

Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles Inc.

**Assemblée générale annuelle
Mercredi le 21 octobre 2020**

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de l'assemblée

Madame Claudette Villeneuve, Présidente, ouvre à 19 h 05, l'assemblée qui a lieu dans la salle du caucus de la Ville de Sept-Îles.

2. Vérification du quorum et du droit de vote

Le quorum est respecté ainsi que le droit de vote.
Six (6) personnes ont droit de vote.

Membres présents: Mesdames Claudette Villeneuve, Présidente
Marie-Ève Normand, Vice-présidente
Janick Landry, Secrétaire
Jessica Lapointe
Marie Doiron-Proulx*

 Messieurs Marc Fafard, Trésorier
Jean-Christophe Dubreuil
Tommy Arsenault*

Non membres présents: Mesdames Charlotte Audet
Nathalie Lavoie, CPESI
Marie-Michelle Morneau, CPESI

La Présidente explique qu'il y a eu un petit retard dans l'envoi de l'avis de convocation.

RÉSOLUTION CPESI AGA 2020.10.21 - 01

Il est proposé par M. Marc Fafard, appuyé par M. Jean-Christophe Dubreuil, de renoncer à la convocation.

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

RÉSOLUTION CPESI AGA 2020.10.21 - 02

Il est proposé par M. Marc Fafard, appuyé par M. Jean-Christophe Dubreuil, de nommer madame Claudette Villeneuve comme Présidente d'assemblée et madame Mme Janick Landry, comme secrétaire d'assemblée.

4. Présentation et adoption de l'ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée générale des membres
2. Vérification du quorum
3. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 3 avril 2019
6. Mot de la présidente
7. Présentation des états financiers 2019
8. Nomination d'un examinateur comptable
9. Présentation du rapport d'activité 2019
10. Présentation du plan d'action 2020
11. Présentation des prévisions budgétaires 2020
12. Élection des administrateurs
 - a. Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection.
 - b. Ouverture des mises en nomination
 - c. Fermeture des mises en nomination
 - d. Acceptation des candidatures
 - e. Présentation des administrateurs élus
13. Levée de l'assemblée

Suivi d'une période de questions et d'échanges entre les participants.

RÉSOLUTION CPESI AGA 2020.10.21 - 03

Il est proposé par M. Marc Fafard, appuyé par M. Jean-Christophe Dubreuil, d'accepter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 3 avril 2019

À la demande de la Présidente, la secrétaire fait une lecture rapide et succincte du procès-verbal.

RÉSOLUTION CPESI AGA 2020.10.21 - 04

Il est proposé par Mme Marie-Ève Normand, d'accepter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 3 avril 2019, tel qu'il a été présenté.

6. Mot de la présidente

La Présidente fait part de ses observations (Mot de la Présidente).

7. Présentation des états financiers 2019

Le trésorier, M. Marc Fafard, présente le bilan financier 2019 avec quelques précisions apportées par la Présidente, Mme Claudette Villeneuve et la directrice, Mme Marie-Michelle Morneau.

RÉSOLUTION CPESI AGA 2020.10.21 - 05

Il est proposé par Mme Jessica Lapointe, appuyé par M. Jean-Christophe Dubreuil, d'accepter le rapport financier 2019 et de l'annexer au procès-verbal.

8. Nomination d'un examinateur comptable

RÉSOLUTION CPESI AGA 2020.10.21 - 06

Il est proposé par M. Marc Fafard, appuyé par Mme Jessica Lapointe, de mandater la firme Deloitte (Sept-Îles), comme examinateur comptable.

9. Présentation du rapport d'activité 2019

La Présidente présente le rapport d'activité pour la période s'étant terminée en mars 2020 et pour l'année en cours jusqu'à maintenant.

RÉSOLUTION CPESI AGA 2020.10.21 - 07

Il est proposé par M. Marc Fafard, appuyé par Mme Jessica Lapointe, d'accepter ce document et de l'annexer au procès-verbal.

10. Présentation du plan d'action 2020

La Présidente présente le plan d'action pour l'année à venir.

RÉSOLUTION CPESI AGA 2020.10.21 - 08

Il est proposé par M. Jean-Christophe Dubreuil, appuyé par Mme Marie-Ève Normand, d'accepter ledit plan d'action et de l'annexer au procès-verbal.

11. Présentation des prévisions budgétaires 2020

La Présidente explique et dépose les prévisions budgétaires pour 2020.

RÉSOLUTION CPESI AGA 2020.10.21 - 09

Il est proposé par M. Marc Fafard, appuyé par M. Jean-Christophe Dubreuil, d'accepter les prévisions budgétaires et de les annexer au procès-verbal.

12. Élection des administrateurs

a) Élection d'un président et d'un secrétaire d'élection

RÉSOLUTION CPESI AGA 2020.10.21 - 10

Il est proposé par Mme Marie-Ève Normand, appuyé par M. Jean-Christophe Dubreuil, de nommer Mme Charlotte Audet pour agir comme Présidente d'élection et de nommer madame Janick Landry, pour agir comme Secrétaire d'élection.

b) Ouverture des mises en nomination

Mme. Marie-Ève Normand propose M. Marc Fafard.

M. Jean-Christophe Dubreuil propose Mme Claudette Villeneuve.

Mme Claudette Villeneuve propose M. Jean-Christophe Dubreuil.

c) **Fermeture des mises en nomination**

Mme Marie-Ève Normand propose la fermeture des mises en nomination.

d) **Acceptation des candidatures**

Mme Claudette Villeneuve et messieurs Marc Fafard et Jean-Christophe Dubreuil acceptent et sont de fait nommés pour agir au sein du Conseil d'administration de la CPESI.

Avant la levée de l'Assemblée, l'AGA souhaite souligner l'apport de Mme Claudette Villeneuve qui a tenu les rôles de Présidente du CA et de directrice de la CPESI depuis l'année 2019. Les membres du CA sont aussi félicités de leur implication, ayant tenu plus de douze rencontres au courant de l'année, en plus d'avoir participé à de nombreux comités de travail. Des remerciements sont aussi adressés à Mme Nathalie Lavoie qui a tenu le fort à la CPESI pendant la période de restructuration.

13. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, la présente assemblée est levée à 20h02.

Suit une période de questions/échanges avec les participants.

Concernant le plan d'action 2020, un membre de l'AGA souhaite savoir si des objectifs sont déjà fixés pour le membrariat. Le CA répond qu'il s'agit d'un dossier qui sera revu en cours d'année et qui attendait notamment l'arrivée en poste de la nouvelle directrice.

Janick Landry
Secrétaire

Claudette Villeneuve
Présidente

Documents annexés à la présente:

- a) Rapport financier
- b) Mot de la Présidente
- c) Rapport d'activités 2019
- d) Plan d'action 2020
- e) Prévisions budgétaires 2020

Ce procès-verbal est approuvé par l'Assemblée générale annuelle,
lors de sa rencontre du _____
Résolution CPESI-AGE _____