



## ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE 2009

Le 23 novembre 2009

Centre culture et environnement Frédéric Back  
870, avenue de Salaberry, Québec

### **PRÉSENCES**

avec droit de vote :

Alexandre Turgeon, Centre de l'environnement – Éco-bâtiment

Barbara Genest, Québec'ÈRE

Dave Gauthier, Comité Zip Alma Jonquière

Dominic Desgagné, Mouvement vert (délégué du RMN)

Geneviève Dufresne, Coalition Jeunesse Sierra

Isabelle Demers, Conseil régional de l'environnement de la Capitale nationale

Jeanne Robin, Vivre en ville

Jérôme Normand, ENvironnement JEUnesse

Louis Charest, Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec

Marie Lagier, Stratégies Saint-Laurent

Pascal Grenier, Groupe de simplicité volontaire de Québec

Payse Mailhot, Corporation d'actions et de gestion environnementale du Québec

Pierre Lussier, Projets Saint-Laurent -Jour de la terre Québec

Xavier Méthé-Mercier, Accès transports viables

Yves Gauthier, Comité de l'environnement de Chicoutimi

par téléphone :

Caroline Voyer, Réseau québécois des femmes en environnement

sans droit de vote :

Aline Pacheco Porciuncula, Réseau québécois des femmes en environnement

Isabelle Poyau, Secrétariat des organismes environnementaux du Québec

Marie-Line Gagné, Secrétariat des organismes environnementaux du Québec

Olivier Kolmel, Réseau canadien de l'environnement

Pierre Maheu

## **ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 octobre 2008
5. Bilan financier 2008-2009
6. Nomination du vérificateur
7. Rapport des activités 2008-2009
8. Plan d'action (*point ajouté*)
9. Adoption des règlements généraux modifiés
10. Prévisions budgétaires 2009-2010
11. Élection du Conseil d'administration
12. Résolutions
13. Prochaine assemblée générale annuelle
14. Levée de l'assemblée

## **1. Ouverture de l'assemblée**

Jérôme Normand, président du Secrétariat, ouvre l'assemblée à 13 h 35. Il souhaite la bienvenue et remercie les membres de leur présence. Il présente Pierre Maheu.

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

**Résolution 23-11-09-301.** Pierre Maheu est proposé comme président d'assemblée par Jérôme Normand, appuyé par Louis Charest. Adopté.

**Résolution 23-11-09-302.** Jérôme Normand propose Isabelle Poyau comme secrétaire d'assemblée, appuyé par Alexandre Turgeon.

Les participants se présentent.

## **3. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

**Résolution 23-11-09-303.** Yves Gauthier propose d'adopter l'ordre du jour avec un point ajouté après le point 7 : « Plan d'action ». Appuyé par Barbara Genest. Adopté.

## **4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 octobre 2008**

**Résolution 23-11-09-304.** Jérôme Normand propose d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 octobre 2008, appuyé par Louis Charest. Adopté.

## **5. Bilan financier 2008-2009**

Alexandre Turgeon présente l'état des résultats du Secrétariat pour l'exercice 2008-2009.

**Résolution 23-11-09-305.** Pierre Lussier propose d'adopter le bilan financier de l'exercice 2008-2009, appuyé par Louis Charest. Adopté.

## 6. Nomination du vérificateur

**Résolution 23-11-09-306.** L'assemblée mandate le Conseil d'administration de nommer des vérificateurs dans les cas où la diversification des revenus le justifierait ou bien où un bailleur de fond l'exigerait. Dans le cas contraire, des états financiers avec rapport de mission d'examen ou un bilan financier seront appropriés. Proposé par Alexandre Turgeon, appuyé par Xavier Mercier-Méthé. Adopté.

## 7. Rapport des activités 2008-2009

Le président Jérôme Normand fait un rapide bilan de l'année. Il rappelle que c'était la deuxième année d'existence de l'organisme.

**Résolution 23-11-09-307.** Isabelle Demers propose d'adopter le rapport d'activités, appuyée par Yves Gauthier. Adopté.

## 8. Plan d'action

Un plan d'action triennal a été adopté à l'AGA précédente.

**Résolution 23-11-09-308.** Alexandre Turgeon propose de réaffirmer l'acceptation du plan d'action 2007-2010, appuyé par Jeanne Robin. Adopté.

## 9. Adoption des règlements généraux modifiés

Jérôme Normand présente les modifications apportées au Règlements généraux et précise qu'il y a une coquille en première page : « à Québec » doit se lire à la place de « dans la région métropolitaine de Montréal ».

**Résolution 23-11-09-309.** Xavier Méthé-Mercier propose d'approuver les propositions de modifications aux Règlements généraux, appuyé par Marie Lagier. Adopté.

## 10. Prévisions budgétaires 2009-2010

Alexandre Turgeon présente les prévisions budgétaires pour l'exercice 2009-2010, qui incluent une subvention du SACAIS. Il mentionne que le conseil d'administration n'a pas engagé des sommes qu'il n'a pas reçues, car le CA est en attente d'une réponse du SACAIS.

**Résolution 23-11-09-310.** Jérôme Normand propose d'adopter les prévisions budgétaires 2009-2010, appuyé par Barbara Genest Adopté.

## **11. Élection du Conseil d'administration**

Cinq postes sont à combler.

Trois candidatures ont été reçues :

- Louis Charest, CRE du Centre-du-Québec (organisme local/régional),
- Alexandre Turgeon, Centre de l'environnement Éco-bâtiment (local/régional),
- Philippe Bourke, RNCREQ (organisme national)

**Résolution 23-11-09-311.** Jeanne Robin propose d'élire Louis Charest, Alexandre Turgeon et Philippe Bourke au Conseil d'administration, appuyée par Dave Gauthier. Adopté.

Deux postes restent à combler et pourront être cooptés par le CA.

## **12. Résolutions**

Il n'y a pas de résolution.

## **13. Prochaine assemblée générale annuelle**

**Résolution 23-11-09-312.** Alexandre Turgeon propose que la prochaine Assemblée générale annuelle ait lieu à Montréal dans le cadre de l'AGA du Réseau canadien de l'environnement qui se déroulera à l'automne 2010, appuyé par Louis Charest. Adopté.

## **14. Levée de l'assemblée**

**Résolution 23-11-09-313.** Louis Charest propose la levée de l'Assemblée à 14h25, appuyé par Isabelle Demers.

Lu et approuvé par Jérôme Normand à Montréal, le 26 novembre 2009.