



Procès - Verbal Assemblée générale annuelle 2012

Date : Jeudi, le 29 mars 2012

Heure: 19 h 00

Lieu : 546, rue Dequen

Salle du Conseil de la Ville de Sept-Îles

Présences :

Mesdames : Léna Simard
Andréanne Lachance
Monique Mercier
Amélie Bolduc

Messieurs : Maxime Pesche
André-Carl Landry
Patrick Coulombe
Steeve Valcourt
Gervais Gagné
Jonathan Martel

Aussi présentes à titre d'invités :

Mesdames Stéphanie Prévost, directrice général, Pascale Godin, agente de développement de projets et Andrée-Anne Rouleau, agente de sensibilisation.

1. Ouverture de l'assemblée

Heure : 19h03

Ouverture et mot de bienvenue par : Madame Léna Simard, présidente

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

Résolution AGA 2012-03-29-01 :

Il est proposé par M. Maxime Pesche appuyé par M. André-Carl Landry, que Mme Léna Simard **agisse à titre de présidente de l'assemblée**

Il est proposé par M. Gervais Gagné appuyé par M. Patrick Coulombe que Mme Stéphanie Prévost **agisse à titre de secrétaire de l'assemblée.** Accepté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution AGA 2012-03-29-02 :

Il est proposé par M. Steeve Valcourt, appuyé par M. Jonathan Martel, d'adopter le projet d'ordre tel que reçu. Accepté à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2011

Mme Stéphanie Prévost en fait la lecture.

Résolution AGA 2012-03-29-03 :

Il est proposé par M. Patrick Coulombe, appuyé par Mme Monique Mercier que **le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 31 mars 2011 soit accepté.**

5. Présentation des états financiers 2011

Dépôt des états financiers 2011

M. Sylvain Desrochers de la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l fait la lecture des rapports des états financiers.

Résolution AGA 2012-03-29-04 :

Il est proposé par M. Steeve Valcourt, appuyé par Mme Andréanne Lachance **que le dépôt du rapport financier de la CPESI pour 2011 soit accepté tel que présenté.** Accepté à l'unanimité.

6. Présentation du rapport d'activités 2011

La directrice présente le rapport d'activité de l'année 2011.

Résolution AGA 2012-03-29-05 :

Il est proposé par M. Patrick Coulombe, appuyé par M. Gervais Gagné **d'accepter le dépôt du rapport d'activités pour l'année 2011.** Accepté à l'unanimité.

Toute l'équipe de la Corporation de Protection de l'Environnement de Sept-Îles reçoit des félicitations des membres pour tout le travail effectué au cours de l'année 2011.

7. Ratification des actes des administrateurs 2011

Résolution AGA 2012-03-29-06 :

Il est proposé par M. Gervais Gagné, appuyé par M. André-Carl Landry **de ratifier les actes administratifs de 2011.** Accepté à l'unanimité.

8. Présentation du plan d'action 2012

Dépôt du plan d'action 2012

Mme Stéphanie Prévost présente le plan d'action 2012.

Résolution AGA 2012-03-29-07 :

Il est proposé par M. Jonathan Martel, appuyé par M. Steeve Valcourt **d'accepter le dépôt du plan d'action 2012** Accepté à l'unanimité.

9. Présentation des prévisions budgétaires 2012

Dépôt des prévisions budgétaires 2012

Mme Stéphanie Prévost présente les prévisions budgétaires 2012

Résolution AGA 2012-03-29-08 :

Il est proposé par M. Jonathan Martel, appuyé par M. André-Carl Landry **d'accepter le dépôt des prévisions budgétaires 2012.** Accepté à l'unanimité.

10. Nomination d'un expert-comptable

Résolution AGA 2012-03-29-09 :

Il est proposé par M. Jonathan Martel, 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 2012.** Accepté à l'unanimité.

11. Élections des administrateurs

Le président nous informe que 3 postes sont en élection.

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

Résolution AGA 2012-03-29-10 :

Il est proposé par Mme Monique Mercier, appuyé par M. Jonathan Martel, que M. Gervais Gagné **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 2012-03-29-11 :

M. André-Carl Landry propose l'**ouverture des mises en nomination** M. Jonathan Martel appui. Accepté à l'unanimité.

Maxime Pesche	propose	Monique Mercier
Monique Mercier	propose	Léna Simard
Steeve Valcourt	propose	Jonathan Martel
Léna Simard	propose	Amélie Bolduc
Léna Simard	propose	André-Carl Landry

11.3 Fermeture des mises en nomination

Résolution AGA 2012-03-29-12 :

Mme Andréanne Lachance propose **la fermeture des mises en nomination**; M. Steeve Valcourt appui. Accepté à l'unanimité.

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

André-Carl Landry	refuse
Amélie Bolduc	refuse
Jonathan Martel	accepte
Léna Simard	accepte
Monique Mercier	accepte

Le président indique que le nouveau Conseil d'administration est complet. Il félicite les nouveaux venus au conseil d'administration.

12. Période de question

M. Jonathan Martel, nouvel administrateur se présente à l'assemblée.

Un participant rappelle que samedi prochain sera la soirée « Éteindre pour la terre ». Il invite tous les personnes présentes à participer.

Un participant mentionne que les formations sont très appréciées, il serait bien qu'en 2012 on regarde la possibilité de solliciter les ingénieurs puisque certaine formation peuvent être créditable avec l'Ordre.

Mme Stéphanie Prévost mentionne qu'à la suggestion d'un membre présent l'année dernière, une collaboration dans la tenue d'activités a été réalisée avec le Salon du Livre. L'expérience a été très fructueuse et est a renouvelée selon les besoins respectifs.

13.Levée de l'assemblée

Résolution AGA 2012-03-29-13 :

L'ordre du jour étant épuisé, M. Gervais Gagné propose la levée de l'assemblée générale annuelle de la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles à 20h10; M. Jonathan Martel appuie. Accepté à l'unanimité.