



Procès -Verbal Assemblée générale annuelle 2016

Date : Mercredi, le 30 mars 2016

Heure: 18 h 30

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

Présences :

Mesdames : Nicole Cayouette
Monique Devost
Céline Beaudoin
Geneviève Otis
Johanne Otis
Alexandra Elsliger
Linda LeBrun
Ghislaine Langelier
Stéphanie Pitre
Manon Fournier
Catherine Allard

Messieurs : Michel Richard
Jonathan Martel
Jean Blais
Michel Bellavance
Denis Gamache
Raymond M Poirier
Pierre-Luc Arsenault
Alain Reid
Émilien Beaudoin
Claude Devost
Pierre Maltais
André Maltais
Rino Lambert
Charles Desrosiers
Maxime Lelièvre
Louis-philip Desormeaux
Jean-François Chapadeau
Marc Leclerc
Jean-Félix Péloquin

Aussi présentes à titre d'invités :

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

1. Ouverture de l'assemblée

Heure : 18h30

Ouverture et mot de bienvenue par : Monsieur Michel Richard

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

Résolution : AGA 2016-03-30-01 :

Il est proposé par M. Jonathan Martel appuyé par M. Denis Gamache, que M. Michel Richard **agisse à titre de président de l'assemblée** et que Mme Stéphanie Prévost **agisse à titre de secrétaire de l'assemblée générale annuelle 2016** de la CPESI. **Accepté à l'unanimité**

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution : AGA 2016-03-30-02 :

Il est proposé par M. Jonathan Martel, appuyé par Mme Alexandra Elsliger, **d'adopter le projet en déplaçant le point 6 « Présentation des états financiers » au point 4.** **Accepté à l'unanimité**

4. Présentation des états financiers 2015

Dépôt des états financiers 2015

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

Résolution : AGA 2016-03-30-03 :

Il est proposé par M. Claude Devost, appuyé par M. Michel Bellavance **que le dépôt du rapport financier de la CPESI pour 2015 soit accepté tel que présenté.** **Accepté à l'unanimité**

Questions, commentaires s'il y a lieu :

Aucune question

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2015

Résolution : AGA 2016-03-30-04 :

Considérant que l'ensemble des membres actifs ont reçu le procès-verbal de l'AGA 2015 s'étant tenu le 31 mars 2015 lors de l'avis de convocation du 26 février dernier, 30 jours avant la tenue de l'assemblée et que ces derniers en ont fait la lecture, il est proposé par Mme Catherine Allard, appuyé par M. Jonathan Martel, de dispenser la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mars 2015. **Accepté à l'unanimité**

Résolution : AGA 2016-03-30-05 :

Il est proposé par Catherine Allard, appuyé par Jonathan Martel, **que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 31 mars 2015 soit accepté tel quel.** **Accepté à l'unanimité**

6. Présentation du rapport d'activités 2015

- Le président présente son rapport
- La directrice générale présente le rapport d'activité de l'année 2015

Résolution : AGA 2016-03-30-06 :

Il est proposé par Mme Manon Fournier, appuyé par M. Jonathan Martel **d'accepter le dépôt du rapport d'activités pour l'année 2015. Accepté à l'unanimité**

Questions, commentaires s'il y a lieu :

Comment peut-on avoir accès à la commission parlementaire particulière sur l'acceptabilité sociale? Ce processus de consultation se fait sur invitation. Notre intérêt a été sollicité par l'ensemble des parties avant le début de la Commission. Il semble toutefois que les parlementaires n'ont pas retenu notre organisme. La direction générale a fait des représentations en ce sens mais sans succès. Plusieurs organismes nationaux ayant une vision de l'acceptabilité sociale similaire à la nôtre ont été sélectionnés (INM, RNCREQ, CQM, etc.) Ceci nous assure que le message que nous véhiculons depuis 2012-2013 sera tout de même entendu en commission

7. Ratification des actes des administrateurs 2015

Résolution : AGA 2016-03-30-07 :

Il est proposé par Mme Alexandra Elsliger, appuyé par M. Michel Bellavance **de ratifier les actes des administrateurs de 2015. Accepté à l'unanimité**

8. Présentation du plan d'action 2015-2017

Dépôt du plan d'action 2016

Mme Stéphanie Prévost présente le plan d'action 2016.

Résolution : AGA 2016-03-30-08 :

Il est proposé par Mme Manon Fournier, appuyé par M. Jonathan Martel, **d'accepter le dépôt du plan d'action 2016. Accepté à l'unanimité**

Questions, commentaires s'il y a lieu :

Quel genre de statut légal il est question pour la baie de Sept-Îles plus précisément ?

