

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

tenue le 13 juin 2024
au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin
700 rue Drummond, Granby (Québec)

Présences :

Alain Lecavalier	Gaétan Beauregard	Mélanie Lagacé
Arianne Forand	Ghislain Poisson	Michel Boucher
Bernard Beauchemin	Huguette St-Pierre Beaulac	Patrick Malo
Brigitte Mongeau	Jean-François Chagnon	Paul Demers
Christian St-Jacques	Jean-Luc Nappert	Pierre Renard
Élizabeth L'Heureux	Laurisse Dubé	Richard Potvin
Estelle Brouillard	Léo Benoit	Stéphane Mailloux
François Ariel	Martine Fortin	Sylvain Michon
Gabrielle Larose	Martine Ruel	

Également présents :

Annie Larose	Michel Landry	Sabine Vanderlinden
Francine Benoit-Plamondon	Nathalie Lapalme	Sonia Daoust
Marcos E. Castellanos	Scholastique Amoussou	

1- Ouverture de l'assemblée

Mot de bienvenue de Madame Martine Ruel, présidente du conseil d'administration de l'OBV Yamaska.

AGA 06/2024-1

Les membres de l'assemblée conviennent à l'unanimité d'ouvrir la rencontre à 18 h 20.

Adoptée à l'unanimité

2- Désignation d'un secrétariat d'assemblée

AGA 06/2024-2

Il est proposé par : M. Christian St-Jacques

Appuyé par : M, Alain Lecavalier

De nommer Mme Francine Benoit-Plamondon à titre de secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

3- Adoption de l'ordre du jour

AGA 06/2024-3

Il est proposé par : M. Jean-Luc Nappert

Appuyé par : M. Sylvain Michon

D'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

Adoptée à l'unanimité

4- Dispense de lecture et adoption des procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2023 et de l'assemblée générale spéciale du 19 octobre 2023

Demande faite par M. François Ariel de modifier le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2023 à la rubrique Présences; M. Ariel était absent de cette rencontre.

AGA 06/2024-4.1

Il est proposé par : Mme Élisabeth L'Heureux

Appuyé par : Mme Brigitte Mongeau

De dispenser l'assemblée de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 15 juin 2023 et d'en adopter le procès-verbal.

Adoptée à l'unanimité

AGA 06/2024-4.2

Il est proposé par : Mme Laurisse Dubé

Appuyé par : M. Sylvain Michon

De dispenser l'assemblée de la lecture du procès-verbal de l'assemblée spéciale tenue le 19 octobre 2023 et d'en adopter le procès-verbal.

Adoptée à l'unanimité

5- Mot de la présidente

Mme Martine Ruel s'adresse aux membres.
Présentation de son profil aux plan professionnel et personnel.
Évocation de ses valeurs.
Rappel des enjeux 2023-2024.
Grandes étapes franchies, défis surmontés et planification stratégique réalisée au cours de l'année.
Présentation des membres du comité de gouvernance et des membres du conseil d'administration.
Synergie recherchée à tous points de vue.

6- Mot de la représentante de la table de concertation

Mme Huguette St-Pierre Beaulac s'adresse aux membres.
Présentation des 21 membres de la table de concertation.
Rappel des fonctions de la table.
Dépôt de la stratégie de mobilisation.
Dépôt du Plan directeur de l'eau (PDE) et référence à son contenu pour les dix prochaines années.
Exercice de concertation réalisé par la table à sa dernière réunion (30 mai 2024).

7- Mot de la direction générale

Mme Sonia Daoust s'adresse aux membres.
Changements et défis relevés au cours de la dernière année.
Remerciements aux membres du conseil d'administration, de la table de concertation et de l'équipe.
En situation de force présentement.
Réalizations 2023-2024 et remerciements aux partenaires de l'OBV.

8- Rôle de l'assemblée générale

Présentation de quelques notions relatives au rôle et aux responsabilités du conseil d'administration et de l'assemblée générale des membres.

- Quelles dispositions s'appliquent à la corporation ? Rôle de l'assemblée des membres.
- De quelle manière s'exprime une corporation ? Règlements et résolutions.
- À partir du moment où une structure permanente existe au sein de l'organisation, est-ce que le rôle du conseil change ? Rôle de l'assemblée générale des membres ?

9- Présentation des états financiers 2023-2024

Changement de paradigme et création d'une séparation entre la mission subventionnée et la mission autofinancée. 2023-2024 : période de transition.

Budget 2024-2025 présenté et adopté selon le nouveau paradigme et les nouveaux ratios de dépenses. Faits saillants des états financiers.

10- Nomination d'un vérificateur comptable pour les trois prochaines années

Situation actuelle décrite par Mme Sonia Daoust.

AGA 06/2024-10

Il est proposé par : M. Alain Lecavalier

Appuyé par : M. Sylvain Michon

De demander à l'OBV de poursuivre ses recherches afin d'obtenir davantage de soumissions pour la nomination d'un vérificateur comptable pour les trois prochaines années et de mettre cette question à l'ordre du jour de l'AGS du 14 novembre afin que l'assemblée des membres puisse effectuer un choix éclairé.

Adoptée à l'unanimité

11- Nomination d'une présidence d'élection et d'un secrétariat

Rappel en lien avec le droit de vote et la qualité de membre.

Présentation des nouveaux tarifs en vigueur au 1^{er} juillet 2024 / Décision du CA du 5 juin 2024.

Détermination de la contribution annuelle pour chaque type de membre régulier et de soutien par le conseil d'administration.

Nouvelle tarification.

