

**ORGANISME DE BASSINS VERSANTS MANICOUAGAN (OBVM)**



**Date :** 10 septembre 2020

**Lieu :** En visioconférence en contexte de pandémie (COVID-19)

**Heure :** 16:30

**Présences :**

Membres réguliers au CA

Ossama Khaddour, président par intérim

Manon Couturier, vice-présidente par intérim

Dave Therrien, administrateur

Laurier Tremblay, administrateur

Membres réguliers et membres conseillers :

Gilbert Dupont, membre régulier

Rubis Lyodi, membre conseillère

Pierre Olivier Jean, membre régulier

Rick Tanguay, membre régulier

Denise Vachon, membre régulière

Vicky Larocque, membre régulière

Personnel de l'OBVM

Huguette Thibeault, directrice générale

Maxence Defour, technicien en environnement

Vicky Perreault, chargée de projets en environnement et communication

**PROCÈS-VERBAL**

**1. MOT DE BIENVENUE**

Madame Manon Couturier, vice-présidente par intérim de l'Organisme de bassins versants Manicouagan, souhaite la bienvenue et fait un tour de table afin de procéder aux présentations.

**2. CONSTAT DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum de l'assemblée générale annuelle étant constitué des membres présents, l'assemblée est déclarée ouverte à 16h33.

### 3. NOMINATION D'UN (E) PRÉSIDENT (E) ET D'UN (E) SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

#### RÉSOLUTION 2020-10-09 # 1

*Laurier Tremblay propose,  
Rick Tanguay appuie,*

*de nommer Manon Couturier, vice-présidente du CA de l'OBVM, présidente d'assemblée générale.*

*Adopté à l'unanimité*

#### RÉSOLUTION 2020-10-09 # 2

*Huguette Thibeault propose,  
Rick Tanguay appuie,*

*de nommer Vicky Perreault, chargée de projets en environnement et communication à l'OBVM, secrétaire d'assemblée générale.*

*Adopté à l'unanimité*

### 4. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Manon Couturier procède à la lecture de l'ordre du jour proposé.

1. Mot de bienvenue par Manon Couturier, vice-présidente du CA
2. Constat du quorum et ouverture de l'assemblée
3. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée à l'invitation de Manon Couturier Vice-présidente du CA
4. Lecture du procès-verbal de l'ordre du jour
5. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 novembre 2019.
6. Bilan des activités 2019-2020 et à venir (

*6.1 Statut de l'OBVM pour 2020 par Ossama Khaddour, président par interim sortant*

*6.2 Bilan des activités du 1 avril 2019 au 31 mars 2020 par Vicky Perreault, chargée de projets en environnement et communication et de la planification 2020-2021 par Huguette Thibeault directrice générale.*

7. Présentation et adoption des États financiers au 31 mars 2020 accompagnés du rapport de mission d'examen à 17:30
8. Présentation des règlements généraux avec modification
  - 8.1 Adoption des règlements généraux
9. Nomination d'un vérificateur financier externe pour l'exercice 2020-2021
10. Élection des administrateurs
  - 10.1 Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection
  - 10.2 Ouverture des mises en candidature et élections
11. Questions diverses
12. Clôture de l'assemblée générale

**RÉSOLUTION 2020-10-09 # 3**

Rick Tanguay *propose*,  
Laurier Tremblay *appuie*,

*l'adoption de l'ordre du jour.*

*Adopté à l'unanimité avec corrections apportées à la numérotation*

**5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 7 NOVEMBRE 2019**

Manon Couturier procède à la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 novembre 2019. Elle s'informe auprès des personnes présentes s'il y a des modifications à apporter.

**RÉSOLUTION 2020-10-09 # 4**

Rick Tanguay *propose*,  
Ossama Khaddour *appuie*,

*Que l'assemblée générale adopte le procès-verbal de l'AGA 2018-2019 tenue le 7 novembre 2019.*

*Adopté à l'unanimité*

**6. BILAN DES ACTIVITÉS 2019 ET À VENIR****6.1 Statut de l'OBVM pour 2020 par le président sortant**

Ossame Khaddour, président par intérim sortant du CA, fait le point sur les événements survenus au cours de cette année charnière. Il fait également part de sa démission à titre d'administrateur au CA pendant 7 ans. Il remercie les membres du CA avec lesquels il a travaillé et souligne, plus particulièrement, les efforts exemplaires de Ianka Dion, Marie Larouche et Richard Fournier au cours de cette année pleine de défis.

