

Ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle - 2012

- 1- Constat du quorum et ouverture de l'assemblée
- 2- Élections d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
- 3- Adoption de l'ordre du jour.
- 4- Adoption du procès-verbal de l'AGA du 15 juin 2011.
- 5- Présentation et adoption des états financiers 2011-2012
- 6- Présentation et adoption du rapport annuel 2011-2012
- 7- Présentation et adoption du plan d'action 2012-2013.
- 8 - Présentation des prévisions budgétaires 2012-2013.
- 9- Amendement aux règlements généraux.
- 10 -Choix du vérificateur comptable.
- 11- Élections
 - a. Nomination d'un président d'élection et d'un scrutateur
 - b. Élections
- 12- Ratification des décisions du conseil d'administration
- 13- Vœux de l'assemblée
- 14- Levée de l'assemblée.



Procès verbal de l'Assemblée générale annuelle 2012, tenue le 20 septembre 2012 à la Cabane en bois rond, Gatineau

Le président souhaite la bienvenue aux gens et les remercie de leur présence et de leur intérêt pour le CREDDO.

1- Constat du quorum et ouverture de l'assemblée.

Le président constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 19H11.

2 - Élections d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Résolution 2012-09-20-01 AGA

Il est proposé par Gabriel Guillet de nommer Ghislain Ladouceur et Caroline Marchand à titre de président et de secrétaire d'assemblée, respectivement

Adopté à l'unanimité

3- Adoption de l'ordre du jour.

Résolution 2012-09-20-02 AGA

Il est proposé par Pierre-Luc Pilon d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes : point 7 supprimer adoption et ajouter un point pour la présentation du projet Imagine Eddy par Yvann Blayo

Adopté à l'unanimité

4- Adoption du procès-verbal de l'AGA du 15 juin 2011.

Résolution 2012-09-20-03 AGA

Il est proposé par Jonathan Chagnon d'adopter le procès verbal de l'assemblée générale tenue le 15 juin 2011 à l'université du Québec en Outaouais.

Adopté à l'unanimité

5- Présentation et adoption des états financiers 2011-2012

Le président du CA présente les états financiers vérifiés par Louise Verville, conformément aux nouvelles règles comptables et adoptés par le CA le 23 mai 2012.

Un membre de l'assemblée demande à quoi est due l'augmentation notable des cotisations. Le président explique qu'il y a plusieurs raisons : le paiement rétroactif des cotisations de certains membres, la publicité, la possibilité de payer par internet (paypal) et certains projets comme entre autres la sortie à Montréal.

Diane Paré demande une explication pour la disparition du déficit de 20 000\$ entre 2011 et 2012. Le président explique qu'il s'agit d'une subvention qui n'était pas arrivée. Il est mentionné que lors des prochains états financiers une telle différence sera mieux expliquée.

Résolution 2012-09-20-04 AGA

Il est proposé par Diane Paré d'adopter les états financiers.

Adopté à l'unanimité

6- Présentation et adoption du rapport d'activité 2011-2012

Le président, Ghislain Ladouceur, présente le rapport d'activité 2011-2012. Il énumère les comités du CA qui ont travaillé sur des dossiers spéciaux : comité des communications, de la révision stratégique, des politiques. Il termine son rapport avec la présentation des orientations stratégiques pour 2012-2014 revues et retravaillées par le CA. Il signale qu'elles reflètent la volonté du conseil d'administration de mieux structurer les activités du CREDDO pour davantage refléter la vision de l'organisme. Monsieur Ladouceur mentionne aussi que le CA a initié une révision de la gouvernance. Il indique que la divergence de vue entre la directrice générale, Nicole DesRoches, et le Conseil d'administration sur ces points a amené cette dernière à présenter sa démission.

A cet effet le président indique que le processus de sélection est presque terminé et que le nom du nouveau ou de la nouvelle DG devrait être annoncé sous peu. Il indique que parmi une quarantaine de candidatures reçues, six ont été retenues pour une entrevue.

Résolution 2012-09-20-05 AGA

Il est proposé par Pierre-Luc Pilon d'adopter le rapport d'activité 2011-2012.

Adopté à l'unanimité

7- Présentation du plan d'action 2012- 2013.

Le président présente le plan d'action préparé par Madame Desroches. Il indique qu'il s'agit d'une ébauche qui devra être retravaillée avec le nouveau ou la nouvelle DG pour mieux se conformer aux nouvelles orientations stratégiques. Il signale aussi que le plan est très ambitieux et qu'en raison du fait que l'année est déjà entamée, il sera revu pour proposer des objectifs plus réalistes. L'adoption du plan d'action 2012-2013 se fera lors d'une assemblée générale spéciale des membres qui sera convoquée ultérieurement.

8- Présentation des prévisions budgétaires 2012 - 2013.

Monsieur Ladouceur présente les prévisions budgétaires. Il indique que la différence de chiffres pour la rubrique *salaires et avantages* entre les états financiers et les prévisions budgétaires s'explique par le fait que les salaires sont regroupés ici par projets.

9- Amendement aux règlements généraux.

Aucune proposition de changement n'ayant été reçue du conseil d'administration, aucun amendement n'est proposé

10- Choix du vérificateur comptable.

