

## **REGROUPEMENT POUR LA PÉRENNITÉ DE L'ILE VERTE**

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES — 2014**

**PROCÈS-VERBAL** de l'assemblée générale annuelle des membres du REGROUPEMENT POUR LA PÉRENNITÉ DE L'ILE VERTE (Regroupement) tenue au Pavillon Lindsay à l'île Verte, le 5 juillet 2014 à 14 h.

#### **PRÉSENCE ET QUORUM**

Fernande Asselin, Anne Bérubé, Brigitte Bournival, Gilbert Delage, Paul Deschênes, Jules Desrosiers, Léopold Fraser, Bernard Gagnon, Charlotte Gingras, Aline Grenon, Alice Kieran, Colette Lussier, Yvon Mercier, Charles Méthé, Denis Michaud, Louise Newbury, Johanne Ouellet, Raymond Pelletier, Danielle Pitre, Benoît Poitras, Gilles Shooner, Bastien Vézina.

#### **Étant tous membres du Regroupement.**

Tous les membres ayant été convoqués et un quorum atteint, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée.

#### **ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE DE L'ASSEMBLÉE**

Sur proposition faite par Louise Newbury et appuyée à l'unanimité, il est résolu d'élire Bastien Vézina président et Aline Grenon secrétaire de l'assemblée.

##### **1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE**

Le président, Bastien Vézina, déclare l'assemblée annuelle ouverte et souhaite la bienvenue à tous.

##### **2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Bastien Vézina propose que l'item 8 (ratification des modifications au règlement général) soit traité avant l'item 7 (élections des administrateurs). Alice Kieran propose, appuyée par Gilles Shooner, l'adoption de l'ordre du jour modifié. Adopté à l'unanimité.

##### **3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 6 JUILLET 2013**

Les membres ont tous reçu une copie du procès-verbal de l'assemblée annuelle de 2013. Alice Kieran propose, appuyée par Léopold Fraser, de dispenser de la lecture de celui-ci et de l'adopter. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

#### **4. PRÉSENTATION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS DURANT L'ANNÉE 2013/2014**

Le président, Bastien Vézina fait état des activités du Regroupement pendant l'année 2013/2014. Le rapport des activités est distribué aux membres de l'assemblée et est annexé à ce procès-verbal.

#### **5. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS DU REGROUPEMENT**

Les membres du Regroupement ont pris connaissance des états financiers. L'état de la situation financière du Regroupement au 31 mars 2014, ainsi que les états des résultats, de l'évolution des actifs et de flux de trésorerie de l'exercice clos à cette date, ont été examinés le 26 juin dernier par Minnie Dussault et Alice Kieran, nommées examinateurs des comptes et des états financiers pour l'année 2013-14. Celles-ci ont signé le même jour un Rapport de mission d'examen. Les administrateurs ont également approuvé les états financiers le 26 juin 2014.

À la suite d'une proposition faite par Paul Deschênes et appuyée par Anne Bérubé, il est unanimement résolu que les états financiers soient acceptés.

#### **6. NOMINATION DES EXAMINATEURS DES COMPTES ET ÉTATS FINANCIERS POUR 2014/2015**

Sur proposition faite par Louise Newbury et appuyée à l'unanimité, il est résolu de nommer Alice Kieran et Paul Deschênes comme examinateurs des comptes et des états financiers 2014-2015 du Regroupement.

#### **7. RATIFICATION DES MODIFICATIONS AUX ARTICLES 14 ET 18 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL — AUGMENTATION DU NOMBRE D'ADMINISTRATEURS**

Conformément à l'avis de motion déposé lors de l'assemblée générale annuelle du 6 juillet 2013, les administrateurs ont adopté lors de leur réunion du 15 août 2013, la résolution suivante :

##### **RÉSOLUTION 20130815-2**

Afin d'enrichir le conseil d'administration à même des personnes-ressources venues de l'extérieur, l'article 14 des règlements généraux du Regroupement pour la pérennité de l'île Verte (la dernière modification des règlements remonte au 17 octobre 2012) est modifié. Le conseil d'administration est désormais composé d'un minimum de sept (7) et d'un maximum de onze (11) administrateurs, avec un quorum de quatre. Les articles modifiés se lisent maintenant ainsi (les modifications sont en italiques) :

**14. Administrateurs :** Les premiers administrateurs forment le conseil initial de l'organisme. Ils doivent dans les six (6) mois qui suivent la constitution de l'organisme, admettre un nombre de membres suffisant pour assurer l'élection, lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, d'un conseil

d'administration composé *d'un minimum de sept (7) et d'un maximum de onze (11) administrateurs*. Seuls peuvent être administrateurs les membres réguliers de la corporation. À l'exception des premiers administrateurs de l'organisme, les administrateurs subséquents sont élus lors de l'assemblée générale annuelle.

**18. Quorum** : La présence de quatre administrateurs en fonction constitue un quorum.

Sur proposition faite par Bernard Gagnon et appuyée par Alice Kieran, il est unanimement résolu de ratifier la résolution 20130815-2.

## **8. ÉLECTION D'ADMINISTRATEURS POUR 2014-2015**

### **a) Président et secrétaire de l'élection**

Colette Lussier est unanimement nommée présidente et secrétaire de l'élection.

### **b) Élection**

Conformément aux modifications apportées aux règlements généraux du Regroupement lors de l'assemblée générale annuelle du 6 juillet 2013, les administrateurs ont décidé lors de leur réunion du 15 août 2013 que Charlotte Gingras, Yvon Mercier et Denis Michaud siégeront comme administrateurs pour un an seulement et que Anne Bérubé, Bernard Gagnon, Aline Grenon et Bastien Vézina, siégeront pour la pleine période de deux ans ou jusqu'à l'élection de leurs remplaçants.

