

PROVINCE DE QUÉBEC
Sainte-Marie
Beauce-Nord
Le 21 mai 2020

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2019-2020 du COBARIC qui s'est tenue le 21 mai 2020 par téléconférence Zoom.

Les membres suivants étaient présents :

M. René Allen, MRC Les Etchemins
M. Russell Gilbert, Membre coopté
M. Gérald Grenier, MRC des Appalaches
Mme Janet Jones, Ville de Lévis
M. Martin Ladouceur, Association des propriétaires de boisés privés de la Beauce
M. Jonathan Lasnier, Groupement forestier Chaudière
Mme Josianne Lefebvre, Agronome, conseillère en agroenvironnement
M. Robert Mercier, Association pour la protection du lac Mégantic
M. Luc Proulx, Membre coopté
M. Daniel Samson, Fédération UPA de la Chaudière

Sont également présentes : Mme Marylène Guay, associée chez Lachance Parent CPA Inc., Mme Véronique Brochu, directrice générale, M. Yannick Bourque, chargé de projets et du PDE, M. Ghassen Ibrahim, chargé de projets scientifiques, M. Raphaël Leblond, technicien rivière, Mme Francine Paradis, adjointe administrative, M. Mathieu Provost, chargé de projets et à la berce du Caucase, M. Louis Renauld, agronome, Mme Sarah-Jade Reny Morrissette, étudiante en foresterie, Mme Émilie Sirois, chargée de projets en communications, Mme Marie-Ève Thérout, coordonnatrice de projets et géomatique.

1. Ouverture de l'assemblée

La réunion est ouverte à 19h03.

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Résolution AGA20192020/001

Il est proposé par Monsieur Luc Proulx appuyé par Monsieur René Allen et résolu à l'unanimité

DE NOMMER Monsieur Russell Gilbert à titre de président d'assemblée et Madame Véronique Brochu à titre de secrétaire d'assemblée.

3. Conformité de l'avis de convocation

Le président vérifie la conformité de l'avis de convocation transmise le 11 mai. La convocation est conforme, le délai dans les règlements généraux étant de 10 jours.

Résolution AGA20192020/002

Il est proposé par Monsieur Luc Proulx appuyé par Monsieur Daniel Samson et résolu à l'unanimité

DE CERTIFIER CONFORME la convocation.

4. Vérification du quorum

Les membres présents constituant le quorum, celui-ci est atteint avec 10 participants.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution AGA20192020/003

*Il est proposé par Monsieur Luc Proulx
appuyé par Monsieur Daniel Samson
et résolu à l'unanimité*

D'ADOPTER l'ordre du jour avec dispense de lecture.

Le varia restera ouvert tout au long de la rencontre.

6. Autorisation des non-membres à participer à la réunion sans droit de vote

Résolution AGA20192020/004

*Il est proposé par Monsieur Luc Proulx
appuyé par Monsieur Daniel Samson
et résolu à l'unanimité*

D'AUTORISER les non membres à participer à l'assemblée.

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 mai 2019

Les membres ayant confirmé leur présence ont reçu un projet de procès-verbal préalablement à la rencontre.

Résolution AGA20192020/005

*Il est proposé par Monsieur Robert Mercier
appuyé par Monsieur Luc Proulx
et résolu à l'unanimité*

D'ADOPTER le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2018-2019 avec dispense de lecture.

7h20 Arrivée de M. Mathieu Provost

8. Présentation et adoption des états financiers 2019-2020

Madame Marylène Guay, comptable professionnelle agréée, fait la présentation des états financiers 2019-2020.

Résolution AGA20192020/006

*Il est proposé par Monsieur René Allen
appuyé par Monsieur Luc Proulx
et résolu à l'unanimité*

D'ADOPTER les états financiers 2019-2020.

Départ de Mme Marylène Guay de Lachance Parent CPA Inc.

9. Dépôt et présentation du rapport annuel 2019-2020

Le président et la directrice générale présentent le rapport annuel de l'organisme.

10. Présentation du plan d'action 2020-2021

Les activités prévues pour la prochaine année sont présentées aux membres.

11. Nomination d'un vérificateur pour l'année 2020-2021

Suite à la présentation de la soumission de la firme *Lachance Parent CPA Inc.* et de la soumission de *Raymond Chabot Grant Thornton* pour la tenue d'une mission d'examen.

Résolution AGA20192020/007

Il est proposé par Monsieur Daniel Samson appuyé par Monsieur Luc Proulx et résolu à l'unanimité

DE NOMMER la firme Lachance Parent CPA Inc. pour la tenue d'une mission d'examen des états financiers 2020-2021 sous réserve de l'exigence d'une vérification comptable de la part d'un nouveau bailleur de fonds.

12. Élection des administrateurs

12.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Résolution AGA20192020/008

Il est proposé par Monsieur Daniel Samson appuyé par Monsieur Luc Proulx et résolu à l'unanimité

DE NOMMER Monsieur Mathieu Prévost au poste de président d'élection, Monsieur Yannick Bourque au poste de secrétaire d'élection.

12.2 Élections

Les administrateurs sont élus pour un mandat de 2 ans. Les postes en élection cette année sont :

Secteur communautaire :

Un poste dans le groupe Environnement.
L'administrateur sortant est M. Robert Mercier de l'Association pour la protection du lac Mégantic.

Secteur économique

Un poste dans le groupe Développement régional :
L'administrateur sortant est M. Daniel Giguère d'Innergex.

On rappelle que les membres cooptés sont nommés par le conseil d'administration et que les représentants municipaux, de même que les représentants des secteurs forestier et agricole sont désignés par leur organisme d'appartenance et ne sont pas en élection.

On procède aux élections et à la mise en candidature pour les postes en élections.

Secteur communautaire :

Groupe environnement :

M. Robert Mercier est proposé au poste d'administrateur par monsieur Daniel Samson appuyé de monsieur Martin Ladouceur.

M. Mathieu Provost propose la fermeture de la période de mise en candidature.

M. Robert Mercier accepte le poste et est élu.

Secteur économique :

Développement régional :

M. Daniel Giguère est proposé au poste d'administrateur par M. Luc Proulx appuyé de M. Ghassen Ibrahim.

M. Mathieu Provost propose la fermeture de la période de mise en candidature.

M. Daniel Giguère n'est pas présent. Sa nomination est conditionnelle à son désir de conserver son poste au sein du conseil d'administration.

M. Giguère est réélu.

13. Varia

13.1 Remerciements

On remercie chaleureusement le conseil exécutif pour leurs prises de décisions.

14. Levée de l'assemblée

L'assemblée se termine à 20h05.

Résolution AGA20182019/009

*Il est proposé par Monsieur Daniel Samson
appuyé par M. Martin Ladouceur
et résolu à l'unanimité*

DE LEVER l'assemblée.

*M. Russell Gilbert
Président*

*M. Réal Bisson
Secrétaire-trésorier*