AGA 06/2024-11.1

Il est proposé par : M. Jean-Luc Nappert

Appuyé par : Mme Huguette St-Pierre Beaulac

De désigner madame Martine Ruel à titre de présidente d'élection.

Adoptée à l'unanimité

AGA 06/2024-11.2

Il est proposé par : Mme Brigitte Mongeau

Appuyé par : M. Alain Lecavalier

De désigner madame Sonia Daoust à titre de secrétaire d'élection et de désigner deux adjoints, madame Laurisse Dubé et monsieur Richard Potvin, pour la compilation des votes.

Adoptée à l'unanimité

12- Élections au Conseil d'administration

Postes à combler pour une durée de deux (2) ans : 2, 4, 6 et 8 par voie d'élection : confusion à cet égard du texte des règlements généraux. Modification à apporter à cet effet d'ici l'assemblée générale spéciale de l'automne 2024.

Quatre membres actuels désirent se représenter à leur poste.

Aucune autre candidature reçue avant l'assemblée générale annuelle, ni pendant celle-ci.

Réélection à l'unanimité pour une durée de deux ans de :

Monsieur Sylvain Michon (poste 2)

Monsieur Christian St-Jacques (poste 4)

Madame Sylvie Beauregard (poste 6)

Monsieur Jean-Luc Nappert (poste 8).

13- Élections à la table de concertation et tirage au sort

Rappel du rôle des membres de la table de concertation.

Postes à combler : un (1) par désignation et neuf (9) par élection.

Candidature reçue : une, celle de M. Pierre Renard, Groupes environnementaux Basse-Yamaska.

Processus électoral.

Les membres procèdent aux élections des membres de la table de concertation et les résultats obtenus sont les suivants :

Groupes environnementaux Basse-Yamaska :	M. Pierre Renard (élu à l'unanimité)
Producteurs agricoles Basse-Yamaska :	M. Sylvain Michon (élu à l'unanimité)
Producteurs agricoles Rivière Noire :	M. Christian St-Jacques (élu à l'unanimité)
Producteurs agricoles Haute-Yamaska :	M. Gaétan Beaugard (candidature proposée : élu à l'unanimité)
Commerces et Industries Basse-Yamaska :	M. Patrick Malo (élu à l'unanimité)
Commerces et Industries Rivière Noire :	Poste vacant à combler à l'assemblée générale spéciale
Commerces et Industries Haute-Yamaska :	M. Alain Lecavalier (élu à l'unanimité)
Groupes environnementaux Basse-Yamaska :	M. Pierre Renard (élu à l'unanimité)
Groupes environnementaux Rivière Noire :	Mme Huguette St-Pierre Beaulac (élue à l'unanimité)
Loisirs, Culture et Individus Rivière Noire :	Mme Martine Ruel (élue à l'unanimité).

Suggestion avancée par un membre de mener, à l'avenir, un blitz à l'avance sur les réseaux sociaux en vue d'élargir l'éventail de candidats potentiels.

Idée appuyée par un membre du conseil d'administration qui croit qu'une mobilisation orchestrée au moyen d'un plan de communication mobilisateur amènerait du sang neuf au sein des instances, poserait les jalons d'une élection saine et favoriserait une saine gouvernance.

Avis de la présidente du conseil d'administration : une composition diversifiée est un gage de complémentarité.

Renouvellement des mandats de la table de concertation : par tiers à chaque année.

Tirage au sort pour déterminer la durée du mandat associé à chaque poste.

Les résultats du tirage :

No de tirage	Poste	Durée du mandat : nombre d'années
1	Claudie Laflamme, Loisirs, culture et individus, Basse-Yamaska (élue)	3
2	Alain Jobin, Municipalités, Haute-Yamaska (désigné) – MRC Les Maskoutains	3
3	Christian St-Jacques, Producteurs agricoles, Rivière Noire (élu)	3
4	Sylvain Michon, Producteurs agricoles, Basse-Yamaska (élu)	3
5	Poste vacant, Municipalités, Basse-Yamaska (désigné) – MRC Brome-Missisquoi	3
6	René Beaugard, Municipalités, Haute-Yamaska (désigné)	3
7	Gabrielle Larose, Loisirs, culture et individus, Haute-Yamaska (élue)	3
8	Claudine Lajeunesse, Délégations Rivière Noire (déléguee)	2
9	Patrick Malo, Commerces et industries, Basse-Yamaska (élu)	2
10	Gaétan Beaugard, Producteurs agricoles, Haute-Yamaska (élu)	2
11	Pierre Renard, Groupes environnementaux, Basse-Yamaska (élu)	2
12	Julien Pagé, Délégations Basse-Yamaska (délégué)	2
13	Chaima Touati, Groupes environnementaux, Haute-Yamaska (élue)	2
14	Martine Ruel, Loisirs, culture et individus, Rivière Noire (élue)	2
15	Richard Potvin, Municipalités, Basse-Yamaska (désigné) – MRC Pierre-de-Saurel	1
16	Alain Lecavalier, Commerces et industries, Haute-Yamaska (élu)	1
17	Huguette St-Pierre Beulac, Groupes environnementaux, Rivière Noire (élue)	1
18	Jean Dubreuil, Commerces et industries, Rivière Noire (élu)	1
19	Léo Benoit, Municipalités, Rivière Noire (désigné)	1
20	Guy Benjamin, Municipalités, Rivière Noire (désigné) – MRC Rouville	1
21	Joanie Beaupré, Délégations Haute-Yamaska (déléguee)	1

14- Divers

Aucun sujet n'a été inscrit à l'ordre du jour à Divers.

15- Levée de l'assemblée

Les membres de l'assemblée conviennent à l'unanimité de fermer la rencontre à 20 h 20.