



**PROCÈS VERBAL DE LA 7^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L'OBV DES RIVIÈRES ROUGE, PETITE NATION ET SAUMON
(AGA 2015-2016)**

**Tenue le 14 juin 2016 à 9h00
Centre St-Félix-de-Valois, 113 Rue de l'Hôtel de Ville, Chénéville,
Québec, J0V 1E0**

Étaient présents :

Nom	Prénom	Affiliation
Chadwick	Jake	Municipalité de Barkmere
Côté	Jean-Guy	Association des propriétaires du lac Farrand
Décarie	Georges	Maire de Nomingue
Gariépy	Henri	Maire de Boileau
Labonté	Claude	Conseiller municipal, Labelle
Lafontaine	Léonard	Association des lacs Sainte-Marie St-Jacques
Lafontaine	Pierre	Association du lac Hotte
Lapointe	Bernard	Maire d'Amherst
Legault	Denis	ACPTA
Peiffer	Jean-Maurice	citoyen
Perreault	Stéphan	Coordonnateur, AGIR pour la Diable
Pharand	David	Maire de Duhamel
Pilon	Christian	Municipalité de l'Ascension
Rochon	Daniel	Comptable chez Rochon Dumoulin
Thérien	Michel	Conseiller municipal, Saint-André-Avellin
Vézina	Hélène	Association des propriétaires du lac Farrand

Employées de L'OBV RPNS

Mme Alexia Couturier, Directrice générale par intérim

Mme Catherine Baltazar, Chargée de projets et secrétaire de la réunion
--

1. Vérification du quorum

La directrice générale par intérim de l'organisme, Mme Alexia Couturier, demande aux membres présents s'ils souhaitent aller de l'avant avec l'Assemblée générale annuelle car les règlements généraux stipulent que le quorum est atteint lorsque des représentants des trois collèges électoraux sont présents. Or, le secteur économique n'est pas représenté.

AGA-2016-01

Il est proposé de poursuivre l'assemblée malgré l'absence du quorum.

Adoptée à l'unanimité.

2. Ouverture de l'assemblée

AGA-2016-02

Il est proposé d'ouvrir l'assemblée, il est 9h20.

Adoptée à l'unanimité.

3. Nomination d'un(e) secrétaire et d'une(e) président(e) d'assemblée

AGA-2016-03

La candidature de M. Bernard Lapointe est suggérée comme président d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité.

AGA-2016-04

La candidature de Mme Catherine Baltazar est proposée comme secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité.

M. Bernard Lapointe souhaite la bienvenue à tous et remercie les membres de leur présence.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

AGA-2016-05

Le président d'assemblée remercie les membres de lui faire confiance pour présider et effectue la lecture de l'ordre du jour. Aucun ajout n'est proposé. Toutefois, étant donné la présence de M. Rochon de la firme comptable Rochon et Dumoulin, le point de présentation des états financiers est avancé au point 6 au lieu du point 8.

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour avec la modification proposée.

Adoptée à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 16 juin 2015

AGA-2016-06

Mme Alexia Couturier présente le procès-verbal de l'AGA du 16 juin 2015. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 6^e rencontre tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

6. Dépôt des états financiers au 31 mars 2016

AGA-2016-07

M. Rochon, de la firme Rochon et Dumoulin, comptables agréés, présente le rapport financier pour l'année financière 2015-2016.

Les principaux constats sont les suivants :

- Le budget est plus élevé que celui de 2014-2015 en raison du projet au milieu humide du Montagnard. Les charges sont plus élevées également pour la même raison.
- Les salaires et charges sociales sont plus élevées en 2015-2016 qu'en 2014-2015 en raison de l'embauche de Mme Alexia Couturier comme chargée de projets au mois de juin 2015 et de Mme Catherine Baltazar en février 2016.
- Le budget de sous-traitance est nettement plus élevé que l'année précédente, principalement à cause du projet du milieu humide du Montagnard.

- Le reste des produits et des charges demeure similaire à l'année précédente.

Il est proposé d'adopter le rapport financier tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

7. Mot de la directrice générale

Mme Alexia Couturier se présente et parle des projets de l'OBV au cours de la dernière année. Elle remercie également le conseil d'administration pour la confiance qu'il lui a accordée dans ses nouvelles fonctions de directrice générale par intérim pendant le congé de maternité de Mme Geneviève Gallerand.