De mémoire, l'Archipel des Sept Îles (les îles uniquement), le complexe de marais, les prairies salées et la zosteraie ont été retenues par la Table régionale sur les aires protégées de la Côte-Nord qui avait la responsabilité de remettre ses recommandations au MDDELCC. Ce dernier a le contrôle de l'échéancier de l'ensemble des projets soumis et le pouvoir de décréter ou non un statut légal.

L'inventaire des GES de la Ville de Sept-Îles est seulement au niveau institutionnel ?

Non. Le Guide fournit par le MAMOT permet d'y inclure la partie collective tel que la gestion des matières résiduelles, le transport, etc.

Quelle est la différence entre l'observatoire et le projet CHONE-E ?

Le Réseau stratégique pour des océans canadiens en santé (CHONe II), financé en partie par le CRSNG, assume le rôle de chef de file pour mobiliser les chercheurs du Canada en sciences de la mer, afin d'élaborer des lignes directrices scientifiques pour la conservation et l'utilisation durable des ressources de la biodiversité marine des 3 océans, en partenariat avec les responsables de l'élaboration des politiques gouvernementales. CHONe II est le résultat d'un partenariat entre 11 universités canadiennes impliquant 39 chercheurs, de nombreux scientifiques œuvrant dans les laboratoires de recherche fédéraux, de même que d'autres partenaires dont Pêches et Océans Canada et l'INREST, représentant la Ville de Sept-Îles et le Port de Sept-Îles.

L'Observatoire est une initiative locale lancée en 2013. Il s'agit d'une démarche novatrice de caractérisation de l'écosystème de la baie, qui démontre la volonté des partenaires à travailler conjointement en matière d'environnement et de développement durable. Elle vise à obtenir une vision globale de la baie afin de soutenir la décision des acteurs du milieu et d'offrir un outil de suivi en continu pour le futur.

9. Présentation des prévisions budgétaires 2016

Dépôt des prévisions budgétaires 2016

Mme Stéphanie Prévost présente les prévisions budgétaires 2016.

Résolution : AGA 2016-03-30-09 :

Il est proposé par M. Denis Gamache, appuyé par M. Michel Bellavance, **d'accepter le dépôt des prévisions budgétaires 2016. Accepté à l'unanimité**

Questions, commentaires s'il y a lieu :

Aucune question

10. Nomination d'un expert-comptable

Résolution : AGA 2016-03-30-10 :

Il est proposé par M. Jonathan Martel, appuyé par Mme Alexandra Elsliger, **que la firme Deloitte s.e.n.c.r.l. soit le prochain expert-comptable pour l'année 2018 et 2019. Accepté à l'unanimité**

11.Élections des administrateurs

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

Résolution : AGA 2016-03-30-11 :

Il est proposé par M. Michel Bellavance, appuyé par M. Claude Devost, que **M. Jonathan Martel 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.**

Le président d'élection fait la lecture des bulletins de candidature

- Candidat 1 : Alexandra Elsliger
- Candidat 2 : Charles Desrosiers
- Candidat 3 : Jean-Félix Péloquin
- Candidat 4 : Pierre Maltais

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

Nom de candidat proposé *Inscrire ici accepté ou refusé*

Pierre Maltais	Accepte
Jean-Félix Péloquin	Accepte
Charles Desrosiers	Accepte
Alexandra Elsliger	Accepte

Ayant 4 candidatures et 3 postes en élection, un vote secret est demandé par le président d'élection. Ce dernier est effectué.

Résultat du vote

Nom de candidat *Inscrire ici élu ou défait*

Alexandra Elsliger	Élue
Charles Desrosiers	Élu
Jean-Félix Péloquin	Défait
Pierre Maltais	Élu

Le président d'élection indique que le nouveau Conseil d'administration est complet. Il félicite tous les nouveaux venus au conseil d'administration et les informe que la première rencontre se tiendra le mardi, 12 avril à 18 :30 dans les locaux de l'organisme.

12.Période de questions

Le président, M. Michel Richard, procède au dévoilement du positionnement corporatif de la CPESI.

13. Levée de l'assemblée

Résolution : AGA 2016-03-30-12 :

L'ordre du jour étant épuisé, M. Jonathan Martel **propose la levée de l'assemblée générale annuelle de la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles à 20 : 00 . Accepté à l'unanimité**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michel Richard'.

Michel Richard, président d'assemblée

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stéphanie Prévost'.

Stéphanie Prévost, secrétaire d'assemblée