



Procès -Verbal Assemblée générale annuelle 2015

Date : Mardi, le 31 mars 2015

Heure: 18 h 30

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

Présences :

Mesdames : Andréanne Daoust
Mireille Joncas
Manon Fournier
Catherine Allard
Laurence Pagé
Virginie Provost

Messieurs : Michel Bellavance
Jean-Félix Péloquin
Jeannot Gagnon
Jonathan Martel
Mathieu Goupil
Thomas Renaudie
Michel Richard
Martial Lévesque
Réjean Porlier
Éric Ducasse
Yves Perron
Sébastien Scherrer
Jean-François Chapadeau

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 : 18h35

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 2015-03-31-01 :

Il est proposé par M. Michel Bellavance appuyé par M. Martial Lévesque, que M. Jonathan Martel **agisse à titre de président de l'assemblée** et que M. Mathieu Goupil **agisse à titre de secrétaire de l'assemblée générale annuelle 2015** de la CPESI.
Accepté à l'unanimité

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution : AGA 2015-03-31-02 :

Il est proposé par M. Michel Richard, appuyé par M. Sébastien Scherrer, **d'adopter le projet d'ordre tel que reçu lors de la convocation du 24 février dernier en déplaçant le point 6 « Présentation des états financiers 2014 au point 4. Accepté à l'unanimité**

4. Présentation des états financiers 2014

Dépôt des états financiers 2014

M. Jean-François Bonneau de la firme Deloitte s.e.n.c.r.l. fait la lecture des rapports des états financiers.

Questions, commentaires s'il y a lieu :

Les créances liés aux projets de la qualité de l'air et de la de la Ville de Sept-Îles et les partenaires représentent 10 % soit 24 000 \$ environ.

Résolution : AGA 2015-03-31-03 :

Il est proposé par M. Martial Lévesque, appuyé par M. Thomas Renaudie, **de recevoir le dépôt du rapport financier de la CPESI pour 2014. Accepté à l'unanimité**

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2014

Résolution : AGA 2015-03-31-04 :

Considérant que l'ensemble des membres actifs ont reçu le procès-verbal de l'AGA 2013 s'étant tenu le 25 mars 2014 lors de l'avis de convocation du 24 février dernier, plus de 30 jours avant la tenue de l'assemblée, que ces derniers en ont fait la lecture, il est proposé par M. Martial Lévesque, appuyé par M. Sébastien Scherrer, de dispenser la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mars 2014. Accepté à l'unanimité

Résolution : AGA 2015-03-31-05 :

Il est proposé par M. Mathieu Goupil, appuyé par M. Sébastien Scherrer, que **le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 mars 2014 soit accepté. Accepté à l'unanimité**

6. Présentation du rapport d'activités 2014

M. Jonathan Martel présente le rapport d'activité de l'année 2014.

Question, commentaires s'il y a lieu :

Le président félicite la Corporation pour le prix du Mérite municipal pour son innovation et l'écoute de la Ville.

Suite à une question d'un membre, il est mentionné par la direction générale que les fuites d'eau dans la publicité sur l'eau potable n'ont pas été comptabilisées. Ayant reçu les nouveaux chiffres de la Ville de Sept-Iles et elles seront révisés.

Un membre s'informe sur le genre de prêt de matériel offert par la CPESI

- Bac bleu/démonstrateur de recyclage*
- Pompe à eau*
- Contenant vide de 18 l d'eau*
- Affiches / eau potable, GMR, etc.*

Quel est le fonctionnement du programme de dormant de chemin de fer ?

La direction générale explique que la population a été invitée à s'en départir au L.E.T. Qu'à tour de rôle IOC ou Cliffs s'occupait de les éliminer de façon respectueuse pour l'environnement dans des firmes spécialisées

Un membre demande si l'arrêt du Projet Alouette a été communiqué ? La direction générale mentionne que cette information se retrouve dans le communiqué envoyé aux médias et que chaque établissement concerné a reçu une correspondance à cet effet

Un participant s'informe sur le nombre de membres à la CPESI

*Rép. : 63 Individuels
46 corporatifs*

Il suggère de travailler sur les adhésions pour atteindre au moins 1% d'inscription de membre.

