

Procès-verbal

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

Le 18 juin 2012 à 19h00 au 10, rue Principale à Nédelec

Liste des présences

Nom	Organisme
<i>Membres réguliers siégeant au CA</i>	
Maurice Laverdière	MRC de Témiscamingue
Marcel Maheux	Ville de Rouyn-Noranda
Nathalie Tremblay	Xstrata Cuivre, Fonderie Horne
Paul-Georges Rossi	Agence de la santé publique
Philippe Barette	MRC de Témiscamingue
Sylvain Cossette	UPA
Pape Déthié Ndione	CREAT
Claire Firlotte	MRNF
Raymond Moreau	Association des riverains du lac Tee
Pierre Cartier	Cégep de Rouyn-Noranda
Danielle Guimond	MDDEP
Geneviève Trudel	Ville de Rouyn-Noranda
Nathalie Dallaire	Conférence régionale des élus de l'A-T

Autres membres réguliers

Jacques Larouche Récré-eau des Quinze

Également présents

Annik Lefèbvre Xstrata Cuivre, Fonderie Horne
Ambroise Lycke, Directeur général de l'OBVT
Marilou Girard Thomas, Directrice adjointe de l'OBVT
Josée-Ann Bettey, Stagiaire en environnement de l'OBVT
Mario Gervais, Chargé de projets de l'OBVT
Marie Carayon, Agente de sensibilisation à l'OBVT
Réjane Lavallée, Agente administrative

1. Ouverture de l'assemblée

L'assemblée débute à 19h25.

2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée

RÉSOLUTION AGA-2012-06-18-01

Il est proposé par M Sylvain Cossette, appuyé par Mme Geneviève Trudel et résolu unanimement, que le président d'assemblée soit M Raymond Moreau et la secrétaire d'assemblée soit Mme Réjane Lavallée.

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

L'avis de convocation est paru dans le journal Le Reflet, Le Contact, Le Citoyen de Rouyn-Noranda et Le Citoyen d'Amos et de Val-D'Or en conformité avec les délais prescrits.

13 membres sont présents. Le quorum est atteint (min.11).

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

M Raymond Moreau fait la lecture de l'ordre du jour.

RÉSOLUTION AGA-2012-06-18-02

Il est proposé par M Maurice Laverdière, appuyé par M Sylvain Cossette et résolu unanimement, d'adopter l'ordre du jour de l'Assemblée générale comme présenté.

5. Lecture et adoption du procès verbal de l'AGA du 20 juin 2011

M Ambroise Lycke a fait parvenir le procès verbal de l'AGA du 20 juin 2011 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-2012-06-18-03

Il est proposé par M Philippe Barette, appuyé par M Sylvain Cossette et résolu unanimement, d'adopter le procès verbal de l'Assemblée générale annuelle du 20 juin 2011 comme présenté.

6. Présentation du rapport d'activités 2011-2012

- M Ambroise Lycke fait la lecture des principaux points du rapport annuel 2011-2012 concernant les activités de l'OBVT, ainsi que la lecture du mot du président et du directeur général. Quelques questions sont posées et les réponses sont faites par M. Lycke.
- Le bulletin biannuel de l'OBVT est également présenté aux membres.

7. Présentation des états financiers 2011-2012

- M Ambroise Lycke expose les états financiers de l'année et fait la lecture de la mission d'examen du vérificateur comptable. Quelques questions sont posées et les réponses sont faites par M. Lycke.

8. Nomination du vérificateur comptable pour l'année 2012-2013

- 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 2012-13.

RÉSOLUTION AGA-2012-06-18-04

Il est proposé par M Marcel Maheux, appuyé par M Maurice Laverdière et résolu unanimement d'utiliser les services du vérificateur comptable Champagne-Bellehumeur-Guimond inc. pour l'année 2012-2013 pour la mission d'examen de l'OBVT.

9. Présentation du plan d'action 2012-2013

- M Ambroise Lycke présente le plan d'action pour l'année 2012-2013.
- Mme Claire Firlotte sollicite des précisions sur le PDE du lac Tee.
 - M Ambroise Lycke explique les objectifs du projet.
- Mme Claire Firlotte demande si l'OBVT éprouve toujours des difficultés à obtenir des données nécessaires pour l'élaboration du PDE de la part des ministères.
 - M Ambroise Lycke répond que les données sont maintenant plus facilement accessibles et que les nouvelles demandes sont faites au besoin. Certaines données sont toujours difficiles à obtenir, mais la situation s'est améliorée.

10. Présentation des prévisions budgétaires 2012-2013

- M Ambroise Lycke présente les prévisions budgétaires pour l'année 2012-2013. Il explique la répartition du poste budgétaire liée aux équipements et fournitures de bureau. Il précise que ce montant inclut également d'autres items tels que l'achat des arbustes, les équipements et les fournitures pour les projets. Ce poste budgétaire sera réorganisé pour une meilleure représentativité des dépenses pour l'année 2012-13.

