

**Procès-verbal de la 21<sup>e</sup> assemblée générale annuelle  
Tenue le 11 juin 2020  
De manière virtuelle**

**Administrateurs présent(e)s**

- |                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| 1. Stéphane Mailloux (président) | 2. Sylvain Michon (1 <sup>er</sup> président) | 3. Sylvain Chabot (3 <sup>e</sup> vice-président) |
| 4. Claudine Lajeunesse           | 5. Hélène Miron (secrétaire)                  | 6. Michel Péloquin                                |
| 7. Denis Chagnon                 | 8. Alain Jobin                                | 9. Jacques Tétreault (trésorier)                  |
| 10. Frédérick Chir               | 11. Gaétan Beuregard                          | 12. Gérard Houle                                  |
| 13. Huguette St-Pierre Beaulac   | 14. Christian St-Jacques                      | 15. Pierre Laflamme                               |
| 16. Harm Sloterdijk              | 17. Jacques Drolet                            |   |

**Administrateurs absents :**

- |   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 18. Jean Dubreuil (2 <sup>e</sup> vice-président) | 19. Philip Tétrault | 20. Joannie Beaupré |
|---|---------------------|---------------------|

**Étaient présents :**

- |   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| 21. Laurise Dubé (CDRN)                     | 27. Anolise Brault (MRC des Maskoutains)     | 32. Guy Lavoie (MRC Drummond)       |
| 22. Paul Thivierge (CSBVLD)                 | 28. Hélène Drouin (RLB)                      | 33. Dany Bélanger (MAMH-Montérégie) |
| 23. Paul Sarrazin (MRC Haute-Yamaska)       | 29. Céline Lussier-Cadieux (Boisé des Douze) | 34. Charles Carrier-Tremblay (Crem) |
| 24. Bénédicte Balard (MRC des Maskoutains)  | 30. Pierre Renard                            | 35. Claire Mailhot (Ville Bromont)  |
| 25. Valérie-Ann Bachand (MRC Haute-Yamaska) | 31. Audrey Comtois (MRC Pierre-De Saurel)    |                                     |
| 26. Serge Drolet (Ville de Granby)          |  |                                     |

**Étaient aussi présents :**

- |   |   |
|---|---|
| 36. Alex Martin (directeur général)                   |   |
| 37. Huguette Dubreuil (adjointe administrative)       | 43. Alexandre Charron (ressource spécialisée) |
| 38. Michel Landry (gestionnaire de projets)           | 44. Meggie Hébert (technicienne terrain)      |
| 39. Lou Paris (gestionnaire de projets)               |   |
| 40. Jean Fecteau (ressources spécialisées)            |   |
| 41. Michel Laliberté (responsable des communications) |   |
| 42. Nathalie Lapalme (adjointe – comptable)           |   |

**1- Ouverture de l'assemblée générale annuelle**

M. Stéphane Mailloux souhaite la bienvenue aux personnes présentes. M. Alex Martin énonce les consignes de la réunion qui se déroule de manière virtuelle. Il présente les administrateurs et les employés de l'OBV Yamaska.

**AGA 06/2020-1**

Il est proposé par : M. Sylvain Michon  
Appuyé par : M. Paul Sarrazin

D'ouvrir l'assemblée générale annuelle.

**Adoptée à l'unanimité**

**2- Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Le quorum étant atteint en conformité avec les règlements généraux, l'assemblée générale annuelle débute à 16 h 20 sous la présidence de M. Stéphane Mailloux.

**AGA 06/2020-2**

Il est proposé par : M. Jacques Drolet  
Appuyé par : Mme Bénédicte Balard

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

**Adoptée à l'unanimité**

**3- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 mars 2019**

M. Alex Martin fait une lecture abrégée du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle, tenue le 28 mars 2019.

**AGA 06/2020-3**

Il est proposé par : Mme Hélène Drouin  
Appuyé par : M. Jacques Tétreault

D'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 mars 2019.

**Adoptée à l'unanimité**

**4- Présentation et adoption du rapport d'activités 2019-2020**

M. Alex Martin, directeur général de l'OBV Yamaska, présente le rapport d'activités 2019-2020. Une vidéo résumant ces activités est présentée aux participants. Mesdames Huguette St-Pierre Beaulac et Hélène Miron offrent leurs félicitations à la conceptrice de ce vidéo, Mme Lou Paris, de l'OBV Yamaska. Quelques questions sont posées sur des détails techniques concernant certains projets.

**AGA 06/2020-4**

Il est proposé par : M. Gérard Houle  
Appuyé par : M. Alain Jobin

D'adopter le rapport d'activités de l'année 2019-2020, tel que présenté par M. Alex Martin.