Un membre informe l'assemblée qu'il y a déjà eu du compostage dans un quartier de Sept-Îles mais que ceci n'a pas été renouvelé.

Résolution : AGA 2015-03-31-06 :

Il est proposé par M. Michel Richard, appuyé par Mme Catherine Allard, d'accepter le dépôt du rapport d'activités pour l'année 2014. Accepté à l'unanimité

7. Modification des règlements généraux

Le président, M. Jonathan Martel, explique les motivations générales du Conseil d'administration et procède à la présentation des modifications aux règlements généraux. Stéphanie Prévost lui fait la suggestion de procéder par bloc.

Chapitre 1 – DÉFINITIONS

Résolution : AGA 2015-03-31-07 :

Il est proposé par M. Martial Lévesque, appuyé par Mme Catherine Allard, **d'accepter les modifications aux règlements généraux du chapitre 1 – Définition. Accepté à l'unanimité**

Chapitre II - RÉGIE

Résolution : AGA 2015-03-31-08 :

Il est proposé par M. Thomas Renaudie, appuyé par M. Mathieu Goupil, **d'accepter les modifications aux règlements généraux du chapitre II – Régie. Accepté à l'unanimité**

Chapitre III – MEMBRES

Questions, commentaires s'il y a lieu :

Un membre propose de franciser le nom « membership » en le remplaçant par adhésion ou affiliation.

Résolution : AGA 2015-03-31-09 :

Il est proposé par Mme Mireille Joncas, appuyé par M. Réjean Porlier, **d'accepter les modifications aux règlements généraux du chapitre III – Membres. Accepté à l'unanimité**

Chapitre IV – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Questions, commentaires s'il y a lieu :

Un membre demande si le 2/3 des membres devrait avoir le droit de vote sur les gros dossiers. Le président répond que ceci est de la responsabilité du Conseil d'administration. Légalement, c'est pour la ratification des règlements généraux que le 2/3 des membres présents à l'AGA.

Résolution : AGA 2015-03-31-10 :

Il est proposé par M. Michel Richard, appuyé par Mme Andréanne Daoust, **d'accepter les modifications aux règlements généraux du chapitre IV – Assemblée générale. Accepté à l'unanimité**

Chapitre V – CONSEIL D’ADMINISTRATION

Résolution : AGA 2015-03-31-11 :

Il est proposé par M. Thomas Renaudie, appuyé par Mme Catherine Allard, **d’accepter les modifications aux règlements généraux du chapitre V – Conseil d’administration. Accepté à l’unanimité.**

Chapitre VI – OFFICIERS

Résolution : AGA 2015-03-31-12 :

Il est proposé par M. Martial Lévesque, appuyé par M. Sébastien Scherrer, **d’accepter les modifications aux règlements généraux du chapitre VI – Officier. Accepté à l’unanimité.**

Chapitre VII – COMITÉ EXÉCUTIF

Questions, commentaires s’il y a lieu :

Un membre demande pourquoi les précisions apportées. Le président répond pour ne pas qu’il ait d’ambiguïté advenant que dans le futur le Conseil d’administration décidait de rendre effectif un tel comité.

Résolution : AGA 2015-03-31-13 :

Il est proposé par Mme Andréanne Daoust, appuyé par M. Mathieu Goupil, **d’accepter les modifications aux règlements généraux du chapitre VII – Comité exécutif. Accepté à l’unanimité.**

Chapitre VIII – DIVERS

Résolution : AGA 2015-03-31-14 :

Il est proposé par M. Michel Richard, appuyé par M. Réjean Porlier, **d’accepter les modifications aux règlements généraux du chapitre VIII – Divers. Accepté à l’unanimité.**

8. Ratification des actes des administrateurs 2014

Résolution : AGA 2015-03-31-15 :

Il est proposé par M. Martial Lévesque, appuyé par Mme Andréanne Daoust, **de ratifier les actes administratifs de 2014. Accepté à l’unanimité**

9. Présentation du plan d’action 2015

Dépôt du plan d’action 2015

Jonathan Martel présente le plan d’action 2015.