**6.2 Bilan des activités du 1<sup>er</sup> avril 2019 au 31 mars 2020 et perspective 2020-2021**

Vicky Perreault, chargée de projets en environnement et communication, présente le bilan des activités du 1<sup>er</sup> avril 2019 au 31 mars 2020 et Huguette Thibeault, directrice générale, présente les perspectives 2020-2021.

Vicky Perreault invite l'auditoire à visionner la vidéo promotionnelle de l'OBVM sur le site internet à [www.obvm.org](http://www.obvm.org).

**7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2020 ACCOMPAGNÉS DU RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN 17:30**

Madame Geneviève Arsenault, CPA AUDITRICE, CA MALLETTE S.E.N.C.R.L. présente les états financiers accompagnés du rapport de mission d'examen de l'OBVM vérifiés pour 2019-2020.

Les revenus en fin d'année financière se situent à *274 148 \$*. L'OBVM a un surplus de l'exercice 2019-2020 de 4 409 \$ ce qui porte le surplus accumulé à 104 353 \$ au 31 mars 2020.

L'examen des états financiers, quoique moins exhaustif qu'un audit, permet d'attester que les résultats des états financiers sont conformes aux normes comptables canadiennes relatives aux organismes à but non lucratif (OBNL).

Deux événements significatifs au cours de l'année soient l'absence de direction générale d'avril à novembre 2019 et le début de la pandémie (COVID-19) en mars 2019 sont soulignés. L'OBVM a toutefois maintenu ses services à distance.

Par ailleurs, Huguette Thibeault souligne que le MELCC a modifié ses attentes visant à ventiler les charges de deux types d'activités : le projet de gestion intégrée de l'eau et les autres projets subventionnés. De plus, il a formellement annoncé le renouvellement triennal des subventions aux OBV et une reconnaissance légale à des fins de droit de signature.

**RÉSOLUTION 2020-10-09 # 5**

Laurier Tremblay *propose,*  
Rick Tanguay *appuie,*

*Que l'assemblée générale adopte les États financiers au 31 mars 2020 accompagnés du rapport de mission d'examen*

*Adopté à l'unanimité*

**8. PRÉSENTATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX AVEC MODIFICATION****8.1 Attendu que le CA a adopté les résolutions suivantes le 1er avril 2020**

Huguette Thibeault présente le contexte menant aux modifications apportées aux règlements généraux afin de clarifier le statut des membres réguliers individuels ou représentants et membres conseillers à la Table de concertation et au CA.

Dorénavant le CA est indépendant de la Table de concertation et est réservé aux membres réguliers à titre personnel uniquement afin d'éviter les conflits d'intérêt lors de la prise de décisions. Favoriser l'accroissement du nombre de membres par une adhésion à l'OBVM gratuitement permettra d'avoir une meilleure représentativité des acteurs de l'eau de différents secteurs d'activités de l'organisme et une participation accrue.

CA\_Résolution 1\_ 1-04-2020 : Le CA recommande que l'adhésion des membres de l'OBVM soit gratuite.

CA\_Résolution 2\_ 1-04-2020 : Le CA recommande que la Table de concertation soit indépendante du CA et composée des membres actuels et de tout autre membre de l'OBVM sous réserve de leur désignation en tant que représentant par leur organisme ou entreprise et leur nomination par l'AGA.

