

Assemblée générale annuelle 2018 du CREE

Procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2018 à 19h00
Tenue à la ferme Olistik à Sherbrooke

Membres en règle présents (23)

	Organisation	Nom		Organisation	Nom
	CREE	Jacinthe Caron	9	Usherbrooke	Jean-François Comeau
	CREE	Alexandre Demers	9	Université de Sherbrooke	Sarah Pomerleau
	CREE	Brigitte Blais	10	RAPPEL	Jean-Claude Thibault
	CREE	Valérie Fortin-Fournaise	11	ADDERE	Michel Bélanger
	CREE	Geneviève Pomerleau	12	Sol-Éco	Serge Grenier
			13	Aménagement forestier coopératif des Appalaches	Nathalie Gobeil
	RNCREQ	Marc Bureau			
1	Mun. Racine	Christian Massé	14	Citoyenne	Valérie Boisvert
2	AREQ	Nicole Potvin	15	citoyenne	Véronique Bisailon
3	UPA	Henri Lemelin	16	Regroupement Parc Mont-Bellevue	Médhavi Dussault
3	UPA	François Bourassa	17	Citoyen	Jean-Jacques Caron
3	UPA	Mme Lynne Martel Bégin	18	Citoyenne	Julie Roy
4	E2Metrix	Mikael Auger	19	Citoyen	Étienne Langlois-Dor
5	FEUS	Rafael Fontg-Simard	20	Citoyenne	Manon Thibodeau
6	Bishops	Josée Lamoureux	21	Citoyenne	Marie-Ève Boileau
7	Citoyenne	Lyse Rouillard	22	citoyenne	Colombe Landry
8	COGESAF	Armand Paré	23	citoyenne	Marie Prévost
			0	observatrice AGA	Laurie Barnabé-Francoeur

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Vérification du quorum et de l'avis de convocation
3. Nomination de la présidence et secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2017
6. Mot de la présidence
7. Présentation du rapport annuel
8. Présentation du rapport financier annuel au 31 mars 2018
9. Nomination d'une firme d'experts comptables
10. Présentation du plan d'action et des prévisions financières pour l'année 2018-2019
11. Élection du conseil d'administration
12. Affaires diverses
13. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée

La présidente du CREE, Josée Lamoureux, procède à l'ouverture de l'assemblée à 19h05 et souhaite la bienvenue à tous.

2. Vérification du quorum et de l'avis de convocation

La présidente du CREE procède à la vérification des présences et déclare le quorum conforme. Elle constate que l'avis de convocation est parvenu aux membres dans les délais prescrits par les règlements généraux (au moins 30 jours avant l'AGA), et déclare conforme l'avis de convocation.

3. Nomination de la présidente et secrétaire d'assemblée

Résolution AGA # 2018_06_14 01. Il est proposé par Christian Massé, appuyé par Jean-Claude Thibault de nommer Josée Lamoureux comme présidente d'assemblée et Jacinthe Caron comme secrétaire d'assemblée. Adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidente d'assemblée procède à la lecture des sujets à l'ordre du jour. Il n'y a pas de demande de modification de l'ordre du jour présenté.

Résolution AGA # 2018_06_14 02 Il est proposé par Véronique Bisailon et appuyé par Jean-François Comeau d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Adoptée à l'unanimité.

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

Résolution AGA # 2018_06_14 03 Il est proposé par Armand Paré et appuyé par Christian Massé de renoncer à la lecture du procès-verbal et de l'accepter tel que présenté. Adoptée à l'unanimité.

Résolution AGA # 2018_06_14 04 Il est proposé par les mêmes personnes d'adopter le procès-verbal de l'AGA 2017. Adopté à l'unanimité.

6. Mot de la présidente

Josée Lamoureux, présidente du CREE, présente un résumé de l'année qui vient de se terminer, qui était sa première à titre de présidente du CREE. L'intégral de sa présentation est disponible dans le rapport annuel.

Elle note la présence d'un invité spécial, Marc Bureau, président du Regroupement national des CRE, qui est invité à présenter un mot sur l'organisme national et ses ambitions comme nouveau président.

Elle présente ensuite les administrateurs du CA ainsi que les membres de l'équipe.

7. Présentation du rapport annuel

Jacinthe Caron et Geneviève Pomerleau, respectivement directrice et chargée de projet au CREE, présentent tour à tour les différents projets réalisés dans le cours de l'année précédente.

Une version détaillée est disponible dans le rapport annuel.

Les membres du CREE émettent des commentaires suite à la présentation du rapport annuel :

- avec les élections qui s'en viennent, il sera important que le CREE joue un rôle auprès des citoyens et acteurs socio-économiques pour faire reconnaître l'environnement comme une priorité électorale.

