



Procès -Verbal Assemblée générale annuelle 2014

Date : Mardi le 25 mars 2014

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 Daoust
Monique Mercier
Emilie Paquet

Messieurs : Gervais Gagné
Michel Bellavance
Jeannot Gagnon
Michel Richard
Mathieu Goupil
Patrick Scanlan
Sébastien Scherrer
Jean Reynaud
Robert Roy
Jean-Félix Péloquin
Jonathan Martel
Thomas Renaudie
Martial Lévesque

Aussi présentes à titre d'invités :

Mesdames Stéphanie Prévost, directrice générale, 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 Michel Bellavance

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

Résolution AGA 2014-03-25-01 :

Il est proposé par M. Michel Bellavance appuyé par Mme Monique Mercier, 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 2014** de la CPESI.
Accepté à l'unanimité

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution AGA 2014-03-25-02 :

Il est proposé par M. Mathieu Goupil, appuyé par M. Michel Bellavance, d'adopter le projet d'ordre tel que reçu par la poste avec ou sans les modifications aux coquilles mentionnées.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2013

Mme Stéphanie Prévost en fait la lecture.

Résolution AGA 2014-03-25-03 :

Il est proposé par M. Gervais Gagné, appuyé par Mme Mireille Joncas que **le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 mars 2013 soit accepté.**

5. Présentation des états financiers 2013

Dépôt des états financiers 2013

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

Résolution AGA 2014-03-25-04 :

Il est proposé par M. Jeannot Gagnon, appuyé par M. Michel Bellavance **que le dépôt du rapport financier de la CPESI pour 2013 soit accepté tel que présenté. Accepté à l'unanimité**

Questions, commentaires s'il y a lieu :

- ***Où retrouver les états financiers ?*** Les états financiers sont sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles à la section CPESI. Ils sont intégrés au rapport annuel.
- ***Partenariat MRC, pourquoi apprenti Éco-patrouille ne se retrouve pas dans le rapport ?*** Parce que le projet de 2012 était un projet pilote où le salaire était défrayé par la CPESI. L'été 2012 ayant confirmé la nécessité des apprentis, la MRC à intégrer ce programme à ses activités régulières.

6. Présentation du rapport d'activités 2013

Le directeur présente le rapport d'activité de l'année 2013.

Résolution AGA 2014-03-25-05 :

Il est proposé par Mme Monique Mercier, appuyé par M. Michel Richard **d'accepter le dépôt du rapport d'activités pour l'année 2013. Accepté à l'unanimité**

Questions, commentaires s'il y a lieu :

- *Un participant mentionne d'oublier la Commission énergétique*
- *Suite au dépôt PIPC, qu'est-ce que la CPESI fera ?* Nous en avons pris connaissance et nous sommes d'avis que la Ville de Sept-Îles devrait mettre en œuvre le plan d'action le plus rapidement possible. La CPESI sera toujours ouverte pour travailler en collaboration avec les acteurs concernés pour la mise en place du PIPC.
- *Un membre mentionne qu'un groupe autochtone travaille à un projet avec les dormants de chemin de fer pour conversion en énergie :* la directrice générale fera des recherches en ce sens.
- *Qu'est-ce qui explique la baisse de 7 % de consommation d'eau potable :* Plusieurs facteurs : la sensibilisation aux citoyens, les changements d'opération à la Ville de Sept-Îles (ex. : purgeurs automatiques), etc.

7. Ratification des actes des administrateurs 2013

Résolution AGA 2014-03-25-06 :

Il est proposé par M. Robert Roy, appuyé par M. Gervais Gagnon **de ratifier les actes administratifs de 2013. Accepté à l'unanimité**

8. Présentation du plan d'action 2014

Dépôt du plan d'action 2014

Mme Stéphanie Prévost présente le plan d'action 2014.

