	MRC de Témiscamingue
Philippe Barette	Ami
Pierre Cartier	Cégep de Rouyn-Noranda
Pierre Rivard	OBVT
René Béland	Glencore Fonderie Horne
Roger Larivière	Ami

Soit 17 personnes présentes.

1. Ouverture de l'assemblée

L'assemblée débute à 17h30.

M. Pierre Cartier, président du CA de l'OBVT, fait l'ouverture de l'assemblée.

2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée

RÉSOLUTION AGA-2017-06-21-01

Il est proposé par Mme Maryse Lessard, appuyé par M. Cédric Laplante et résolu unanimement que le président d'assemblée soit M. Pierre Rivard et le secrétaire d'assemblée soit Mme Martine Côté

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

Une invitation directe aux membres a été envoyée par courriel en conformité avec les délais prescrits.

14 membres 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-2017-06-21-02

Il est proposé par M. Marcel Maheux, appuyé par M. Cédric Laplante 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 21 juin 2016

M. Pierre Rivard a fait parvenir le procès-verbal de l'AGA du 21 juin 2016 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-2017-06-21-03

Il est proposé par M. Ambroise Lycke, appuyé par M. Maurice Laverdière et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 21 juin 2016, tel que présenté.

6. Présentation du rapport d'activités 2016-2017

M. Pierre Rivard fait la lecture des principaux points du rapport annuel 2016-2017 concernant les activités de l'OBVT sous une formule allégée (Power Point). Il informe les membres présents que des commentaires ont déjà été émis concernant certains points et invite les gens présents à lui faire parvenir leurs commentaires ou questionnements par courriel.

M. Pierre Cartier ajoute que l'OBVT continue à avoir des relations avec l'Ontario, en ce sens M. Pierre Rivard mentionne qu'un nouveau comité est en formation. Le comité nommé sera formé de divers OBV et organisme du Québec et de l'Ontario.

Les membres présents sont également avisés que le bulletin biannuel de l'OBVT deviendra un bulletin annuel.

Quelques questions sont posées et les réponses sont données par M. Pierre Rivard et M. Pierre Cartier.

On profite également de cet instant pour souligner l'excellent travail de M. Thibaut Pétry lors de son mandat de directeur adjoint et pour toute son implication au sein de l'OBVT.

7. Présentation des états financiers 2016-2017

M. Pierre Rivard présente les états financiers de l'année et fait la lecture résumée de la mission d'examen du vérificateur comptable (Champagne-Bellehumeur-Guimond inc.). Quelques questions sont posées et les réponses sont données par M. Rivard.

8. Nomination du vérificateur comptable pour l'année 2017-2018

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 2017-2018.

RÉSOLUTION AGA-2017-06-21-04

Il est proposé par M. Ambroise Lycke, appuyé par M. Maurice Laverdière et résolu unanimement d'utiliser les services du vérificateur comptable Champagne-Bellehumeur-Guimond inc. pour l'année 2017-2018 en ce qui concerne la mission d'examen de l'OBVT.

9. Présentation du plan d'action 2017-2018

M. Pierre Rivard présente le plan d'action pour l'année 2017-2018. Plusieurs questions sont posées et les réponses sont données par M. Rivard. Quelques éclaircissements sont également apportés par Mme Camilla Arbour et M. Ambroise Lycke.

10. Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018

M. Pierre Rivard présente les prévisions budgétaires pour lesquelles les financements ont été confirmés pour l'année 2017-2018. Quelques questions sont posées et les réponses sont données par M. Pierre Rivard et Mme Camilla Arbour.

M. Pierre Cartier demande aux gens présents si des précisions additionnelles doivent être données concernant les divers sujets abordés plus tôt avant que l'on passe aux points suivants. Pour l'instant aucune information supplémentaire n'est demandée.

11. Période d'élections de la table de concertation

Résolution AGA-2017-06-21-05

Il est proposé par M. Ambroise Lycke, appuyé par M. Maurice Laverdière et résolu unanimement que le président d'élection soit M. Pierre Rivard et le secrétaire d'élection soit Mme Martine Côté.

M. Pierre Rivard présente les administrateurs siégeant à la TC pour l'année 2016-2017 et explique les divers changements ayant eu lieu en cours d'année afin de présenter le nouveau portrait actuel.

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 :

- ____ postes réservés aux communautés autochtones sont vacants
- 4 postes réservés au secteur économique sont en élection
- 3 postes réservés au secteur communautaire sont à combler

Résolution AGA-2017-06-21-06

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

Secteur économique

Ghyslaine Dessureault propose Loydy Brousseau ;

René Béland propose Ghyslaine Dessureault ;

René Béland propose Sylvain Cossette ;

Ghyslaine Dessureault propose 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.