**Adoptée à l'unanimité**

**5- Présentation et adoption des rapports financiers 2019 et 2019-2020**

M. Alex Martin présente le rapport de mission d'examen préparé par la firme SGR comptables professionnels agréés s.e.n.c.r.l., l'état des résultats et le bilan pour les exercices couvrant les périodes du 1<sup>er</sup> janvier 2019 au 31 mars 2019 et du 1<sup>er</sup> avril 2019 au 31 mars 2020.

**AGA 06/2020-5**

Il est proposé par : M. Jacques Tétreault  
Appuyé par : M. Jacques Drolet

D'adopter les rapports financiers 2019 et 2019-2020 préparés par SGR comptables professionnels agréés s.e.n.c.r.l. tels que présentés.

**Adoptée à l'unanimité**

**6- Ratification des actes des administrateurs**

M. Alex Martin présente un résumé des principaux actes des administrateurs au cours des deux derniers exercices financiers 2019 et 2019-2020.

**AGA 06/2020-6**

Il est proposé par : Mme Laurise Dubé  
Appuyé par : Mme Analise Braud

De ratifier les actes des administrateurs pour les deux exercices financiers 2019 et 2019-2020.

**Adoptée à l'unanimité**

**7- Nomination d'un vérificateur comptable pour 2020-2021 et 2021-2022**

M. Alex Martin informe l'assemblée qu'après analyse de soumissions, le Conseil d'administration recommande de retenir de nouveau, à titre de vérificateur comptable, les services de la firme SGR comptables professionnels agréés s.e.n.c.r.l., de Granby, pour les années financières 2020-2021 et 2021-2022.

**AGA 06/2020-7**

Il est proposé par : M. Serge Drolet  
Appuyé par : Mme Hélène Drouin

Que l'OBV Yamaska retienne à titre de vérificateur comptable les services de la firme SGR comptables professionnels agréés s.e.n.c.r.l., de Granby, pour les années financières 2020-2021 et 2021-2022.

**Adoptée à l'unanimité**

**8- Présentation du plan d'action annuel 2020-2021**

M. Alex Martin présente le plan d'action recommandé par le conseil d'administration. Le plan d'action est composé des 15 actions principales à réaliser au cours de l'exercice 2020-2021.

Quelques échanges ont lieu et quelques commentaires sont apportés.

**AGA 06/2020-8**

Il est proposé par : M. Sylvain Chabot  
Appuyé par : M. Charles Carrier-Tremblay

D'adopter le plan d'action annuel 2020-2021 tel que présenté.

**Adoptée à l'unanimité**

**9- Modification aux règlements généraux**

M. Alex Martin informe l'assemblée des modifications à proposer aux règlements généraux.

**AGA 06/2020-9**

Il est proposé par : M. Jacques Tétreault  
Appuyé par : M. Michel Péroquin

De modifier les *Règlements généraux* a) pour tenir des réunions de manière virtuelle; b) l'assemblée générale annuelle également; c) d'accepter d'avance les candidatures lorsque l'assemblée est virtuelle.

**Adoptée à l'unanimité**

**10- Élections**

**10.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection**

**AGA 06/2020-10.1**

Il est proposé par : M. Christian St-Jacques  
Appuyé par : Mme Claudine Lajeunesse

Que M. Alex Martin agisse à titre de président d'élection et de secrétaire d'élection, accompagné par les employés de l'OBV Yamaska pour les collèges électoraux.

**Adoptée à l'unanimité**

**10.2 Procédures d'élection**

M. Alex Martin précise le fonctionnement des élections, les différents secteurs d'activités ainsi que les territoires du bassin versant utilisés pour le conseil d'administration.

### 10.3 Élection par collèges électoraux

Les membres procèdent aux élections. Les résultats des élections sont les suivants :

Groupes environnementaux Basse-Yamaska :	Monsieur Jacques Tétreault
Groupes environnementaux Rivière Noire :	Madame Huguette St-Pierre Beaulac
Loisirs, Culture et Individus Basse-Yamaska :	Monsieur Stéphane Mailloux
Loisirs, Culture et Individus Haute-Yamaska :	Monsieur Harm Sloterdijk
Producteurs agricoles Basse-Yamaska :	Monsieur Sylvain Michon
Producteurs agricoles Haute-Yamaska :	Monsieur Gaétan Beauregard
Commerces et Industries Rivière Noire :	Monsieur Jean Dubreuil
Autres MRC – MRC Rouville :	Monsieur Denis Chagnon

### 10.4 Présentation des nouveaux membres du CA

M. Alex Martin présente le résultat de l'élection et les nouveaux administrateurs sont applaudis.

### 11- Questions diverses

M. Alex Martin invite les personnes présentes à poser des questions, s'il y a lieu.

### 12- Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé,

Il est proposé par : M. Pierre Laflamme  
Appuyé par : Mme Claudine Lajeunesse

De lever l'assemblée générale annuelle à 18h20.

**Adoptée à l'unanimité**

---

Stéphane Mailloux, président

---

Hélène Miron, secrétaire