



Procès -Verbal Assemblée générale annuelle 2018

Date : Mercredi, le 28 mars 2018

Heure: 18 h 30

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

Présences :

Mesdames : Alexandra Elsliger
Charlotte Audet
Marie-Ève Normand
Catherine Allard
Linda Lebrun
Laurence Royer
Marie-Chantale Gauvreau
Catherine Drouin

Messieurs : Charles Desrosiers
Pierre Maltais
Claude Devost
Maxime Maheu-Moisan
Alain Reid
Pascal Langlois
Marc Fafard
Paul Lavoie
Réjean Porlier
Claude-Francis Huguet

Aussi présentes à titre d'invités :

Mesdames Virginie Provost, 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 : Alexandra Elsliger, présidente, informe l'assemblée de l'absence de Mme Stéphanie Prévost, directrice générale, et que celle-ci est vraiment désolée de ne pouvoir y assister.

2. Mot du Maire

M. Réjean Porlier, maire de la Ville de Sept-Îles, explique la démarche entreprise avec les Corporations, dont la CPESI.

3. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Résolution : AGA 2018-03-28-01 :

Il est proposé par Mme Marie-Ève Normand appuyé par Mme Linda Lebrun. que Mme Alexandra Elsliger **agisse à titre de présidente de l'assemblée** et que Mme Charlotte Audet **agisse à titre de secrétaire de l'assemblée générale annuelle 2018 de la CPESI**.
Accepté à l'unanimité

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution : AGA 2018-03-28-02 :

Il est proposé par M. Paul Lavoie, appuyé par M. Claude Devost, d'adopter le projet d'ordre du jour tel que reçu par la poste avec ou sans modifications (s'il y a lieu).

M. Marc Fafard propose d'enlever le point 9 et 10 mais n'est appuyé par personne.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2017

Mme Alexandra Elsliger en fait la lecture.

Résolution : AGA 2018-03-28-03 :

Il est proposé par M. Pierre Maltais, appuyé par M. Marc Fafard **que le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mars 2017 soit accepté.**

6. Présentation des états financiers 2017

Dépôt des états financiers 2017

Mme Laurence Gallant de la firme Deloitte s.e.n.c.r.l. fait la lecture des rapports des états financiers.

Résolution : AGA 2018-03-28-04 :

Il est proposé par M. Marc Fafard, appuyé par M. Claude Devost **que le dépôt du rapport financier de la CPESI pour 2017 soit accepté tel que présenté.** Accepté à l'unanimité

7. Présentation du rapport d'activités 2017

Mme Alexandra Elsliger en fait la lecture.

8. Révision mode de collaboration avec la Ville de Sept-Îles

Mme Alexandra Elsliger explique brièvement les démarches entreprise par la Ville de Sept-Îles.

9. Présentation du plan d'action 2018

Dépôt du plan d'action 2018

Mme Alexandra Elsliger présente le plan d'action 2018

Résolution : AGA 2018-03-28-05 :

Il est proposé par Mme Catherine Allard, appuyé par M. Paul Lavoie, **d'accepter le dépôt du plan d'action 2018**. Accepté à l'unanimité

Commentaire : Étant donné les démarches entreprises avec la Ville de Sept-Îles pour revoir le mandat, il est proposé de réviser le plan d'action 2018 et de convoquer un nouvel AGA pour l'entériner.

10. Présentation des prévisions budgétaires 2018

Dépôt des prévisions budgétaires 2018

Mme Alexandra Elsliger présente les prévisions budgétaires 2018.

Résolution : AGA 2018-03-28-06 :

Il est proposé par M. Marc Fafard, appuyé par M. Claude Devost, **d'accepter le dépôt des prévisions budgétaires 2018**. Accepté à l'unanimité

Commentaire : Une fois le nouveau mandat défini, il est proposé de revoir les prévisions budgétaires et de les représenter lors d'un AGA spécial.

11. Nomination d'un expert-comptable

Commentaire : Lors de l'assemblée générale annuelle du 30 mars 2016, il a été résolu de conserver la firme comptable Deloitte s.e.n.c.r.l. jusqu'en 2019 inclusivement ; **(Résolution AGA-2016-03-30-10)**.

12. Élection des administrateurs

Le président nous informe que 3 postes sont en élection.

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

Résolution : AGA 2018-03-28-07

Il est proposé par Mme Alexandra Elsliger, appuyé par M. Maxime Maheu-Moisan, que M. Charles Desrosiers **agisse à titre de président** et que Mme Charlotte Audet **agisse à**

titre de secrétaire pour l'élection du Conseil d'administration de la CPESI. Accepté à l'unanimité.

12.2 Ouverture des mises en nomination

Résolution : AGA 2018-03-28-08

Mme Catherine Drouin propose l'**ouverture des mises en nomination**, Maxime Maheu-Moisan appui. Accepté à l'unanimité

Le président confirme que 3 postes sont disponibles et présente le dossier des candidatures reçues, soit celle de Mme Alexandra Elsliger et M. Pascal Langlois.

Le président d'élection interpelle les candidats pour savoir s'ils sont toujours intéressés à occuper un poste au sein de la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles et ceux-ci acceptent le poste.

Le président félicite les nouveaux élus. Deux postes étant toujours vacants, conformément aux règlements généraux, le président d'élection informe que les personnes présentes à l'AGA ayant le droit de vote, peuvent nommer des candidats présents à l'assemblée à condition que cette nomination soit secondée par quatre membres présents et en règle. Le candidat nommé doit répondre aux critères d'éligibilité.

<i>Nom du proposeur</i>	<i>Nom du candidat proposé</i>	<i>Appuyeur</i>
Alexandra Elsliger	Alain Reid	Pierre Maltais Linda Lebrun Pascal Langlois Claude Devost
Pascal Langlois	Paul Lavoie	Alexandra Elsliger Pierre Maltais Linda Lebrun Claude Devost

12.3 Fermeture des mises en nominations

Résolution : AGA 2018-03-28-09

Mme Catherine Drouin propose la **fermeture des mises en nomination** ; M. Maxime Maheu-Moisan appui. Accepté à l'unanimité

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

<i>Nom des candidats proposés</i>	<i>Inscrire ici accepté ou refusé</i>
Alain Reid	Refusé
Paul Lavoie	Accepté

Le président d'élection félicite les nouveaux venus au conseil d'administration et indique qu'il reste 2 postes à combler. Le conseil d'administration devra idéalement, dans les 8

semaines suivant l'AGA, nommer, par résolution, une personne qualifiée. La directrice générale écrira au nouveau membre pour sa procédure d'intégration et la date du prochain CA est le **11 avril 2018**.

13.Période de questions

Commentaires :

- Considérant que le mandat de la corporation n'est pas connu, le plan stratégique risque de changer.
- L'indépendance de moralité doit être conservée, la mission de la corporation doit être alignée avec le mandat de la Ville de Sept-Îles.

14.Levée de l'assemblée

Résolution : AGA 2018-03-28-10 :

L'ordre du jour étant épuisé, Mme Catherine Allard **propose la levée de l'assemblée générale annuelle de la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles à 20h25** . Accepté à l'unanimité