M. Bernard Lapointe souligne une belle réussite de l'équipe en place l'année dernière : l'objectif d'obtenir du financement provenant d'autres sources que du gouvernement provincial a été atteint. Il tient aussi à assurer que la fermeture du bureau à Papineauville en avril 2016 n'aura pas d'effet négatif sur les services offerts par l'OBV dans le secteur de l'Outaouais et que les projets s'y poursuivront.

8. Présentation du rapport d'activités 2015-2016

AGA-2016-08

Mme Alexia Couturier présente l'état d'avancement du Plan d'action du Plan directeur de l'eau (PDE). Mme Alexia Couturier et Mme Catherine Baltazar énoncent les différentes activités qui se sont déroulées durant l'année 2015-2016.

L'équipe a travaillé sur les projets suivants :

- Bandes riveraines en santé
- Inspection visuelle des installations septiques
- Restauration et valorisation du milieu humide du Montagnard
- Suivi de la qualité de l'eau
- Atelier sur la gestion des eaux pluviales
- Cartographie des milieux humides avec Canards Illimités Canada
- Caractérisation des herbiers de plantes aquatiques
- Diagnostic des problématiques d'érosion en milieu agricole
- Opération Bleu-Vert

Les autres activités concernaient les volets de sensibilisation, d'administration et de communication.

Procès-Verbal de l'assemblée générale annuelle 2016-2017 de l'OBV des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

M. Lapointe remarque qu'il serait préférable que lors de la présentation des projets, les partenaires soient tous bien représentés sur les diapositives.

Il est proposé d'adopter le rapport annuel d'activités de l'année financière 2015-2016 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

9. Nomination d'un vérificateur général

AGA-2016-09

L'équipe de permanence de l'OBV ainsi que le conseil d'administration étant très satisfaits du travail effectué par M. Daniel Rochon de la firme Rochon et Dumoulin, comptables agréés, il est proposé de continuer à travailler avec M. Daniel Rochon chez Rochon et Dumoulin.

Adoptée à l'unanimité.

10. Prévisions budgétaires 2016-2017

AGA-2016-10

Mme Couturier présente les prévisions budgétaires pour l'année 2016-2017. Un changement majeur est la coupure du programme Opération Bleu-Vert. Un poste devra être coupé au sein de l'équipe à l'automne à cause de cette coupure. M. Bernard Lapointe souligne que cette coupure est signe d'une décentralisation des actions en lien avec l'eau. Les directeurs des OBV se sont rencontrés lors du rendez-vous des OBV et ils ont formulé des demandes au MDDELCC concernant leurs priorités liées à l'eau.

Un budget plus important sera accordé au poste budgétaire projets spéciaux / matériaux en raison du projet de restauration et de mise en valeur du milieu humide du Montagnard. Les frais de télécommunication ont diminué en raison de la fermeture du bureau de Papineauville, mais le loyer est demeuré similaire puisque l'OBV a dû se doter d'un plus grand bureau à Saint-Faustin-Lac-Carré. Le poste budgétaire sous-traitance a grandement diminué, car le projet du milieu humide du Montagnard n'impliquera pas autant de sous-traitance cette année que l'année dernière.

Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires de l'année financière 2016-2017 telles que présentées.

Adoptée à l'unanimité.

11. Présentation des activités de l'été 2016

Mmes Alexia Couturier et Catherine Baltazar présentent brièvement l'équipe de travail ainsi que les projets à venir à l'OBV RPNS pour l'année 2016-2017. À l'exception des modifications qui pourraient être reliées à la coupure de l'Opération Bleu-Vert, les activités et projets menés par l'OBV ne devraient pas être modifiés.

12. Renouvellement des sièges au Conseils de concertation

12.1 Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection

AGA-2016-11

La candidature de Mmes Alexia Couturier et Catherine Baltazar sont respectivement proposées aux titres de présidente et secrétaire d'élection.

Adoptée à l'unanimité

12.1 Identification des candidats et vote

La présidente d'élection rappelle que les collèges électoraux de chiffre pair sont en élection cette année, de même que les postes vacants.

Conseil de concertation- Secteur de la Rouge :

Pour le secteur **municipal**, les postes en réélection sont :

Poste #2 : Gabriel Dagenais (Huberdeau)

Poste#4 : Jean-Philippe Robidoux (Arundel)

Poste #6 : Lucie Robillard (Lac-des-Seize-Îles)

Note : constat d'absence des acteurs des postes #2, #4 et #6.