Josée Lamoureux propose une motion de félicitations à l'équipe pour le valeureux travail accompli.

8. Présentation du rapport financier annuel au 31 mars 2018

Julie Rastoll, comptable à la firme Guérin, Morin, CA inc, présente le rapport financier du 1^{er} avril 2017 au 31 mars 2018. L'année se termine avec un léger surplus de quelque 3000 \$. Il s'agit en fait du montant presque identique au léger déficit de l'an passé.

Jean-Jacques Caron, appuyé par Jean-François Comeau, reçoivent les états financiers tels que présentés.

Mme Lamoureux remercie Mme Rastoll pour la présentation du rapport financier.

9. Nomination d'une firme d'experts comptables

Il est proposé de reconduire le mandat de la firme Gérin, Morin, CA pour une 3^e année suite à une analyse de différentes offres. Il est proposé par l'Assemblée de rediscuter suite à l'an prochain de la reconduite de la firme.

Résolution AGA # 2018_06_14 05 Il est proposé par Christian Massé, appuyé par Nathalie Gobeil de reconduire le mandat de la firme Guérin, Morin, CA inc., comme vérificateur financier pour l'année 2018-2019.

Adoptée à l'unanimité.

10. Présentation du plan d'action et des prévisions financières pour l'année 2018-2019

Jacinthe Caron présente le plan d'action prévu pour la prochaine année, en soulignant que ce travail a été mené en collaboration avec les membres de l'équipe du CREE, ainsi que des administrateurs qui ont fourni idées et sujets à explorer pour la prochaine année.

Le plan d'action est disponible à qui le demande.

Les prévisions budgétaires présentent uniquement les projets qui sont acceptés ou qui ont de fortes chances de l'être. De plus, aucun projet ne sera démarré avant d'avoir la confirmation d'un financement. Les prévisions budgétaires devraient être bonifiées à la hausse en fonction de développement de nouveaux projets en cours d'année. On souligne la bonification de la subvention statutaire en soutien de la mission du CREE, qui la porte à 200 000 \$ pour les 5 prochaines années.

Jean-François Comeau appuyé par Armand paré reçoit le plan d'action et les prévisions budgétaires annuels.

10. Élections

Résolution AGA # 2018_06_14 06 Il est proposé par Jean-Claude Thibault, appuyé par Christian Massé, de nommer Josée Lamoureux comme présidente d'élection et Jacinthe Caron comme secrétaire d'élection. Adoptée à l'unanimité.

Élections

Plusieurs postes sont en élection et certains sièges étaient vacants avant l'assemblée.

Les personnes intéressées par un poste au CA ont soumis leur candidature et prennent 2 minutes chacun pour se présenter.

Voici les résultats des élections :

Catégorie « Groupes environnementaux »

Aucun vote n'est requis.

Sont élus :

1. Jean-Claude Thibault, RAPPEL
2. Michel Bélanger, ADDERE Services-conseils
3. Poste vacant
4. Poste vacant
5. Poste occupé

Catégorie « Citoyen »

Aucun vote n'est requis.

Sont élues :

1. Manon Thibodeau
2. Valérie Boisvert

Catégorie « MRC et municipalités »

Aucun vote n'est requis.

Est élu :

1. Vincent Brochu, ville de Coaticook
2. Poste occupé

Catégorie « Éducation, santé et recherche »

Aucun vote n'est requis.

Est élue :

1. Sara Pomerleau, université de Sherbrooke
2. Poste occupé

Catégorie « Secteur socio-économique »

Sont élus

1. Henri Lemelin, UPA-Estrie
2. Nathalie Gobeil, Aménagement forestier coopératif des Appalaches
3. Poste vacant

Le CA du CREE est maintenant constitué de 11 administrateurs, dont 8 nouveaux.

La présidente souligne la contribution des administrateurs sortants :

Myriam Belisle, Sherbrooke Innopole

Jean-Pierre Gouin, ADDERE Services-conseils

Jean-Jacques Caron, anciennement du Créneau Accord des bio-industries environnementales

Jean-François Comeau, Université de Sherbrooke

Joelle Muylldermans et Céline Bouffard, membres citoyennes

Laurent Tremblay, de l'UPA-Estrie

Ainsi que Denis Bachand, membre doyen du CA du CREE à qui une place toute spéciale sera toujours dédiée. M. Bachand est en effet un membre du CREE fortement impliqué dans les dossiers concernant la qualité de l'eau depuis les premières années d'existence de l'organisme.

12. Levée de l'assemblée

Jean-François Comeau déclare l'assemblée levée à 20h53.

Présidente d'assemblée
Josée Lamoureux

Secrétaire d'assemblée
Jacinthe Caron