Questions, commentaires s'il y a lieu :

Des membres demandent à la CPESI de trouver une solution à l'abolition du projet de plantation d'arbre. La CPESI privilégie un partenariat entre la Ville de Sept-Îles et la Commission Scolaire du Fer pour reprendre le flambeau. La directrice générale s'engage à faire une rencontre avec les parties prenantes, soit, la Ville de Sept-Îles, Alouette et la responsable des écoles EVB Mme Manon Fournier.

Un membre mentionne son désaccord quant à l'abolition de ce programme.

Résolution : AGA 2015-03-31-16 :

Il est proposé par M. Thomas Renaudie, appuyé par M. Sébastien Scherrer, **de recevoir le dépôt du plan d'action 2015. Accepté à la majorité. 1 contre**

10. Présentation des prévisions budgétaires 2015

Dépôt des prévisions budgétaires 2015

M. Jonathan Martel présente les prévisions budgétaires 2015

Résolution : AGA 2015-03-31-17 :

Il est proposé par M. Michel Richard, appuyé par M. Jeannot Gagnon, **de recevoir le dépôt des prévisions budgétaires 2015. Accepté à la majorité. 1 est contre.**

11. Nomination d'un expert-comptable

Résolution : AGA 2015-03-31-18 :

Il est proposé par M. Martial Lévesque, appuyé par M. Jeannot Gagnon, **que la firme Deloitte s.e.n.c.r.l. soit le prochain expert-comptable pour l'année 2016 et 2017. Accepté à l'unanimité**

12.Élections des administrateurs

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

Résolution : AGA 2015-03-31-19 :

Il est proposé par Mme Andréanne Daoust, appuyé par Mme Mireille Joncas, **que M. Jonathan Martel agisse à titre de président et que M. Mathieu Goupil agisse à titre de secrétaire pour l'élection du Conseil d'administration de la CPESI. Accepté à l'unanimité.**

Le président confirme que 3 postes sont disponibles et présente les 2 dossiers de candidature reçus.

Le président d'élection interpelle chaque membre pour l'acceptation de leur mise en candidature :

<i>Nom de candidat proposé</i>	<i>Inscrire ici accepté ou refusé</i>
Thomas Renaudie	Accepte
Michel Richard	Accepte

Le président félicite les 2 nouveaux élus du conseil d'administration. Un poste restant vacant, conformément aux règlements généraux, le président d'élection informe que l'assemblée peut nommer d'autres candidats présents à condition que cette nomination soit secondée par 4 membres présents et en règle. Le candidat nommé doit aussi répondre aux critères d'éligibilité.

12.2 Ouverture des mises en nomination

Résolution : AGA 2015-03-31-20 :

M. Mathieu Goupil propose l'ouverture des mises en nomination. M. Jean-Félix Péloquin appui. **Accepté à l'unanimité.**

Aucune mise en candidature n'est enregistrée.

12.3 Fermeture des mises en nomination

Résolution : AGA 2015-03-31-21 :

M. Réjean Porlier propose la fermeture des mises en nomination. M. Michel Bellavance appui. **Accepté à l'unanimité.**

Le président indique que conformément aux règlements généraux, le Conseil d'administration verra à combler le poste vacant.

13.Période de question

Un membre demande quand se tiendra la prochaine rencontre du CA ? Le président répond que ce sera certainement vers le début mai tout dépendant des disponibilités des administrateurs.

14. Levée de l'assemblée

Résolution : AGA 2015-03-31-22 :

Heure : 21h12. 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. à M. Michel Bellavance. **Accepté à l'unanimité.**