Ces postes sont comblés par des personnes mandatées par leurs organisations. Les postes sont automatiquement renouvelés, à moins d'un avis contraire issu des instances municipales concernées.

Pour le secteur **communautaire**, les postes en réélection sont :

Poste # 8 : vacant depuis le départ de Mme Chelsea Archambault, coordonnatrice chez AGIR pour la Diable

Poste #10 : Mélissa Laniel (CRE Laurentides)

Poste #12 : vacant

Poste #14 : Jean-Pierre Monette (PROMA)

Note : constat d'absence des acteurs des postes #10 et #14.

La candidature de M. Stéphan Perreault au poste # 8 est proposée. M. Perreault accepte. Adoptée à l'unanimité.

La réélection de Mme Laniel et de M. Monette aux postes 10 et 14 est proposée. En l'absence de notification de non-renouvellement de leur part, Mme Laniel et M. Monette sont reconduits. Adoptée à l'unanimité.

La candidature de M. Henri Gariépy, au poste 12 en titre de président de l'association des propriétaires riverains du lac Papineau Nord. M. Gariépy accepte. Adoptée à l'unanimité.

M. Perreault, Mme Laniel, M. Gariépy et M. Monette sont élus par acclamation.

Pour le secteur **économique**, les postes en réélection sont les postes #16, #18 et # 20, tous vacants.

Il n'y a aucune mise en candidature pour ces postes.

Il est suggéré de contacter les chambres de commerce et ainsi que M. Vincent McCullough, de Novasyva.

Conseil de concertation- Secteur Petite-Nation/Saumon:

Pour le secteur **municipal**, les postes en réélection sont :

Poste # 2 : Guy Roy (Montebello)

Poste# 4 : vacant

Poste # 6 : Louise Boudreault (St-Émile-de-Suffolk)

Note : constat d'absence des acteurs des postes #2 et #6.

Ces postes sont comblés par des personnes mandatées par leurs organisations. Les postes #2 et #6 sont renouvelés.

La candidature de Mme Chelsea Archambault, inspectrice municipale à Duhamel, au poste 3 comme représentante de la municipalité de Duhamel. Adoptée à l'unanimité.

La candidature de M. Michel Thérien au poste #4 au titre de conseiller municipal de Saint-André-Avellin est proposée. Adoptée à l'unanimité.

La candidature de M. Arnaud Holleville comme représentant de la MRC de Papineau au poste 5 est proposée. Adoptée à l'unanimité.

Les démarches seront effectuées auprès de M. Holleville pour connaître son intérêt à devenir membre du conseil de concertation de l'OBV RPNS. M. Roy, Mme Archambault, M. Thérien, M. Holleville et Mme Boudreault sont élus par acclamation.

Pour le secteur **communautaire**, les postes en réélection sont :

Poste #8 : Denis Legault (ACPTA)

Poste #10 : Étienne Jarry-Boileau (Association des citoyens du lac aux Castors)

Postes # 12 et #14 : vacants

Note : constat d'absence de l'acteur du poste #10.

Les candidatures de M. Denis Legault au poste #8 et M. Jarry-Boileau au poste #10 sont proposées. Adoptée à l'unanimité.

La candidature de M. Pierre Lafontaine au poste #12 au titre de président de l'association des propriétaires du lac Hotte est proposée. Adoptée à l'unanimité.

M. Legault, M. Jarry-Boileau et M. Lafontaine sont élus par acclamation.

Pour le secteur **économique**, les postes en réélection sont :

Poste #16 : M. Jean-François Houle (Parc national de Plaisance)

Poste #18 : vacant

Poste #20 : Stéphane Bock (producteur agricole)

Note : constat d'absence des acteurs des postes #16 et #18.

La réélection de M. Houle et de M. Bock aux postes #16 et #18 est proposée.
Adoptée à l'unanimité.

M. Houle et M. Bock sont élus par acclamation.

Renouvellement de sièges au conseil d'administration

Pour le secteur **municipal**, les postes en réélection sont :

Poste #2 : Georges Décarie (MRC Antoine-Labelle) – renouvelle son mandat

Poste #4 : David Pharand (MRC Papineau) - renouvelle son mandat

Poste #6 : Bernard Lapointe (MRC des Laurentides) - renouvelle son mandat

Pour le secteur **économique**, les postes en réélection sont :

Poste #8 : Nil Béland (producteur d'œufs et de volailles) - renouvelle son mandat

Poste #10 : vacant

Poste #12 : André-Jacques Fillion (Wilfrid David et fils Inc) - ne renouvelle pas son mandat

Note : constat d'absence des acteurs des postes #8 et #12.

