

**Procès-verbal de la 20<sup>e</sup> assemblée générale annuelle  
Tenue le 28 mars 2019  
au Club de golf de Saint-Hyacinthe  
3840, boul. Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe**



**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 (administrateur)  | 5. Hélène Miron (secrétaire-trésorière)       | 6. Isabelle Tétrault (administrateur)             |
| 7. Denis Chagnon (administrateur)        | 8. Alain Jobin (administrateur)               | 9. Jacques Tétrault (administrateur)              |
| 10. Jean-Paul Pelletier (administrateur) | 11. Bernard Jobin                             | 12. Jean Dubreuil (2 <sup>e</sup> vice-président) |
| 13. Philip Tétrault (administrateur)     | 14. Christian St-Jacques (administrateur)     | 15. Pierre Laflamme (administrateur)              |
| 16. Harm Sloterdijk (administrateur)     |   |   |

**Administrateurs absents :**

17. Jacques Drolet (administrateur)  
18. Michel Péloquin (administrateur)

**Étaient présents :**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 21. Alain Mochon (Parc de la Yamaska)       | 33. François Charbonneau (Ville Dunham)          | 42. David Largy (MRC Val Saint-François)              |
| 22. François Ariel (Boisé des Douze)        | 34. Anolise Brault (MRC des Maskoutains)         | 43. Gabrielle Larose                                  |
| 23. Bénédicte Balard (MRC des Maskoutains)  | 35. Gérard Houle (CSBVLD)                        | 44. Xavier Fournier-Tréhout (Géomont)                 |
| 24. Laurise Dubé (CDRN)                     | 36. Michelle Champagne (ACBVLB)                  | 45. Guy Loiselle                                      |
| 25. Huguette St-Pierre Beaulac (CDRN)       | 37. Annabelle T. Palardy (CCCPEM)                | 46. Paul Sarrazin (MRC Haute-Yamaska)                 |
| 26. Valérie-Ann Bachand (MRC Haute-Yamaska) | 38. Elizabeth Groulx-Tellier (ACBVLB)            | 47. François Tremblay (Ville Dunham)                  |
| 27. Gérard Montpetit (CCCPEM)               | 39. Hélène Drouin (RLB)                          | 48. Pierre Pontbriand (Association du Mont Rougemont) |
| 28. Guy Rochefort (CCCPEM)                  | 40. Joël Éric Portelance (Ville Saint-Hyacinthe) | 49. Francine Lalonde                                  |
| 29. Jules Brodeur (CSBVLD)                  |  | 50. Robert Ledoux (MRC du Val-Saint-François)         |
| 30. Pierre Fortier (RLB)                    |  |   |
| 31. Serge Drolet (Ville de Granby)          | 41. Robert Vincke (MRC de Rouville)              |   |
| 32. Bernard Beauchemin (Saint-Simon)        |  |   |

**Étaient aussi présents :**

Alex Martin (directeur général)  
Zoë Ipiña (coordonnatrice de projets)  
Huguette Dubreuil (adjointe administrative)  
Michel Landry (chargé de projets)  
Ariane Blier-Langdeau (chargée de projets)  
Jean-Claude Gingras (coordonnateur de projets)  
Sophie Boudreau (coordonnatrice de projets agricoles)  
Lou Paris (chargée de projets)

Patricia Néron (coordonnatrice de projets)  
Laurence Plante-Péloquin (technicienne terrain)

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

M. Stéphane Mailloux souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

**AGA 03/2019-1**

Il est proposé par : Mme Isabelle Tétrault  
Appuyé par : M. Jean Dubreuil

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 18 h 30 sous la présidence de M. Stéphane Mailloux.

**AGA 03/2019-2**

Il est proposé par : M. Paul Sarrazin  
Appuyé par : M. Robert Ledoux

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 29 mars 2018**

Mme Hélène Miron, secrétaire-trésorière, fait une lecture abrégée du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle, tenue le 29 mars 2018.

**AGA 03/2019-3**

Il est proposé par : M. Alain Jobin  
Appuyé par : M. Pierre Fortier

D'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 mars 2018.

**Adoptée à l'unanimité**

**4- Présentation et adoption du rapport d'activités 2018**

M. Alex Martin, directeur général de l'OBV Yamaska, présente le rapport d'activités 2018.

**AGA 03/2019-4.a**

Il est proposé par : M. Jacques Tétrault  
Appuyé par : M. Sylvain Michon

D'adresser une motion de félicitations pour le travail accompli par l'OBV Yamaska pour la rivière Yamaska en 2018.