Résolution AGA 2014-03-25-07 :

Il est proposé par M. Jean-Félix Péloquin, appuyé par M. Michel Richard **d'accepter le dépôt du plan d'action 2014 sans modifications. Accepté à l'unanimité**

Questions, commentaires s'il y a lieu :

Est-ce que la Ville de Sept-Îles a une police verte ? Non pas réellement appelé ainsi, mais ils ont l'équivalent d'inspecteur en environnement à la division urbanisme. Il est suggéré d'entrer en contact avec eux pour connaître les modalités exactes en ce qui concerne les inspecteurs de la Ville. Une discussion sur la nécessité de plus d'inspecteurs en environnement (police verte) a lieu.

9. Présentation des prévisions budgétaires 2014

Dépôt des prévisions budgétaires 2014

Mme Stéphanie Prévost présente les prévisions budgétaires 2014

Résolution AGA 2014-03-25-08 :

Il est proposé par M. Martial Lévesque, appuyé par M. Mathieu Goupil **d'accepter le dépôt des prévisions budgétaires 2014. Accepté à l'unanimité**

Questions, commentaires s'il y a lieu :

Est-ce que le 10 000 \$ en formation reste à l'entreprise ? Certaines formations oui puisque les modes d'utilisation et de gestion restent au sein de l'entreprise, d'autres non puisque dans certains cas, c'est les atouts du personnel qui sont touchés. Toutefois, la politique des RH de l'organisme balise bien ces volets.

10. Nomination d'un expert-comptable

Résolution AGA 2014-03-25-09 :

Il est proposé par M. Jeannot Gagnon, appuyé par Mme Mireille Joncas **que la firme Deloitte s.e.n.c.r.l soit le prochain expert-comptable pour l'année 2014 et 2015. Accepté à l'unanimité**

11. Élections des administrateurs

Le président nous informe que 3 postes sont en élection.

Détails s'il y a lieu :

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

Résolution AGA 2014-03-25-10 :

Il est proposé par M. Martial Lévesque, appuyé par Mme Monique Mercier, que M. Michel Bellavance **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 2014-03-25-11 :

Mme Rachel Laurin propose **l'ouverture des mises en nomination**. M. Martial Lévesque appui. **Accepté à l'unanimité**

Jeannot Gagnon	propose	Jonathan Martel
Jonathan Martel	propose	Mathieu Goupil
Robert Roy	propose	Jean-Félix Péloquin
Jonathan Martel	Propose	Michel Richard
Jonathan Martel	propose	Thomas Renaudie
Martial Lévesque	propose	Gervais Gagné

11.3 Fermeture des mises en nomination

Résolution AGA 2014-03-25-12 :

M. Jonathan Martel propose la **fermeture des mises en nomination**; M. Martial Lévesque appui. **Accepté à l'unanimité**

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

Gervais Gagné	accepte
Thomas Renaudie	refuse
Michel Richard	accepte
Jean-Félix Péloquin	accepte
Mathieu Goupil	accepte
Jonathan Martel	accepte

5 candidats étant un poste, un vote secret doit être tenu. Avant le vote, chaque candidat s'adresse à l'assemblée.

Résultats du vote secret

Gervais Gagné	5
Michel Richard	8
Jean-Félix Péloquin	11
Mathieu Goupil	9
Jonathan Martel	12

Selon les résultats obtenus, les nouveaux administrateurs élus sont : Messieurs Jean-Félix Péloquin, Mathieu Goupil et Jonathan Martel.

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

12. Période de questions

La CPESI a-t-elle été invitée à la consultation PPU? Non pas de façon officielle, mais les employées étant des citoyennes, elles y ont été invitées à ce titre.

13. Levée de l'assemblée

Résolution AGA 2014-03-25-13 :

Heure : 21h43. L'ordre du jour étant épuisé, M. Michel Richard propose la levée de l'assemblée générale annuelle de la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles inc.; M. Martial Lévesque appui. **Accepté à l'unanimité**