- Daniel Adam Accepté*
- Sylvain Cossette Accepté*
- Ghyslaine Dessureault Accepté
- Loydy Brousseau Accepté* pour un mandat d'un an**

*L'acceptation de M. Daniel Adam, M. Sylvain Cossette et M. Loydy Brousseau avait été donnée par courriel puisqu'il ne pouvait être présent à la rencontre.

**Des mandats d'un an ont été donnés afin de régulariser la situation de mandat croisé actuel.

Les 4 personnes proposées ayant acceptées et comme pour ce secteur il y a 4 postes vacants :

- M. Daniel Adam de est élue par acclamation au poste réservé au secteur économique en général
- M. Sylvain Cossette de l'UPA est élu par acclamation au poste réservé au secteur économique en général
- Mme Ghyslaine Dessureault de l'ATRAT est élu par acclamation au poste réservé au secteur économique en général
- M. Loydy Brousseau de TEMBEC est élu par acclamation au poste réservé au secteur économique en général

Résolution AGA-2017-06-21-07

Il est proposé par M. Marcel Maheux, appuyé par M. Pierre Cartier et résolu unanimement de déclarer M. Daniel Adam, M. Sylvain Cossette, Mme Ghyslaine Dessureault et M. Loydy Brousseau représentant du secteur économique.

Résolution AGA-2017-06-21-08

Il est proposé par M. Cédric Laplante, appuyé par M. Maurice Laverdière et résolu unanimement de déclarer l'ouverture des mises en nomination.

Secteur communautaire

Cédric Laplante propose Roger Larrivière ;

Pierre Cartier propose Cédric Laplante ;

Ambroise Lycke propose Maryse Lessard ;

Cédric Laplante propose Camilla Arbour

[A1]

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

- Camilla Arbour est non éligible
- Maryse Lessard Accepte*
- Cédric Laplante Accepte
- Roger Larrivière est non éligible

Les 2 personnes proposées ayant acceptées et comme pour ce secteur il y a 3 postes vacants :

- Mme Maryse Lessard du CREAT est élue par acclamation au poste réservé au secteur communautaire
- M. Cédric Laplante de l'Association des lacs Lafortune, King of the North et Mud est élu par acclamation au poste réservé au secteur communautaire
- 1 poste réservé au secteur communautaire reste vacant et pourra être comblé en cours d'année

Résolution AGA-2017-06-21-09

Il est proposé par M. Maurice Laverdière, appuyé par M. Ambroise Lycke et résolu unanimement de déclarer l'ouverture des mises en nomination.

Secteur Amis

Ambroise Lycke propose Philippe Barette ;

[A2]

M. Pierre Rivard demande à la personne nommée, si elle accepte de se porter candidate au poste à combler.

- Philippe Barette Accepte

Résolution AGA-2017-06-21-10

Il est proposé par M. Ambroise Lycke, appuyé par M. Maurice Laverdière et résolu unanimement de déclarer la fermeture des élections.

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 sauf 1 poste réservé au secteur communautaire qui reste vacant et pourra être comblé en cours d'année

12. Période d'élection du conseil d'administration

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 et les membres sortants du CA sont :
 - Geneviève Trudel
 - Sylvain Cossette
 - Ambroise Lycke

Résolution AGA-2017-06-21-11

Il est proposé par M. Maurice Laverdière, appuyé par M. Philippe Barette et résolu unanimement que le président d'élection soit M. Pierre Rivard et le secrétaire d'élection soit Mme Martine Côté.

Résolution AGA-2017-06-21-12

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

Geneviève Trudel propose Cédric Laplante ;

Maurice Laverdière propose Geneviève Trudel ;

Ghyslaine Dessureault propose Sylvain Cossette ;

Pierre Cartier propose René Béland

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

- Sylvain Cossette Accepte*
- Geneviève Trudel Accepte
- Cédric Laplante Refuse
- René Béland Accepte

*L'acceptation de M. Sylvain Cossette avait été donnée par courriel puisqu'il ne pouvait être présent à la rencontre.

Résolution AGA-2017-06-21-13

Il est proposé par Mme Geneviève Trudel, appuyé par M. Philippe Barette et résolu unanimement de déclarer la fermeture des élections.

M. Sylvain Cossette, Mme Geneviève Trudel et M. René Béland sont élus par acclamation comme administrateurs au conseil d'administration de l'OBVT.

13. Période de questions et d'échanges

Aucune question n'est posée.

14. Levée de l'assemblée

Pierre Cartier remercie les membres présents de s'être déplacés pour la rencontre et pour leur participation.

Résolution AGA-2017-06-21-14

Il est proposé par M. Ambroise Lycke, appuyé par Mme Geneviève Trudel et résolu unanimement de déclarer la levée de l'assemblée à 19h30.

Président d'assemblée

Secrétaire d'assemblée