11. Ratification des modifications aux règlements généraux

- M Ambroise Lycke explique les modifications aux règlements généraux suggérées par le CA aux articles 25 et 35 du document.

RÉSOLUTION AGA-2012-06-18-05

Il est proposé par M Marcel Maheux, appuyé par M Jacques Larouche et résolu unanimement, de ratifier les règlements généraux de l'OBVT.

12. Période d'élections

- M Ambroise Lycke présente les administrateurs siégeant au CA pour l'année 2011-2012.
- M Ambroise Lycke explique les rôles et les devoirs des membres du CA.
- M Ambroise Lycke énonce les postes en élection comme suit :
 - 2 postes réservés aux communautés autochtones;
 - 4 postes réservés au secteur économique;
 - 4 postes réservés au secteur communautaire.
- Élections
 - Économique*
Secteur minier :
 - M Gérard Houle et Mme Annik Lefèbvre du secteur économique sont élus par acclamation
 - Communautaire*
 - M Pierre Cartier, M Pape Déthié Ndionne, M Raymond Moreau et M Olivier Pitre sont élus par acclamation
- M Ambroise Lycke fait la récapitulation de l'ensemble des administrateurs élus ainsi que les sièges restés vacants pour chacun des collèges électoraux.
 - 2 postes réservés aux communautés autochtones sont toujours vacants
 - 2 postes réservés au secteur économique sont toujours vacants (secteur forestier et général).

13. Présentation des nouveaux membres du conseil d'administration

- M Ambroise Lycke présente les administrateurs en poste au conseil d'administration pour l'année 2012-2013 :

Secteur	Organisation	Représentant
Municipal et autochtone	MRC de Témiscamingue	Maurice Laverdière
Municipal et autochtone	MRC de Témiscamingue	Philippe Barette
Municipal et autochtone	MRC de la Vallée-de-l'Or	Mario Sylvain
Municipal et autochtone	Ville de Rouyn-Noranda	Marcel Maheux
Municipal et autochtone	Ville de Rouyn-Noranda	Geneviève Trudel
Municipal et autochtone	Communauté autochtone	Vacant
Municipal et autochtone	Communauté autochtone	Vacant
Économique	UPA	Sylvain Cossette
Économique	Les Pierres du Nord	Gérard Houle
Économique	Xstrata Cuivre Canada, Fonderie Horne	Annik Lefèbvre
Économique		Vacant
Économique		Vacant
Communautaire	CREAT	Pape Déthié Ndione
Communautaire	Société de l'eau souterraine de l'A-T	Olivier Pitre
Communautaire	Association des riverains du lac Tee	Raymond Moreau
Communautaire	Association des chasseurs et pêcheurs de R-N	André Poulin
Communautaire	Groupe éco-citoyen de Rouyn-Noranda	Samuelle Ramsay-Houle
Communautaire	Cégep de Rouyn-Noranda	Pierre Cartier
Gouvernemental	MDDEP	Danielle Guimond
Gouvernemental	MRNF	Claire Firlotte
Gouvernemental	MAPAQ	Alain Sarrazin
Gouvernemental	MAMROT	Chantal Carrier
Gouvernemental	MTQ	Yves Coutu
Gouvernemental	Direction de la santé publique	Stéphane Bessette
Gouvernemental	Hydro-Québec, La Grande Rivière	Joanne Boissonneault
Gouvernemental	SEPAQ (Parc Aigubelle)	Marie-Claude Provost
Gouvernemental	Conférence régionale des élus de l'A-T	Nathalie Dallaire

14. Période de questions et d'échanges

- M Philippe Barette souligne l'excellent travail fait par toute l'équipe de l'OBVT. Ces encouragements sont secondés et renforcés par M Raymond Moreau.
- M Ambroise Lycke remercie tous les partenaires et bénévoles de l'organisme pour leur implication et leur dévouement.
- M Jacques Larouche demande des précisions concernant le projet *J'adopte un cours d'eau*. Les précisions sur le projet sont présentées par M Ambroise Lycke et Mme Marilou G. Thomas.
- M Ambroise Lycke informe les administrateurs de la démarche entreprise par le ROBVO pour un meilleur financement des OBV et assurer des sommes nécessaires pour la mise en œuvre des PDE. Les acteurs du bassin versant seront donc sollicités par l'OBVT dans les mois à venir.

15. Levée de l'assemblée

RÉSOLUTION AGA-2012-06-18-06

Il est proposé par Mme Geneviève Trudel, appuyé par M Marcel Maheux et résolu unanimement, de lever l'assemblée à 20h40.

M Raymond Moreau
Président d'assemblée

Mme Réjane Lavallée
Secrétaire d'assemblée