

PROVINCE DE QUÉBEC

Scott

Beauce-Nord

Le 20 mai 2021

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2020-2021 du COBARIC qui s'est tenue le 20 mai 2021 par téléconférence Zoom.

Les membres suivants étaient présents :

M. Georges Allen, membre coopté
M. Jonathan V. Bolduc, Municipalité de Saint-Victor
Mme Chantal Bouchard, Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches (CRECA)
M. Jean Cliche, Domaine du parc Taschereau
M. Pierre Dumas, Association du lac Trois-Milles
M. Russell Gilbert, Membre coopté
M. Gérald Grenier, MRC des Appalaches
M. Christian Guay, Ville de Lévis
Mme Janet Jones, Ville de Lévis
M. Martin Ladouceur, Association des propriétaires de boisés privés de la Beauce
M. Peter Manning, Municipalité de Piopolis
M. Robert Mercier, Association pour la protection du lac Mégantic
Mme Nancy Paradis, Lac-Mégantic
M. Luc Proulx, Membre coopté
M. Daniel Samson, Fédération UPA de la Chaudière
M. Serge Vallée, Beauceville

Sont également présentes : Mme Marylène Guay, associée chez Lachance Parent CPA Inc., M. Antony Boutin, technicien de la faune, Mme Véronique Brochu, directrice générale, M. Ghassen Ibrahim, chargé de projets scientifiques, M. Raphaël Leblond, technicien rivière, Mme Pauline Marquer, chargée de projets et du PDE, Mme Francine Paradis, adjointe administrative, M. Ludovic Pelletier-Fréchette, cartographie, gestion de la base de données et géomatique, M. Mathieu Provost, chargé de projets et à la berce du Caucase, Mme Isabelle Lapierre, technicienne en environnement, M. Jean-Marie Mondor, technicien en environnement, Mme Émilie Sirois, chargée de projets en communications, Mme Marie-Ève Théroux, coordonnatrice de projets et géomatique.

1. Ouverture de l'assemblée

La réunion est ouverte à 19h06.

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

Résolution AGA20202021/001

*Il est proposé par Monsieur Luc Proulx
appuyé par Monsieur Jean Cliche
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 AGA20202021/002

*Il est proposé par Monsieur Pierre Dumas
appuyé par Monsieur
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 16 participants.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution AGA20202021/003

*Il est proposé par Monsieur Robert Mercier
appuyé par Monsieur Luc Proulx
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 AGA20202021/004

*Il est proposé par Monsieur Robert Mercier
appuyé par Monsieur Luc Proulx
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 21 mai 2020

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

Résolution AGA20202021/005

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

D'ADOPTER le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2019-2020 avec dispense de lecture.

8. Présentation et adoption des états financiers 2020-2021

Madame Marylène Guay, comptable professionnelle agréée, fait la présentation des états financiers 2020-2021.

Résolution AGA20202021/006

*Il est proposé par Monsieur Martin Ladouceur
appuyé par Madame Janet Jones
et résolu à l'unanimité*

D'ADOPTER les états financiers 2020-2021.

Départ de Mme Marylène Guay de Lachance Parent CPA Inc.

9. Dépôt et présentation du rapport annuel 2020-2021

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

10. Présentation du plan d'action 2021-2022

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

11. Nomination d'un vérificateur pour l'année 2021-2022

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

Résolution AGA20202021/007

*Il est proposé par Monsieur Pierre Dumas
appuyé par Monsieur Martin Ladouceur
et résolu à l'unanimité*

DE NOMMER la firme Lachance Parent CPA Inc. pour la tenue d'une mission d'examen des états financiers 2021-2022 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 AGA20202021/008

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

DE NOMMER Monsieur Raphaël Leblond au poste de président d'élection, Madame Émilie Sirois 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 Mme Chantal Bouchard du CRECA.

Deux postes dans le Secteur sociocommunautaire :

L'administrateur sortant est M. Gilles Paquet de la Société Beauceronne de Gestion Faunique inc (ZEC Jaro)

Le second administrateur sortant est M. Pierre Dumas de l'Association pour la protection de l'environnement du lac Trois-Milles (APEL3M)

Secteur économique :

Deux postes dans le groupe industriel et commercial:

L'administrateur sortant est M. Jonathan Lasnier du Groupement forestier Chaudière.

Le second administrateur sortant est M. Fernando Couture des Embellissements de la Chaudière.

Un poste dans le Développement régional :

L'administrateur sortant est M. Jean Cliche de la Corporation de Domaine du Seigneur Taschereau

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 :

Mme. Chantal Bouchard est proposée au poste d'administrateur par monsieur Robert Mercier appuyé de monsieur Pierre Dumas.

M. Raphaël Leblond propose la fermeture de la période de mise en candidature.

Mme Chantal Bouchard accepte le poste et est élue.

Groupe sociocommunautaire_:

M. Gilles Paquet est proposé au poste d'administrateur par monsieur Martin Ladouceur appuyé de monsieur Luc Proulx.

M. Raphaël Leblond propose la fermeture de la période de mise en candidature.

M. Gilles Paquet n'est pas présent, mais a manifesté son intérêt à poursuivre et est élu.

M. Pierre Dumas est proposé par monsieur Robert Mercier appuyé de madame Janet Jones.

M. Raphaël Leblond propose la fermeture de la période de mise en candidature.

M. Pierre Dumas accepte le poste et est élu.

Secteur économique :

Groupe industriel et commercial :

M. Jonathan Lasnier est proposé au poste d'administrateur par M. Pierre Dumas appuyé par M. Luc Proulx

M. Raphaël Leblond propose la fermeture de la période de mise en candidature.

M. Jonathan Lasnier n'est pas présent, mais a manifesté son intérêt à poursuivre et il est élu.

M. Fernando Couture est proposé au poste d'administrateur par M. Jean Cliche appuyé de M. Daniel Samson.

M. Raphaël Leblond propose la fermeture de la période de mise en candidature.

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

Développement régional

M. Jean Cliche est proposé au poste d'administrateur par M. Daniel Samson appuyé de M. Luc Proulx.

M. Raphaël Leblond propose la fermeture de la période de mise en candidature.

M. Jean Cliche accepte le poste et est élu.

13. *Varia*

14. Levée de l'assemblée

L'assemblée se termine à 20h33.

Résolution AGA20202021/009

*Il est proposé par Madame Janet Jones
et résolu à l'unanimité*

DE LEVER l'assemblée.

*M. Russell Gilbert
Président*

*M. Réal Bisson
Secrétaire-trésorier*

Projet