

ORGANISME DE BASSINS VERSANTS MANICOUAGAN (OBVM)

Date : *Jeudi le 7 novembre 2019*

Lieu : *Pavillon Mance, Baie-Comeau*

Heure : *17 h 15*

Présences :

Ianka Dion, présidente, Alcoa
Marie Larouche, secrétaire corporative, Produits Forestiers Résolu
Richard Fournier, trésorière, ville de Baie-Comeau
Ossama Khaddour, administrateur, MRC de Manicouagan
Raphaël Duchêne-Pelletier, administrateur, Agriboréal
Steve Loiseau, Cargill
Natalie Fantin, conseillère, MELCC
Vicky Perreault, chargée de projets OBVM

Absences :

Lise Arsenault, vice-présidente, CRECN
Jessy Carron, administrateur, Cargill
Maxime Boulay, municipalité de Chute-aux-Outardes
Manon Couturier, administratrice, Commission scolaire de l'Estuaire
Bruno Caron, conseiller, MSP
Rubis Lyodi, conseillère, MAPAQ
Koffy Banabessey, conseiller, ASSS
Daniel Poirier, conseiller, MFFP
Carl Tremblay, conseiller, MERN
Cathy Hamel, conseillère, Hydro-Québec
Sonia Tremblay, conseillère, MTQ

PROCÈS-VERBAL

1. MOT DE BIENVENUE

Ianka Dion, présidente de l'OBVM, 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 17 h 15.

3. NOMINATION D'UN (E) PRÉSIDENT (E) ET D'UN (E) SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE**RÉSOLUTION 07-11 # 1**

Ossama Khaddour *propose*,
Richard Fournier *appuie*,

de nommer Ianka Dion et Marie Larouche, respectivement à titre de présidente et de secrétaire d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

4. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Marie Larouche procède à la lecture de la proposition d'ordre du jour

1. Mot de bienvenue
2. Constat du quorum et ouverture de l'assemblée
3. Nomination d'un(e) 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'assemblée générale annuelle du 28 juin 2018
6. Bilan des activités
 - 6.1 Statut de l'OBVM pour 2019 par la présidente
 - 6.2 Bilan des activités du 1 avril 2018 au 31 mars 2019
7. Activités 2019 et à venir
8. Présentation des états financiers vérifiés pour 2018-2019
9. Règlements généraux
10. Nomination d'un vérificateur financier externe pour l'exercice 2019-2020
11. Élection des administrateurs
 - 11.1 Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection
 - 11.2 Ouverture des mises en candidature et élections
12. Levée de l'assemblée

RÉSOLUTION 07-11 # 2

Ianka Dion *propose*,
Marie Larouche *appuie*,

l'adoption de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 28 JUIN 2018

Marie Larouche procède à la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 juin 2018. Elle s'informe auprès des personnes présentes s'il y a des modifications à apporter.

RÉSOLUTION 07-11 # 3

Ossama Khaddour *propose*,
Richard Fournier *appuie*,

l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 28 juin 2018 tel que rédigé. (Adopté au point 9.0 du PV lors du CA tenue 7-11-2019 en Annexe I)

Adopté à l'unanimité

6. BILAN DES ACTIVITÉS

6.1 Statut de l'OBVM pour 2019 par la présidente

Ianka Dion fait le point sur les événements particuliers survenu au cours de la dernière année. Madame Dion fait également part de sa démission à titre de présidente de l'OBVM. Elle remercie les membres du CA avec lesquels elle a travaillé. M. Fournier remercie également M. Dion pour son implication au sein du CA.

6.2 Bilan des activités du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Vicky Perreault présente le bilan des activités du **1^{er} avril 2018 à aujourd'hui** à l'aide des documents suivants :

- Bilan des activités du 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019
- Projets en cours/réalisés à l'été 2019

Ledit Bilan des activités du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 est en annexe II

Ledit document Projets en cours/réalisés à l'été 2019 est en annexe III

7. Activités 2019 et à venir

Vicky Perreault fait le survol des activités pour l'année à venir.

8. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS POUR 2018-2019

Madame Geneviève Arsenault de la firme Mallette présente les états financiers de l'OBVM vérifiés pour 2018-2019. Les revenus en fin d'année financière se situent à 512 894 \$ \$. L'OBVM a un surplus budgétaire de 99 944 \$ pour l'année 2018-2019.

9. Règlements généraux

Il n'y a pas de modification aux règlements généraux de l'OBVM.

10. Nomination d'un vérificateur financier externe pour l'exercice 2019-2020

Les gens présents sont d'accord pour que le vérificateur financier externe pour l'exercice 2019-2020 soit encore Malette.

11. Élection des administrateurs

11.1 Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection

RÉSOLUTION 07-11# 4

*Ianka Dion propose,
Ossama Khaddour appuie,*

*de nommer Ianka Dion et Marie Larouche, respectivement à titre
de présidente et secrétaire d'élection.*

Adopté à l'unanimité

11.2 Ouverture des mises en candidature et élections

Marie Larouche mentionne que les postes de Marie Larouche, Richard Fournier, Steve Loisel en remplacement de Jessy Caron et Ossama Khaddour sont en élection. *Ledit document Listes des membres en élection est en annexe IV.*

RÉSOLUTION 07-11# 5

*Ianka Dion propose,
Raphaël Duchêne-Pelletier appuie,*

Afin que les gens en élection demeurent en poste.

Adopté à l'unanimité

Ianka Dion ferme les candidatures et met fin aux élections. Un poste sur le conseil d'administration sera à combler du côté économique.

Les membres proposés sont élus par acclamation pour former le conseil d'administration 2018-2019 et en voici la composition.

Représentants des secteurs d'activité selon les règlements généraux	Portrait actuel
↳ Économique	⇒ Mme Marie Larouche – Produits forestiers Résolu ⇒ M. Steve Loïselle - Cargill ⇒ Poste vacant
↳ Municipal	⇒ M. Richard Fournier - ville de Baie-Comeau ⇒ M. Ossama Khaddour - MRC de Manicouagan ⇒ M. Maxime Boulay – municipalité de Chute-aux-Outardes
↳ Communautaire	⇒ Mme Manon Couturier – Commission scolaire de l'Estuaire ⇒ M. Raphaël Duchêne-Pelletier – Agriboréal Service Conseil ⇒ Mme Lise Arsenault – Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord

Pour ce qui est de l'exécutif, Marie Larouche suggère de remplacer Ianka Dion à titre de présidente. Pour ce qui est des autres postes, Marie Larouche propose de reconduire le mandat des officiers présentement en poste. Cette suggestion est unanimement acceptée par l'ensemble des membres de l'assemblée générale annuelle présent. Le prochain conseil d'administration sera donc formé des officiers ci-dessous :

Marie Larouche au poste de **présidente** ;

Lise Arsenault au poste de **vice-présidente** ;

Richard Fournier au poste de **trésorier** ;

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Levée de l'assemblée à 18 :40.

RÉSOLUTION 07-11 # 6

Ossama Khaddour, propose
Richard Fournier, appuie

Adopté à l'unanimité

Levée de l'assemblée

Ianka Dion,
Présidente d'assemblée

Marie Larouche,
Secrétaire d'assemblée