



**ASSOCIATION DU LAC TOMCOD Inc.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mercredi 14 juin 2017 à l'Hôtel de Ville
St-François-Xavier-de-Brompton**

Procès verbal

Présence à l'Assemblée générale :

Membres : Claude Paulin, Josée Picard, Gérard Messier, Bertrand Gagnon, André Henri, Yves La Madeleine, Daniel Fréchette, Sheryl Bruce, Mario Lavoie, France Roussy, Monique Deacon, John Murray, Denis Messier, Suzanne Coulombe.

Documents remis aux personnes présentes :

Ordre du jour de l'AGA 2017, Procès verbal de l'AGA 2016, Rapport du Président, Bilan financier.

1. **Mot du Président M. Claude Paulin:** Ouverture de l'Assemblée à 7h07 par un mot de bienvenue.
2. **Présentation des lettres de créances :** L'Association n'a aucune dette.
3. **Appel des membres :** 14 membres sont présents à cette AGA. Leurs noms sont inscrits sur ce procès verbal. La feuille de présence est annexée au procès verbal dans le dossier de l'Association.
4. **Lecture et acceptation de l'ordre du jour.**
Acceptation proposée par M. André Henri, appuyé par M. John Murray.

Nomination d'un président d'élections

Pour permettre aux participants de réfléchir aux élections qui auront lieu, il est proposé par M. Gérard Messier que le Président de l'élection soit désigné après l'ordre du jour.

La nomination de M. Gérard Messier est proposée par M. Claude Paulin, appuyé par M. Mario Lavoie.

M. Gérard Messier accepte d'être le président de l'élection.

5. Lecture et acceptation du procès verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 juin 2016

Acceptation du procès verbal proposée par M. Gérard Messier, appuyé par M. Bertrand Gagnon.

Suivi du procès verbal : Une question est posée en regard des bassins de rétention, sujet qui sera élaboré au point 7 (activités prévues en 2017-18)

6. Rapports des officiers

. Rapport du Président.

Le Président, M. Claude Paulin en fait lecture et en apporte des précisions. Une copie de ce rapport est annexée au procès verbal de l'AGA.

. **Rapport de la secrétaire-trésorière :**

La secrétaire-trésorière, Mme Suzanne Coulombe, en fait la lecture et apporte quelques précisions. Les participants sont aussi invités à vérifier les comptes s'ils le désirent, le cahier des comptes étant à leur disposition. Elle précise que les vérificateurs ont pris connaissance de ces documents.

Acceptation du bilan financier : L'acceptation du bilan financier est proposée par M. Gérard Messier, appuyé par M. Bertrand Gagnon.

. La secrétaire fait lecture du **rapport des vérificateurs**. (Document annexé au procès-verbal)

7. Nomination des vérificateurs pour 2017-2018

Mme Monique Deacon accepte de demeurer vérificatrice. M. Mario Tétreault n'a pu venir ce soir mais lors de la vérification des comptes, il s'est dit prêt à faire la vérification des comptes en 2018.

Il est proposé par M. Denis Messier, appuyé par M. Mario Lavoie que Mme Monique Deacon et M. Mario Tétreault demeurent les vérificateurs pour l'année 2017-2018.

8. Activités prévues en 2017-2018

Bassins de rétention : Un document a été envoyé au Conseil Municipal concernant 3 ruisseaux qui ont besoin d'un bassin de rétention. M. Gérard Messier nous informe qu'un 4e ruisseau a été répertorié et ajouté pour étude budgétaire 2018.

Projet de sonication : M. Paulin communique la lettre qui confirme l'accord du MDDLCC pour le projet expérimental de sonication sur le Petit lac St-François. Avec l'aide d'un diaporama, il explique en quoi consiste ce projet ainsi que ses implications. L'intérêt de l'Assemblée est manifesté par de multiples questions sur le suivi, le financement et les particularités du projet. Le Président rassure les participants sur la capacité financière de l'Association de mener à bien ce projet, fort du soutien de la Municipalité.

Cotisation annuelle pour 2017-2018 :

Un membre de l'Association a proposé que les cartes de membres soient abolies. Toute association a besoin de membres reconnus pour exister. De plus, c'est un moyen de financement et aussi une caution morale qui donne du poids à toute négociation de projet et ou d'intervention environnementale.

La cotisation est maintenue à 25.00\$

9. Étude, ratification et adoption des amendements à la constitution et aux règlements...

Aucun changement dans les règlements n'est nécessaire. Cependant il est expliqué que pour des raisons de disponibilité, des changements de poste au sein du Conseil d'administration ont été nécessaires.

Avec l'assentiment des personnes concernées et l'approbation des membres du Conseil d'administration, Mme Josée Picard est devenue Vice-présidente et M. Denis Messier 1er directeur.

10. Nomination d'un(e) secrétaire d'élection

Nomination de Josée Picard proposée par Mme Monique Deacon, appuyé par M. Yves LaMadeleine.

11. Élection des officiers sortants

1er Directeur : M. Denis Messier

3e Directeur : M. André Henri

4e Directeur : M. Bertrand Gagnon

Secrétaire-trésorière : Mme Suzanne Coulombe

1e Directeur : M. Denis Messier est proposé par M. Yves LaMadeleine, appuyé par Mme Suzanne Coulombe
Aucune autre proposition... M. Messier accepte le poste de 1er directeur

3e Directeur : M. André Henri est proposé par M. Mario Lavoie, appuyé par M. Daniel Fréchette
Aucune autre proposition... M. André Henri accepte le poste de 3e directeur.

4e Directeur : M. Bertrand Gagnon est proposé par M. André Henri, appuyé par M. Mario Lavoie
Aucune autre proposition... M. Bertrand Gagnon accepte le poste de 4e directeur.

Secrétaire-trésorière :

Mme Suzanne Coulombe est proposée par M. Mario Lavoie appuyé par M. Denis Messier
Aucune autre proposition... Mme Suzanne Coulombe accepte.

L'acceptation de ces candidats comme membres du Conseil d'administration de l'Association du lac Tomcod est proposée par Mme Monique Deacon, appuyé par M. Mario Lavoie.

Les Membres de l'Association présents à l'AGA appuient à l'unanimité cette proposition et félicitent tous ces candidats qui ont accepté une fonction dans l'Association du Lac Tomcod Inc..

Le Conseil d'Administration pour l'année 2017-2018 est ainsi constitué :

Président : M. Claude Paulin,

Vice-président : Mme Josée Picard

Secrétaire-trésorière : Mme Suzanne Coulombe

1^{er} Directeur : M. Denis Messier

2e Directeur : M. Yves La Madeleine

3^e directeur : M. André Henri

4^e Directeur : M. Bertrand Gagnon

5^e Directeur : Mme Suzanne Ouellet

12. **Varia** : Aucun élément n'a été ajouté

Un léger goûter est offert, quelques prix de présence sont attribués par tirage au sort.

1er prix à Mme Josée Picard billets (2) pour le dîner de la St-Jean : don de l'Association Lac Tomcod

2er prix à M. Daniel Fréchette : certificat cadeau de 15\$ des serres Michel Préfontaine

3e prix à M. John Murray: certificat cadeau de 15\$ don des serres Michel Préfontaine

11. **Levée de l'assemblée à 21h05** proposée par M. Denis Messier, appuyé par M. Gérard Messier

Suzanne Coulombe, sec-trésorière