**Adoptée à l'unanimité**

**AGA 03/2019-4.b**

Il est proposé par : M. Sylvain Chabot  
Appuyé par : M. Harm Sloterdijk

D'adopter le rapport d'activités de l'année 2018, tel que présenté par M. Alex Martin.

**Adoptée à l'unanimité**

**5- Présentation et adoption du rapport financier 2018**

M. Alex Martin présente le rapport de mission d'examen préparé par l'auditeur, M. Vincent Beauregard, l'état des résultats pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018, ainsi que le bilan au 31 décembre 2018.

**AGA 03/2019-5**

Il est proposé par : M. Pierre Fortier  
Appuyé par : M. Alain Jobin

D'adopter le rapport financier 2018 préparé par SCF Montérégie Inc.

**Adoptée à l'unanimité**

**6- Ratification des actes des administrateurs**

M. Stéphane Mailloux présente un résumé des principaux actes des administrateurs au cours de la dernière année. Il remercie M. Luc Dumouchel, de l'AFM, président sortant du Conseil d'administration 2018.

**AGA 03/2019-6**

Il est proposé par : Mme Laurise Dubé  
Appuyé par : M. Gérard Montpetit

De ratifier les actes des administrateurs pour l'année 2018.

**Adoptée à l'unanimité**

**7- Modification aux règlements généraux**

M. Alex Martin informe l'assemblée d'une modification à proposer aux règlements généraux.

**AGA 03/2019-7**

Il est proposé par : M. Sylvain Michon  
Appuyé par : Mme Isabelle Tétrault

De modifier les Règlements généraux pour créer un poste de délégué pour la première nation Waban-Aki au sein du Conseil d'administration de l'OBV Yamaska.

**Adoptée à l'unanimité**

**8- Nomination d'un vérificateur comptable pour 2019**

M. Alex Martin informe l'assemblée qu'après analyse de trois soumissions, le Conseil d'administration recommande de retenir à titre de vérificateur comptable les services de la firme SGR inc., de Granby, pour les années financières 2019 et 2020. SGR était le plus bas soumissionnaire parmi les trois prix reçus.

**AGA 03/2019-**

Il est proposé par : M. Jacques Tétreault  
Appuyé par : M. Jean Dubreuil

Que l'OBV Yamaska retienne à titre de vérificateur comptable les services de la firme SGR inc., de Granby, pour les années financières 2019 et 2020.

**Adoptée à l'unanimité**

**9- Présentation du plan d'action annuel 2019**

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'année 2019.

Quelques échanges ont lieu et quelques commentaires sont apportés.

**AGA 03/2019-9**

Il est proposé par : M. Harm Sloterdijk  
Appuyé par : M. Serge Drolet

D'adopter le plan d'action annuel 2019 tel que présenté.

**Adoptée à l'unanimité**

**10- Élections**

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

**AGA 03/2019-10.1**

Il est proposé par : Mme Hélène Miron  
Appuyé par : M. Sylvain Michon

Que M. Christian St-Jacques agisse à titre de président d'élection et que M. Alex Martin agisse à titre 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. Christian St-Jacques 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 Haute-Yamaska :	Madame Isabelle Tétrault
Groupes environnementaux Rivière Noire :	Madame Huguette Saint-Pierre Beaulac
Loisirs, Culture et Individus Rivière Noire :	Monsieur Bernard Jobin
Loisirs, Culture et Individus Basse Yamaska :	Monsieur Stéphane Mailloux
Producteurs agricoles Rivière Noire :	Madame Hélène Miron
Producteurs agricoles Haute Yamaska :	Vacant
Commerces et Industries Basse Yamaska :	Monsieur Sylvain Chabot
Commerces et Industries Haute Yamaska :	Vacant

#### **10.4 Présentation des nouveaux membres du CA**

M. Christian St-Jacques présente le résultat de l'élection et les nouveaux administrateurs sont applaudis. Une main d'applaudissement est proposé pour M. Jean-Paul Pelletier, administrateur sortant 2018, pour sa disponibilité et sa passion au sein du Conseil d'administration.

#### **11- Questions diverses**

Quelques membres posent des questions.

Mme Hélène Miron, secrétaire-trésorière du Conseil d'administration, remercie ses collègues et plus particulièrement Jean Dubreuil et Les Carrières de Saint-Dominique pour la salle mise à la disposition des réunions du Comité exécutif de l'OBV Yamaska au cours de l'année 2018.

#### **12- Levée de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé,

Il est proposé par : Mme Louise Dubé

Appuyé par : M. Jules Brodeur

De lever l'assemblée générale annuelle à 20h15.

**Adoptée à l'unanimité**

---

Stéphane Mailloux, président

---

Hélène Miron, secrétaire-trésorière