Aucune candidature n'est proposée. M. Béland est reconduit. Adoptée à l'unanimité.

Pour le secteur **communautaire**, les postes en réélection sont :

Poste #14 : Étienne Jarry-Boileau (Association des citoyens du lac aux Castors) - renouvelle son mandat

Poste #16 : Anne Léger (CRE Laurentides) - renouvelle son mandat

Poste #18 : vacant

Aucune candidature n'est proposée. M. Jarry-Boileau et Mme Léger sont reconduits. Adoptée à l'unanimité.

Pour le **secteur Rouge**, le poste en réélection est le poste #20 qui est vacant.

Aucune candidature n'est proposée.

Pour le secteur Petite Nation/Saumon, le poste en réélection est :

Poste # 22 : Michel Thérien (Saint-André-Avellin) - renouvelle son mandat.

M. Thérien est reconduit. Adoptée à l'unanimité.

12.2 Modifications dans les postes au CA

AGA-2016-12

Il a été proposé lors d'une rencontre du CA cette année de couper certains postes qui ne se comblent pas d'année en année. Le but sera d'avoir moins de postes mais de les remplir chaque année.

Il est proposé par M. Michel Thérien et appuyé par M. Christian Pilon de faire les changements suivants dans les postes du CA :

- Dans le secteur économique : couper les postes 10, 11 et 13 (vacants)
- Dans le secteur communautaire : couper les postes 18 et 19
- Dans le secteur Rouge : renommer les postes 20 et 21 pour Rouge Sud et Rouge Nord, respectivement

Adoptée à l'unanimité.

12.3 Modifications dans les postes au CC

AGA-2016-13

Les modifications suivantes sont proposées au CC :

Pour le secteur Rouge :

- Dans le secteur communautaire : couper les postes 9 et 11
- Dans le secteur économique, supprimer les postes 17 à 21. Renommer les postes 15 et 16 poste Sud et poste Nord, respectivement.

Pour le secteur Petite-Nation :

- Dans le secteur économique : Couper les postes 19 et 21.

Adoptée à l'unanimité.

12.4 Présentation des membres des conseils de concertation et administration.

AGA-2016-14

La présidente d'élection énumère et félicite les nouveaux membres des conseils de concertation élus pour un mandat de deux ans.

Les candidats élus sont :

CC de la Rouge

Secteur	Administrateurs
Municipal	Gabriel Dagenais
Municipal	Jean-Philippe Robidoux
Municipal	Lucie Robillard
Communautaire	Stéphan Perreault
Communautaire	Mélissa Laniel
Communautaire	Jean-Pierre Monette
Communautaire	Henri Gariépy

CC Petite Nation/Saumon

Secteur	Administrateurs
Municipal	Guy Roy
Municipal	Louise Boudreault
Municipal	Michel Thérien
Municipal	Chelsea Archambault
Municipal	Arnaud Holleville
Communautaire	Denis Legault
Communautaire	Étienne Jarry-Boileau
Communautaire	Pierre Lafontaine
Économique	Jean-François Houle
Économique	Stéphane Bock

La présidente d'élection énumère et félicite les nouveaux membres du conseil d'administration élus pour un mandat de deux ans.

AGA-2016-15

Les candidats élus sont :

Secteur	Administrateur/administratrice
Municipal	Georges Décarie
Municipal	David Pharand
Municipal	Bernard Lapointe
Économique	Nil Béland

Communautaire	Étienne Jarry-Boileau
Communautaire	Anne Léger
Rouge	Michel Thérien

13 Varia et période de questions

M. Pharand demande quand sera abordée la question de la présidence du CA. Mme Couturier répond que la question sera abordée lors de la prochaine rencontre du CA, qui se tiendra immédiatement après la clôture de l'AGA.

Mme Vézina aimerait remercier le conseil et l'OBV pour le support offert dans le démarrage de l'association du lac Farrand.

14 Levée de l'Assemblée

15 AGA-2016-16

Mme Couturier rappelle aux administrateurs qu'une rencontre du conseil d'administration se tiendra suite à l'AGA afin d'élire les officiers.

Il est proposé de lever l'assemblée à 11h40. Adoptée à l'unanimité.