

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

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES — 2015**

**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 4 juillet 2015 à 14 h.

#### **PRÉSENCE ET QUORUM**

Anne Bérubé, Gilbert Delage, J. Paul Deschênes, Bernard Gagnon, Aline Grenon, Alice Kieran, Annie Langlois, Colette Lussier, Charles Méthé, Denis Michaud, Louise Newbury, Danielle Pitre, 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 Colette Lussier et appuyée par Alice Kieran, 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**

Alice Kieran propose, appuyée par J. Paul Deschênes, l'adoption de l'ordre du jour. Adopté à l'unanimité.

##### **3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 5 JUILLET 2014**

Les membres ont tous reçu une copie du procès-verbal de l'assemblée annuelle de 2014. Gilbert Delage propose, appuyée par J. Paul Deschênes, 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 2014/2015**

Le président, Bastien Vézina fait état des activités du Regroupement pendant l'année 2014/2015. Le rapport des activités a été 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 2015, 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 par Alice Kieran et J. Paul Deschênes, nommées examinateurs des comptes et des états financiers pour l'année 2014-15. Ceux-ci ont signé le 3 juillet 2015 un Rapport de mission d'examen. Les administrateurs ont également approuvé les états financiers le 4 juillet 2015.

À la suite d'une proposition faite par Denis Michaud 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 2015/2016**

Sur proposition faite par Colette Lussier et appuyée à l'unanimité, il est résolu de nommer Alice Kieran et J. Paul Deschênes comme examinateurs des comptes et des états financiers 2015-2016 du Regroupement.

#### **7. ÉLECTION D'ADMINISTRATEURS POUR 2015-2016**

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

Charles Méthé et Colette Lussier sont unanimement nommée président et secrétaire de l'élection.

##### **b) Élection**

Les mandats des administrateurs Anne Bérubé, Bernard Gagnon, Aline Grenon et Bastien Vézina prennent fin en 2015 et leurs postes doivent être comblés. En plus, Charlotte Gingras a démissionné de son poste au mois de mai dernier. Enfin, Bernard Gagnon annonce qu'il n'est pas en mesure de se présenter à nouveau.

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

Alice Kieran propose Bastien Vézina  
Alice Kieran propose Aline Grenon  
Louise Newbury propose Anne Bérubé  
Gilbert Delage propose Annie Langlois

Bastien Vézina propose Lyne Boyer, Bernard Gagnon, Charles Méthé et Gilles Shooner

Il n'y a pas d'autre nomination. Sur proposition faite par Louise Newbury et appuyée à l'unanimité, la période de nomination prend fin. Anne Bérubé, Aline Grenon, Annie Langlois et Bastien Vézina acceptent et les autres personnes dont les candidatures ont été proposées refusent. Il est unanimement résolu d'élire administrateurs du Regroupement, les quatre personnes suivantes : Anne Bérubé, Aline Grenon, Annie Langlois et Bastien Vézina.

Leur mandat prendra fin en 2017. Le mandat des trois autres administrateurs, soit Gilbert Delage, Yvon Mercier et Denis Michaud, prendra fin en 2016.

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

Les membres félicitent Charlotte Gingras et Bernard Gagnon pour les précieux services rendus durant leurs mandats.

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

Le projet de publication d'un ouvrage sur les fumoirs, décrit dans le *Rapport des activités 2014-15*, ainsi que le financement de cette publication et des autres activités du Regroupement, suscitent plusieurs commentaires.

En outre, la possibilité d'obtenir du financement pour la publication de l'ouvrage au moyen des médias sociaux fait l'objet de discussion. Annie Langlois suggère de recourir aux sites *KickStarter* ou *LaRuche*.

Selon Dominique Fraser, une étude de marché serait utile. Anne Bérubé et Gilbert Delage sont d'avis que les données pertinentes existent déjà et qu'une telle étude n'est donc pas nécessaire.

Concernant le financement du Regroupement dans son ensemble, Colette Lussier propose d'imprimer une affiche mettant de l'avant la beauté de l'île et décrivant la mission du Regroupement. Anne Bérubé suggère de recourir à une collecte de fonds auprès des visiteurs, par le biais d'un montant ajouté aux frais d'hébergement.

