



Procès-Verbal Assemblée générale annuelle 2011

Date : Mardi, le 31 mars 2011

Heure: 19 h 00

Lieu : 546, rue Dequen
Salle du Conseil de la Ville de Sept-Îles

Présences :

Messieurs : Steeve Valcourt
Jean-Marie Frachon
Patrick Coulombe
Jeannot Gagnon
Daniel Jouis
Gervais Gagné
André-Carl Landry
Maxime Pesche

Mesdames Monique Mercier
Andrée-Anne Lachance

Aussi présentes à titre d'invités : Mesdames Stéphanie Prévost, directrice générale et Dominique Girard, agente de développement de projets à la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles

1. Ouverture de l'assemblée

Heure : 19h04

Ouverture et mot de bienvenue par M. Daniel Jouis, président de la Corporation.

2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Résolution :AGA 2011-03-31-01 :

Il est proposé par M. Gervais Gagné appuyé par M. Patrick Coulombe, que M. Daniel Jouis **agisse à titre de président de l'assemblée** et que Mme Stéphanie Prévost **agisse à titre de secrétaire de l'assemblée** générale annuelle 2011 de CPESI. Accepté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution : AGA 2011-03-31-02 :

Il est proposé par M. André-Carl Landry, appuyé par Mme Andrée-Anne Lachance, d'adopter le projet d'ordre reçu avec la convocation.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2010

Mme Stéphanie Prévost en fait la lecture.

Résolution ; AGA 2011-03-31-03

Il est proposé par Mme Monique Mercier, appuyé par M. Jeannot Gagnon que **le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 30 mars 2010 soit accepté**

5. Présentation des états financiers 2010

Dépôt des états financiers 2010 – En l'absence du vérificateur, Mme Stéphanie Prévost fait la lecture des rapports des états financiers.

Résolution : AGA 2011-03-31-04

Il est proposé par M. Gervais Gagné, appuyé par M. Patrick Coulombe **que le dépôt du rapport financier de la CPESI pour 2010 soit accepté tel que présenté.** Accepté à l'unanimité

6. Présentation du rapport d'activités 2010

La directrice présente et dépose le rapport d'activité de l'année 2010.

Pas de questions et commentaires de l'assistance

7. Ratification des actes des administrateurs 2010

Résolution : AGA 2011-03-31-05

Il est proposé par Mme Andrée-Anne Lachance, appuyé par M. Patrick Coulombe **de ratifier les actes administratifs de 2010.** Accepté à l'unanimité

8. Présentation du plan d'action 2011

La directrice présente et dépose le plan d'action 2011.

Questions et commentaires :

Un participant suggère à la CPESI de participer au Salon du Livre de la Côte-Nord. La directrice prend bonne note de la suggestion et assure que des démarches seront entreprises pour voir dans quelles mesures une participation de notre part serait

9. Présentation des prévisions budgétaires 2011

Dépôt des prévisions budgétaires 2011 – Mme Stéphanie Prévost présente les prévisions budgétaires 2011

10. Nomination d'un expert-comptable

Résolution : AGA 2011-03-31-06

Il est proposé par M. Jeannot Gagnon, appuyé par M. Gervais Gagné que la firme Samson Bélair/ Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l soit le prochain expert-comptable pour l'année 2011. Accepté à l'unanimité.

11. Élections des administrateurs

Le président de l'assemblée profite de l'occasion pour remercier les 3 personnes dont les postes sont en élection pour leur apport à l'organisation et souhaite les revoir comme participants lors de nos activités courantes.

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

Résolution : AGA 2011-03-31-07

Il est proposé par Mme Monique Mercier, appuyé par M Patrick Coulombe, que M. Daniel Jouis **agisse à titre de président** et que Mme Stéphanie Prévost **agisse à titre de secrétaire pour l'élection** du Conseil d'administration de la CPESI. Accepté à l'unanimité.

11.2 Ouverture des mises en nomination

Résolution : AGA 2011-03-31-08

M. Gervais Gagné propose l'**ouverture des mises en nomination**, Mme Andrée-Anne Lachance appui. Accepté à l'unanimité.

Gervais Gagné	propose	Jeannot Gagnon
Monique Mercier	propose	Patrick Coulombe
Patrick Coulombe	propose	Andrée-Anne Lachance
Patrick Coulombe	propose	Steeve Valcourt

11.3 Fermeture des mises en nomination

Résolution : AGA 2011-03-31-09

M. Gervais Gagné propose la **fermeture des mises en nomination**; M. André-Carl Landry appui. Accepté à l'unanimité.

Le Président d'élection interpelle chaque membre mis en nomination :

Steeve Valcourt	Accepte
Andrée-Anne Lachance	Accepte
Patrick Coulombe	Refuse
Jeannot Gagnon	Accepte

Tous les postes étant comblés, aucun vote secret n'a lieu

Le Président indique que le nouveau Conseil d'administration est complet. Le Président félicite tous les nouveaux venus au conseil d'administration et remercie chaleureusement M. Patrick Coulombe pour son implication au sein du Conseil d'administration au cours de ces huit années.

Résolution : AGA 2011-03-31-10

M. Gervais Gagné propose **une motion de félicitations à l'attention de M. Patrick Coulombe pour ses 8 ans d'implication au Conseil d'administration de la Corporation**; M. André-Carl Landry appui. Accepté à l'unanimité.

12. Période de question

Pas de questions ni de commentaires venant de l'assistance

13. Levée de l'assemblée

Résolution : AGA 2011-03-31-11

L'ordre du jour étant épuisé, Mme Andrée-Anne Lachance propose **la levée de l'assemblée générale annuelle de la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles Inc. à 20h14**; M. André-Carl Landry appuie. Accepté à l'unanimité.