



## Procès -Verbal Assemblée générale annuelle 2013

**Date :** Mardi le 26 mars 2013

**Heure:** 19 h 00

**Lieu :** 546, avenue De Quen  
Salle du Conseil de la Ville de Sept-Îles

### **Présences :**

**Mesdames :** Rachel Laurin  
Mireille Joncas  
Andrée-Anne Lachance  
Monique Mercier  
Sarah-Émilie Hébert Marcoux

**Messieurs :** Jeannot Gagnon  
Gervais Gagné  
Jonathan Martel

### **Aussi présentes à titre d'invités :**

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

### **1. Ouverture de l'assemblée**

Heure : 19h07

Ouverture et mot de bienvenue par : Monsieur Jonathan Martel

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

#### **Résolution AGA 2013-03-26-01 :**

Il est proposé par Mme Monique Mercier appuyé par Mme Sarah-Émilie Hébert-Marcoux, que M. Jonathan Martel **agisse à titre de président de l'assemblée** et que Mme Stéphanie Prévost **agisse à titre de secrétaire de l'assemblée générale annuelle 2013** de la CPESI. Accepté à l'unanimité

### **3. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

#### **Résolution AGA 2013-03-26-02 :**

Il est proposé par M. Gervais Gagné, appuyé par M. Jeannot Gagnon, d'adopter le projet d'ordre tel que reçu.

#### **4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2012**

Mme Stéphanie Prévost en fait la lecture.

##### **Résolution AGA 2013-03-26-03 :**

Il est proposé par Mme Andrée-Anne Lachance, appuyé par M. Gervais Gagné que **le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 mars 2012 soit accepté.**

#### **5. Présentation des états financiers 2012**

Dépôt des états financiers 2012

M. Patrick Scanlan de la firme Deloitte s.e.n.c.r.l fait la lecture des rapports des états financiers.

##### **Résolution AGA 2013-03-26-04 :**

Il est proposé par Mme Monique Mercier, appuyé par Mme Sarah-Émilie Hébert-Marcoux **que le dépôt du rapport financier de la CPESI pour 2012 soit accepté tel que présenté.** Accepté à l'unanimité

*Questions, commentaires s'il y a lieu :*

Pas de question

#### **6. Présentation du rapport d'activités 2012**

Le directeur présente le rapport d'activité de l'année 2012.

##### **Résolution AGA 2013-03-26-05 :**

Il est proposé par Mme Sarah-Émilie Hébert-Marcoux, appuyé par M. Jeannot Gagnon **d'accepter le dépôt du rapport d'activités pour l'année 2012.** Accepté à l'unanimité

*Questions, commentaires s'il y a lieu :*

*Un participant demande où se retrouve la plupart des publications effectuées par la CPESI. M. Jonathan Martel mentionne qu'elles se retrouvent généralement sur le site internet de la Ville de Sept-Îles au [www.ville.sept-iles.qc.ca/environnement](http://www.ville.sept-iles.qc.ca/environnement)*

#### **7. Ratification des actes des administrateurs 2012**

##### **Résolution AGA 2013-03-26-06 :**

Il est proposé par Mme Sarah-Émilie Hébert-Marcoux, appuyé par M. Gervais Gagnon **de ratifier les actes administratifs de 2012.** Accepté à l'unanimité

## **8. Présentation du plan d'action 2013**

Dépôt du plan d'action 2013

Mme Stéphanie Prévost présente le plan d'action 2013.

### **Résolution AGA 2013-03-26-07 :**

Il est proposé par Mme Mireille Joncas, appuyé par Mme Rachel Laurin **d'accepter le dépôt du plan d'action 2013**. Accepté à l'unanimité

#### *Questions, commentaires s'il y a lieu :*

*Un participant se questionne sur la forte consommation d'eau potable et demande si les travailleuses de la CPESI connaissent les statistiques fines de cette consommation (temps de douche, etc.). Mme Prévost mentionne qu'aucune statistique si précise n'est disponible mais mentionne que la Ville de Sept-Îles travaille à l'affinage des données de consommation. Malheureusement, des données de consommation aussi précise relatant le temps de douche ne peut être accessible.*

*Un participant demande si la Ville de Sept-Îles a une solution pour la valorisation des matières putrescibles ? Mme Prévost rappelle que le bannissement de ce type de matière est prévu pour 2020 et mentionne que la Ville de Sept-Îles travaille effectivement sur des scénarios en ce sens. Ne pouvant malheureusement répondre pour le chef de division – environnement de la Ville de Sept-Îles, elle invite le participant à communiquer directement avec lui pour connaître les détails de l'analyse.*

## **9. Présentation des prévisions budgétaires 2013**

Dépôt des prévisions budgétaires 2013

Mme Stéphanie Prévost présente les prévisions budgétaires 2013

### **Résolution AGA 2013-03-26-08 :**

Il est proposé par Mme Mireille Joncas, appuyé par Mme Rachel Laurin **d'accepter le dépôt des prévisions budgétaires 2013**. Accepté à l'unanimité

## **10. Nomination d'un expert-comptable**

### **Résolution AGA 2013-03-26-09 :**

Il est proposé par Mme Andrée-Anne Lachance, appuyé par Mme Monique Mercier **que la firme Deloitte s.e.n.c.r.l soit le prochain expert-comptable pour l'année 2013-2014 et 2015**. Accepté à l'unanimité

## **11. Élections des administrateurs**

Le président nous informe que 3 postes sont en élection.

**Nomination d'un président et d'une secrétaire d'élection**

**Résolution AGA 2013-03-26-10 :**

Il est proposé par Mme Monique Mercier, appuyé par Mme Mireille Joncas, 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

**11.1 Ouverture des mises en nomination**

**Résolution AGA 2013-03-26-11 :**

M. Jonathan Martel propose **l'ouverture des mises en nomination** Mme Monique Mercier appuie. Accepté à l'unanimité

Jonathan Martel	propose	Jeannot Gagnon
Jonathan Martel	propose	Rachel Laurin
Jonathan Martel	propose	Mireille Joncas

**11.2 Fermeture des mises en nomination**

**Résolution AGA 2013-03-26-12 :**

M. Jonathan Martel propose **la fermeture des mises en nomination**; Mme Monique Mercier appuie. Accepté à l'unanimité

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

Mireille Joncas	accepte
Rachel Laurin	accepte
Jeannot Gagnon	accepte

Trois poste étant en élection, aucun vote n'est nécessaire. Le président d'élection indique que le nouveau Conseil d'administration est complet. Il félicite tous les nouveaux venus au conseil d'administration.

**12. Période de question**

**13. Levée de l'assemblée**

**Résolution AGA 2013-03-26-13 :**

Heure : 20h31. 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 Inc.; Mme Monique Mercier appuie. Accepté à l'unanimité