## 8.2 Modifications

Des modifications en italiques ont été apportées aux articles suivants 2.1; 2.2; 2.3; 2.7; 2,9; 2.10: 3,2; 3,4, 4;1et 4,3 en conformité avec le point 8.1

### RÉSOLUTION 2020-10-09 # 6

Laurier Tremblay *propose,*  
Rick Tanguay *appuie,*

*Que l'assemblée générale adopte les Règlements généraux modifiés suite aux recommandations du CA par résolutions le 1er avril 2020.*

*Adopté à l'unanimité*

## 9. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR FINANCIER EXTERNE POUR L'EXERCICE 2020-2021

### RÉSOLUTION 2020-10-09 # 7

Manon Couturier *propose,*  
Rick Tanguay *appuie,*

*Que l'assemblée générale nomme la firme Mallette à titre de vérificateur financier externe pour l'exercice 2020-2021*

*Adopté à l'unanimité*

## 10. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

### 10.1 Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections

### RÉSOLUTION 07-11# 8

*Rick Tanguay propose,*  
*Laurier Tremblay appuie,*

*de nommer Huguette Thibeault à titre de présidente d'élection.*

*Adopté à l'unanimité*

### RÉSOLUTION 07-11# 9

*Rick Tanguay propose,  
Laurier Tremblay appuie,*

*de nommer Vicky Perreault à titre de secrétaire d'élection.*

*Adopté à l'unanimité*

## **10.2 Ouverture des mises en candidature et élections**

10.2.1 CANDIDATURES. Huguette Thibeault présente la liste des membres réguliers ayant manifesté leur intérêt à faire partie du CA :

- Denise Vachon/Secteur communautaire/ récréotouristique
- Daniel Dorais/ Secteur communautaire /récréotouristique (s'est excusé)
- Rick Tanguay/ Secteur municipal
- Guy Bouchard (DG), secteur municipal (absent)
- André Boulianne, citoyen (s'est excusé)

Un participant demande des précisions quant au rôle et responsabilités au sein du CA et de la Table de concertation. Huguette Thibeault rappelle que tout membre régulier élu au CA participe à titre personnel afin d'éviter les conflits d'intérêt tandis qu'un membre régulier représentatif à la Table de concertation peut s'exprimer au nom de son entreprise ou organisme.

Madame Thibeault ferme les candidatures

10.2.2 ÉLECTIONS. Madame Thibeault présente la liste des administrateurs en poste :

- Manon Couturier : vice-présidente par intérim- comité exécutif / secteur communautaire scolaire
- Steve Loiseau: administrateur/secteur industriel
- Laurier Tremblay: administrateur / citoyen
- Dave Therrien : administrateur /secteur municipal
- Postes vacants CA exécutif - officiers (seront nommés par le CA après AGA)
  - Présidence
  - Vice -présidence
  - Trésorerie
  - Secrétaire

### **RÉSOLUTION 07-11# 10**

*Pierre-Olivier Jean propose,  
Rick Tanguay appuie,*

*Que l'assemblée générale nomme Denise Vachon et Rick Tanguay administrateurs.*

*Adopté à l'unanimité*

Madame Thibeault met fin aux élections.

**11. Questions diverses**

Remerciements à Omar Khaddour:

Au nom de l'OBMV, Huguette Thibeault, ainsi que Manon Couturier remercient chaleureusement M. Ossama Khaddour pour son engagement indéfectible pendant sept ans au sein du Conseil d'administration. Son chaleureux accueil et son soutien tant au CA qu'auprès de la direction générale furent dès plus appréciés. Tous lui souhaitent un avenir dès plus prometteur.



**12. Clôture de l'assemblée générale**

Manon Couturier remercie les participants dont les membres du CA et les invite à commenter la tenue de l'AGA. Monsieur Tremblay mentionne qu'il a apprécié le déroulement de l'assemblée.

Madame Thibeault félicite le travail de Manon Couturier à titre de présidente d'assemblée.

**RÉSOLUTION 07-11 # 11**

*Laurier Tremblay, propose  
Rick Tanguay, appuie*

*Que l'assemblée générale annuelle déclare la clôture de l'assemblée en visioconférence à 18:24 le 10-09-2020.*

*Adopté à l'unanimité*

Levée de l'assemblée à 18h24

*Manon Couturier, Présidente d'assemblée      le*



*Huguette Thibeault pour Vicky Perreault, secrétaire d'assemblée le 13-7-2021*