CPESI
CORPORATION de PROTECTION de l'ENVIRONNEMENT de SEPT-ÎLES

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

Tenue le 21 avril 2021 à 19h
En ligne par vidéoconférence Zoom

Sont présents :	Mmes	Claudette Villeneuve	Administratrice
		Marie-Ève Normand	Vice-présidente
		Mélissa Bernier	Administratrice
	M	Jean-Christophe Dubreuil	Président
		Marc Fafard	Trésorier
Membres :	Mme	Thérèse Bourdages	Membre (Club Rotary)
Non-membres :	Mmes	Marie-Michelle Morneau	Directrice générale, CPESI
		Nathalie Lavoie	Adjointe administrative, CPESI
		Justine St-Gelais	Chargée de projet, CPESI
		Sarah-Émilie Hébert-Marcoux	Directrice générale, Comité ZIP Côte-Nord du Golfe

1. Ouverture de l'assemblée générale des membres

Le président, M. Jean-Christophe Dubreuil se présente et demande un tour de table. L'assemblée est ouverte à 19h10.

2. Vérification du quorum

Le quorum est respecté.

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

RÉSOLUTION 2021.04.21 - 01

Il est proposé par M. Marc Fafard, appuyé par Mme Marie-Ève Normand, de nommer M. Jean-Christophe Dubreuil comme président d'assemblée et Mme Nathalie Lavoie, comme secrétaire d'assemblée.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée générale des membres
2. Vérification du quorum
3. Nomination d'un président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 21 octobre 2020
6. Mot du président
7. Présentation des états financiers 2020
8. Nomination d'un examinateur comptable
9. Présentation du rapport d'activité 2020
10. Présentation du plan d'action 2021
11. Présentation des prévisions budgétaires 2021
12. Élection des administrateurs
    12.1. Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection
    12.2. Ouverture des mises en nomination
    12.3. Fermeture des mises en nomination
    12.4. Acceptation des candidatures
    12.5. Présentation des administrateurs élus

RÉSOLUTION 2021.04.21 - 02

Il est proposé par Mme Marie-Ève Normand, appuyé par M. Marc Fafard, d'adopter le projet d'ordre du jour tel que présenté.

5. Lecture et adoption de du procès-verbal de l'AGA du 21 octobre 2020

RÉSOLUTION 2021.04.21 - 03

Il est proposé par M. Marc Fafard, appuyé par Mme Marie-Ève Normand, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 octobre 2020, tel que présenté.

6. Mot du président

M. Jean-Christophe Dubreuil fait la lecture d'un extrait de son mot du président.

7. Présentation des états financiers 2020

Le président présente les états financiers 2020 et Mme Marie-Michelle Morneau, directrice générale, vulgarise les apports reportés.

RÉSOLUTION 2021.04.21 - 04

Il est proposé par M. Marc Fafard, appuyé par Mme Marie-Ève Normand, que les états financiers 2020 soient adoptés tel que présentés.

8. Nomination d'un examinateur comptable

M. Jean-Christophe Dubreuil informe que l'équipe est satisfaite des services de Deloitte.

RÉSOLUTION 2021.04.21 - 05

Il est proposé par Mme Mélissa Bernier, appuyé par M. Marc Fafard, de mandater la firme Deloitte comme examinateur comptable.

9. Présentation du rapport d'activité 2020

La directrice, Mme Marie-Michelle Morneau, présente le résultat des activités de 2020.

Commentaire d'un administrateur : Au point de la gouvernance, M. Marc Fafard exprime un avis quant au changement de présidence et remet en question le processus. Comme il était absent à l'élection, M. Jean-Christophe Dubreuil lui explique que Mme Villeneuve avait donné sa démission et qu'il était le seul disponible à se proposer. Son élection s'est ensuite déroulée conformément aux règlements généraux. M. Dubreuil propose à M. Fafard de revenir sur ce point en CA au besoin.

RÉSOLUTION 2021.04.21 – 06

Il est proposé par Mme Mélissa Bernier, appuyé par Mme Marie-Ève Normand, que le rapport d'activité 2020 soit adopté tel que présenté.

10. Présentation du plan d'action 2021

La directrice, Mme Marie-Michelle Morneau, présente le plan d'action 2021.

RÉSOLUTION 2021-04-21 – 07

Il est proposé par Mme Mélissa Bernier, appuyé par Mme Thérèse Bourdages, que le plan d'action 2021 soit adopté tel que présenté.

11. Présentation des prévisions budgétaires 2021

Le présidente, M. Jean-Christophe Dubreuil, présente les prévisions budgétaires 2021.

RÉSOLUTION 2021-04-21 – 08

Il est proposé par M. Marc Fafard, appuyé par Mme Mélissa Bernier, que les prévisions budgétaires soient adoptées tel que présenté.

Commentaire d'un administrateur : Pour 2022, M. Marc Fafard lance l'idée de démarchage pour des partenariats financiers avec les grandes entreprises de la région.

12. Élection des administrateurs

12.1. Nomination d'un président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection

RÉSOLUTION 2021-04-21 - 09

Il est proposé par Mme. Mélissa Bernier, appuyé par Mme Marie-Ève Normand, que M. Jean-Christophe Dubreuil agisse à titre de président de l'assemblée et que Mme Nathalie Lavoie agisse à titre de secrétaire pour l'élection du conseil d'administration.

12.2. Ouverture des mises en nomination

RÉSOLUTION 2021-04-21 - 10

M. Jean-Christophe Dubreuil propose l'ouverture des mises en nomination.

- *Mme Marie-Ève Normand propose Mme Mélissa Bernier*
- *Marc Fafard propose Marie-Ève Normand*
- *Claudette Villeneuve propose Thérèse Bourdages*

12.3. Fermeture des mises en nominations

RÉSOLUTION 2021-04-21 - 11

M. Marc Fafard propose la fermeture des mises en nomination.

12.4. Acceptation des mises en nominations

Mmes Marie-Ève Normand et Mélissa Bernier acceptent et sont nommées pour agir au sein du conseil d'administration de la CPESI. Mme Thérèse Bourdages refuse.

12.5. Présentation des administrateurs élus

Le président félicite les membres élus et indique qu'il reste deux postes vacants au sein du conseil d'administration, dont celui de l'administrateur délégué par la Ville de Sept-Îles.

Avant la levée de l'assemblée, le président demande aux personnes présentes s'ils ont des questions et/ou des commentaires.

Mme Mélissa Bernier, félicite la CPESI pour son programme L'envert de ta cour avec la contribution financière de l'Aluminerie Alouette permettant la réalisation de beau projet d'embellissement tel que le Jardin japonais boréal du Jardins communautaire Ruisseau Bois-Joli.

Mme Thérèse Bourdages est contente des objectifs du plan d'action pour 2021. Elle appuie l'idée de relancer les communications auprès de la communauté et elle manifeste son intérêt pour le dossier de la Zone Industrialo-Portuaire.

Mme Marie-Michelle-Morneau souligne que tous les procès-verbaux et autres documents de la Corporation sont maintenant disponible sur notre nouveau site Web à cpesi.ca.

13. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, la présente séance est levée à 20h19.

Nathalie Lavoie
Secrétaire

Jean-Christophe Dubreuil
Président

Document annexé à la présente : *Rapport annuel 2020.*

Ce procès-verbal est adopté par les membres lors de l'AGA :

RÉSOLUTION 2022.06.07 - 19