Résolution 2012-09-20-06 AGA

Il est proposé par Gabriel Guillet de nommer Louise Verville, vérificatrice comptable pour les états financiers 2012-2013.

Adopté à l'unanimité

11- Élections

a. Nomination d'un président d'élection et d'un secrétaire

Résolution 2012-09-20-07 AGA

Il est proposé par Ghislain Ladouceur que Gabriel Guillet agisse à titre de président d'élection et Fabien Beaudet à titre de secrétaire et scrutateur.

b. Élections

Gabriel Guillet précise que le Conseil d'administration se compose de 11 membres : 7 groupes, 1 corporatif et 3 citoyens. Le mandat des membres est de deux ans. Il énumère les membres qui ne sont pas en élection (2 sièges citoyen, 1 siège corporation et 2 sièges groupe) et précise que 4 sièges groupe (le président d'élection aurait dû en fait annoncer 5 sièges groupe en élection) sont à combler ainsi qu'un siège citoyen.

Elus jusqu'en 2013

Sièges groupe

Gabriel Guillet (Conseil des loisirs scientifiques)

Gaëtan Provencher (Vélo Route Trans-Québec)

Siège corporatif

Michel Quijada (CSN)

Sièges individuel

Louise Landreville

Alexandre Côté

Le secrétaire accepte les nominations pour les sièges groupe :

Le président d'Enviro-Educ-Action propose un représentant

Diane Vermette propose un représentant pour le GAEO

Louise Landreville propose Ghislain Ladouceur comme représentant de l'association des biologistes du Québec

Pas d'autres propositions.

Le secrétaire accepte les nominations pour le siège citoyen :

Pierre-Luc Pilon se propose

Marilou Brouillet se propose.

Le président d'élection demande aux candidats d'expliquer leur motivation, puis demande le vote pour l'un ou l'autre des candidats. Le vote secret est demandé. Sur treize (13) votes exprimés, huit (8) voix pour Marilou Brouillet qui est élue sur le CA à titre individuel.

Le secrétaire déclare les nominations closes. Deux sièges groupe demeurent vacants.

Résolution 2012-09-20-08 AGA

Il est proposé par Ghislain Ladouceur d'accepter les résultats de l'élection.

Adopté à l'unanimité

12- Ratification des décisions du conseil d'administration

M. Ghislain Ladouceur indique que les décisions du Conseil d'administration seront ratifiées lors de l'assemblée générale spéciale des membres en même temps que l'adoption du plan d'action 2012-2013.

13- Vœux de l'assemblée

Jacques Demers souhaite que le CREDDO se positionne pour encourager le télétravail qui lui semble particulièrement en phase avec les projets comme Défi Climat ou Transport actif. A ce sujet Pierre-Luc Pilon indique que le Conseil du trésor comme les grands syndicats de la fonction publique s'entendent sur ce point mais que la technologie n'est pas encore là pour favoriser pleinement cette initiative.

Diane Paré félicite le CREDDO pour ses activités de sensibilisation et ses sorties etc. mais souhaite que le CREDDO ait un impact plus politique par rapport à la Ville et ait un rôle accru de concertation et de mobilisation au niveau régional. Souhait appuyé par Jacques Demers et Fabien Beaudet.

Plusieurs autres participants mentionnent que la concertation entre les différents acteurs est urgente pour éviter le chevauchement des mandats. Ils s'attendent que le CREDDO agisse comme agent de concertation et comme coordinateur pour le regroupement des différents acteurs et organismes en environnement.

Il est donc souhaité que le CREDDO mette ses énergies dans la concertation et la coordination pour développer une vision commune (comme pour le schéma d'aménagement par exemple) plutôt que dans des projets qui relèvent davantage du mandat des autres organismes.

Par contre il est souhaité que le CREDDO continue à mettre en œuvre des projets vitrine qui ont un potentiel de reproductibilité.

14- Présentation du projet Imagine Eddy

Yvann Blayo, chargé de projet, présente les différentes activités prévues pour le samedi 22 septembre pour le verdissage de la rue Eddy et invite les participants à venir pendant la journée pour encourager l'évènement.

15 - Levée d'assemblée.

Résolution 2012-09-20-09 AGA

Le président Ghislain Ladouceur tient à remercier, avant la levée de l'assemblée, les membres du CA, le personnel du CREDDO, les stagiaires et les bénévoles pour leur travail au cours de l'année écoulée.

Johnattan Wettel propose la levée de l'assemblée à 21H25.

Adopté à l'unanimité

Présences

Jacques Demers

Natalia Melnik

Paul-André Collin

Pierre-Luc Pilon

Marilou Brouillet

Derby Jean-Brice

Shiva Chellen

Emmanuella Beaudoin

Diane Vermette

Caroline Marchand

Aimée Lavoie

Jonathan Chagnon

Jean-Claude Viens

Renald Mailhot

Yvan Blayo

Gabriel Guillet

Louis-Marie Poissant

Diane Bourgaud

Louise Landreville

Vincent Loïselle

Danny Roy

Gaëtan Provencher

Fabien Beaudet

Diane Paré

Johnattan Wettel

Real Lalande

Ghislain Ladouceur