Bernard Gagnon souligne que dans la publication, il sera nécessaire de corriger quelques erreurs qui se trouvent dans le dépliant sur les fumoirs. Il fait également référence à la réforme cadastrale et les problèmes que pourraient en résulter pour certains propriétaires.

## **9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Sur proposition faite par Alice Kieran et appuyée par Colette Lussier, l'assemblée est close à 15 h.

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

**RAPPORT DES ACTIVITÉS POUR L'ANNÉE 2014/2015**

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. Dans le cadre du Programme des dons écologiques, il est reconnu comme organisme de conservation par Environnement Canada et par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

Le Regroupement a comme mission de contribuer au respect et à la protection de l'île Verte et à son développement durable afin de permettre aux générations futures de jouir de ses paysages, de sa biodiversité naturelle, de sa richesse patrimoniale et de son caractère champêtre et maritime. Les activités de protection environnementale du Regroupement comprennent :

- la conservation et la restauration d'éléments du patrimoine bâti qui témoignent du passé agricole, forestier et maritime de l'île;
- l'obtention de servitudes de conservation sur des terrains privés;
- l'acquisition de terrains;
- l'éducation du public.

En 2014-15 et conformément à sa mission, le Regroupement a travaillé sur les trois principaux dossiers suivants :

**1) Acquisition de terrain et de servitudes de conservation**

Dans le cadre du Programme de dons écologiques, une représentante du MDDELCC a visité trois terrains à l'île, dont un devant faire l'objet d'un don et deux devant faire l'objet de servitudes de conservation. Un évaluateur agréé a aussi visité ces terrains afin de déterminer la valeur du don et des servitudes et son évaluation a par la suite fait l'objet d'étude par Environnement Canada. Le MDDELCC et Environnement Canada se sont prononcés en faveur du don et des servitudes.

Le Regroupement est actuellement en attente de décisions, notamment la décision d'une fondation privée concernant une demande de fonds déposée par le Regroupement.

**2) Projets de réfection et de mise en valeur des fumoirs à l'île Verte**

Les projets de réfection et de mise en valeur des fumoirs à l'île Verte ont pris fin au mois de novembre 2014 et le Regroupement a déposé son rapport final auprès des cinq organismes de subvention.

**3) Publication d'un ouvrage sur les fumoirs**

Le projet de mise en valeur des fumoirs a donné lieu à un manuscrit intitulé *Les boucaneries*, actuellement sur le site Web du Regroupement ([www.notreileverte.org](http://www.notreileverte.org)).

Des recherches à la Bibliothèque nationale du Québec démontrent qu'il n'existe aucun ouvrage qui traite spécifiquement des fumoirs utilisés le long du fleuve Saint-Laurent depuis le début de la colonisation. Puisque la publication du manuscrit ferait office de référence et permettrait une diffusion bien supérieure à celle offerte par le site Web, Le Regroupement a décidé de le publier. À cette fin, le Regroupement tente d'obtenir du financement et espère pouvoir aller de l'avant d'ici la fin de l'été.

Les revenus provenant de la vente de cet ouvrage permettraient au Regroupement d'avoir accès à une source de revenus relativement stable, indépendante de dons et de subventions.

### **Lignes directrices et politiques en matière de conflits d'intérêts**

Le 15 décembre dernier, le conseil d'administration a révisé ses lignes directrices adoptées en 2012. Ce document, ainsi qu'une politique sur les conflits d'intérêts adoptée le 17 mai 2015, peuvent être consultés sur le site Web du Regroupement.

### **Activités de financement**

Durant l'année, le Regroupement a reçu des dons individuels dirigés au montant de 3 600 \$ et des dons individuels non dirigés de 130 \$. Les dons individuels dirigés ont servi à payer en partie les frais d'évaluation encourus dans le cadre du Programme de dons écologiques.

Durant l'année 2014-15, le conseil d'administration du Regroupement était composé de Bastien Vézina (président), Bernard Gagnon (vice-président), Aline Grenon (secrétaire-trésorière) et les administrateurs Anne Bérubé, Gilbert Delage, Charlotte Gingras, Yvon Mercier et Denis Michaud. Les membres se sont rencontrés à sept reprises.

Nos remerciements aux membres du conseil d'administration pour leurs bons conseils, leur aide et leur enthousiasme, ainsi qu'aux membres du Regroupement pour leur soutien.

### **Le 4 juillet 2015**

#### **Bastien Vézina, président**