On procède donc à l'élection de postes devenus vacants.

Anne Bérubé propose Yvon Mercier  
Alice Kieran propose Charlotte Gingras  
Danielle Pitre propose Denis Michaud  
Anne Bérubé propose Gilbert Delage

Il n'y a pas d'autre nomination. Sur proposition faite par Bastien Vézina et appuyée à l'unanimité, la période de nomination prend fin. Toutes les personnes dont les candidatures ont été proposées acceptent et il est unanimement résolu d'élire administrateurs du Regroupement, les quatre personnes suivantes : Gilbert Delage, Charlotte Gingras, Yvon Mercier et Denis Michaud.

Leur mandat prendra fin en 2016. Le mandat des quatre autres administrateurs, soit Anne Bérubé, Bernard Gagnon, Aline Grenon et Bastien Vézina, prendra fin en 2015.

Le conseil d'administration sera donc composé de huit administrateurs.

## **9. PROJET TRANSCANADA PIPELINES (PORT DE CACOUNA)**

Ce projet fait l'objet de discussion. Le projet aura des effets nuisibles importants sur l'estuaire et sur l'île (effets néfastes certains sur la population de bélugas; effets néfastes probables sur la population d'eiders et sur la faune marine; atteinte au Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent; danger de déversement de pétrole; recours à des superpétroliers; bruit et luminosité accrue portant atteinte à la qualité de vie des insulaires).

Puisque le Regroupement doit limiter ses activités politiques, il peut rendre publique son opposition au projet, mais il doit éviter de s'impliquer de façon trop active. D'autres organismes, telles la CPICIV et la Municipalité, sont mieux outillés pour agir.

## **10. VARIA**

Les problèmes reliés à l'arrivée à l'île de la tordeuse des bourgeons de l'épinette font l'objet de discussion (perte d'arbres, danger accru d'incendie). Au besoin, le Regroupement pourra travailler avec la CPICIV et la Municipalité afin de sensibiliser la population.

## **11. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES MEMBRES**

Alice Kieran souligne l'importance de protéger les perspectives en obtenant des servitudes de vue.

Yvon Mercier souligne également l'importance de mieux faire connaître les objectifs du Regroupement, par exemple, au moyen d'affiches dans les billetteries.

## **12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Sur proposition faite par Gilles Shooner et appuyée par Denis Michaud, l'assemblée est close.

**ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUILLET 2014**  
**REGROUPEMENT POUR LA PÉRENNITÉ DE L'ILE VERTE**

**RAPPORT DES ACTIVITÉS POUR L'ANNÉE 2013/2014**

Le Regroupement pour la pérennité de l'île Verte est un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec. Il est aussi reconnu par Environnement Canada et le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec (MDDEPQ) aux fins du Programme des dons écologiques

**Acquisition de terrain et octroi de servitudes de conservation**

Des demandes relatives à un don de terrain et à des servitudes de conservation sur trois terrains ont été déposées auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (Ministère). Afin de décider s'il y a lieu d'accepter les demandes faites par le Regroupement, des représentants du Ministère visiteront les terrains en question durant l'été. Si le Ministère accepte les demandes, le Regroupement devra alors déterminer, à l'aide d'un évaluateur agréé et probablement durant l'automne, la valeur du don et des trois servitudes. C'est seulement une fois ces étapes franchies qu'il sera possible de passer aux étapes suivantes, soit l'arpentage (le cas échéant) et la signature d'actes devant notaire.

Toute personne qui désire en savoir davantage sur ces questions est invitée à communiquer avec un membre du conseil d'administration du Regroupement.

**Projet de réfection des fumoirs à l'île Verte**

Le projet de réfection et de mise en valeur des fumoirs à l'île Verte se terminera en 2014. Quatre propriétaires de fumoirs ont accepté de participer au projet de réfection : Marie-Paul Bourassa et Bernard Gagnon; Colette Caron; Pierre Fraser; Martine Vally. La réfection des fumoirs de Pierre Fraser et de Martine Vally est terminée; la réfection des deux autres sera terminée à l'automne.

En ce qui concerne le plan de mise en valeur des fumoirs, le public aura accès au fumoir de Martine Vally, durant les heures d'ouverture du Musée du squelette. Un dépliant sur les fumoirs a été publié en 5 000 exemplaires et il sera distribué pendant au moins les trois prochaines années. Un texte sur l'histoire de l'ensemble des fumoirs de l'île a été placé sur le site web du Regroupement ([www.notreileverte.org](http://www.notreileverte.org)). Enfin, durant l'été, il y aura une exposition sur la pêche à fascine à l'île Verte, incluant les fumoirs, au Centre d'interprétation de l'École Michaud.

Bien que cela ne fasse pas partie du plan original de mise en valeur, les administrateurs étudient la possibilité que le texte sur l'histoire des fumoirs soit publié sous forme de fascicule.

## **Activités de financement et de promotion**

À l'automne 2013, le Regroupement a jumelé à son processus d'adhésion, une campagne de collecte de fonds. Il a ainsi reçu des dons individuels au montant de 1 315 \$.

Nos remerciements aux membres du conseil d'administration pour leurs bons conseils, leur aide et leur enthousiasme. Nous remercions également Karl Côté, notre webmestre, et Charlotte Gingras, qui a rédigé l'histoire des fumoirs de l'île. Enfin, nous remercions les membres du Regroupement qui nous encouragent à aller de l'avant.

**Le 5 juillet 2014**

**Bastien Vézina, président**