



# Procès-verbal

## Assemblée générale annuelle du groupe Ambioterra

Jeudi 16 juin 2016, 19h00  
Au centre culturel municipal de Saint-Chrysostome  
(624 rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome)

**Présences :** David Lemieux-Bibeau (membre), Stéphane Gingras (membre), Karel Ménard (administrateur), Amy Stolecki (administratrice), Philippe Com-Nougué (administrateur), Hélène Lavallée (membre), Jean Pycock (membre), Mme Pycock (observatrice), Pascal Desmeules (membre), Jean-Martin Veilleux (membre), Alain Lanson (membre), Daniel Pilon (membre), Hélène Rayle (membre), Andrew Stairs (bénévole), Priscilla Gareau (directrice générale) et Elisabeth Groulx-Tellier (chargée de projet).

### 1. Ouverture

L'assemblée générale des membres pour l'année 2015-2016 est ouverte à 19h00. Le quorum est confirmé. Un mot de bienvenue est prononcé et un tour de table est effectué.

### 2. Nomination d'un(e) secrétaire et d'un(e) président(e) d'assemblée

**Il est proposé** que Karel Ménard soit le président de l'assemblée et qu'Elisabeth Groulx-Tellier en soit la secrétaire.

Proposé par: Stéphane Gingras  
Appuyé par: Philippe Com-Nougué.

Adopté à l'unanimité.

2016-06-16 (01)

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président d'assemblée présente l'ordre du jour figurant dans l'avis de convocation.

**Il est proposé** d'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

Proposé par: Amy Stolecki  
Appuyé par: Pascal Desmeules.

Adopté à l'unanimité.

2016-06-16 (02)

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2015

**Il est proposé** d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2015 tel que proposé.

Proposé par: Stéphane Gingras  
Appuyé par: Amy Stolecki.

Adopté à l'unanimité.

2016-06-16 (03)

5. Lecture et adoption du rapport d'activités 2015-2016

Priscilla Gareau, directrice générale, présente le rapport d'activités 2015-2016 de l'organisme. Mention de félicitation du travail effectué par Karel Ménard.

**Il est proposé** d'adopter le rapport d'activités 2015-2016 tel que proposé.

Proposé par: David Lemieux-Bibeau  
Appuyé par: Stéphane Gingras.

Adopté à l'unanimité.

2016-06-16 (04)

6. Lecture et adoption du rapport financier 2015-2016

M. Karel Ménard, président d'Ambioterra, présente le rapport financier annuel interne de 2015-2016 de l'organisme réalisé par la firme Gestion SEVA. Priscilla Gareau mentionne que les organismes de bienfaisance ne sont pas obligés de réaliser une mission d'examen annuelle. Elle a vérifié auprès de la division des organismes de bienfaisance de l'agence du revenu Canada. Ces derniers conseillent aux organismes qui ont des revenus annuels de plus de 250 000 \$ de faire une mission d'examen. Ce qui n'est pas le cas pour Ambioterra.

**Il est proposé** d'adopter le rapport financier 2015-2016.

Proposé par: Hélène Lavallée  
Appuyé par: Hélène Rayle.

Adopté à l'unanimité.

2016-06-16 (05)

#### 7. Présentation du plan d'action 2016-2017

Priscilla Gareau présente le plan d'action 2016-2017. Elisabeth Groulx- Tellier explique le projet d'aménagement d'un bassin d'irrigation pour favoriser la biodiversité en milieu agricole probablement financé par le programme Prime-vert du MAPAQ et la Fondation de la Faune du Québec.

**Il est proposé** d'adopter le rapport financier 2016-2017.

Proposé par: Stéphane Gingras  
Appuyé par: Karel Ménard.

Adopté à l'unanimité.

2016-06-16 (06)

#### 8. Présentation des prévisions financières 2016-2017.

Les prévisions financières pour 2016-2017 sont déposées. Priscilla Gareau, directrice générale, présente les prévisions financières de 2016-2017 de l'organisme. Elle explique que selon les réponses de financement actuelles un déficit de 11 000 \$ est prévu pour l'année financière 2016-2017. Si tel est le cas, 11 000 \$ du surplus accumulé (actif net non affecté en date du 31 mars 2016 de 30 239 \$) sera utilisé pour combler le déficit puisque tel est l'usage d'un surplus accumulé.

**Il est proposé** d'adopter le rapport financier 2016-2017.

Proposé par: Jean-Martin Veilleux  
Appuyé par: Daniel Pillon.

Adopté à l'unanimité.

2016-06-16 (07)

## 9. Nomination d'un vérificateur

Étant donné que des économies substantielles ont été réalisées en engageant la firme de Gestion comptable SEVA pour réaliser le rapport financier annuel interne du Groupe Ambioterra au lieu de la réalisation d'une mission d'examen par M. Crête (Coût de 537\$ au lieu de 1700\$), il est proposé de continuer avec la firme Gestion SEVA pour l'année financière 2016-2017.

**Il est proposé que** la firme de Gestion comptable SEVA réalise le rapport financier annuel interne 2016-2017 du Groupe Ambioterra.

Proposé par: Stéphane Gingras  
Appuyé par: Amy Stolecki.

Adopté à l'unanimité.

2016-06-16 (08)

## 10. Nomination d'un(e) secrétaire et d'un(e) président(e) d'élection

**Il est proposé que** Priscilla Gareau soit nommée présidente d'élection et qu'Elisabeth Groulx-Tellier soit nommée secrétaire d'élection

Proposé par: Karel Ménard  
Appuyé par: Pascal Desmeules.

Adopté à l'unanimité.

2016-06-16 (9)

## 11. Élection des membres du conseil d'administration

La présidente d'élection lit les formulaires de candidatures reçues pour les sièges au conseil d'administration, comme stipulé à l'article 4.5 des statuts et règlements généraux. Cinq formulaires ont été reçus. Parmi les cinq candidats, 2 candidates sont absentes : Jennifer Crawford et Monique Desnommée. Priscilla Gareau, mandatée par Monique Desnommée et Jennifer Crawford, lit les deux procurations des candidates absentes et présente leur curriculum vitae.

Étant donné qu'il n'y a pas plus de candidats que de postes à combler, chaque candidat est élu par acclamation. Ainsi, les personnes suivantes sont élues au conseil d'administration 2016-2017 du Groupe Ambioterra: Jennifer Crawford, Monique Desnommée, Karel Ménard, Amy Stolecki et Philippe Com Nougé.

Les officiers seront nommés lors de la première séance du conseil d'administration suivant cette assemblée générale.

## 12. Varia

Amy Stolecki invite les gens à se présenter sur le conseil d'administration en mentionnant que c'est une expérience enrichissante et que la tâche de travail n'est pas très exigeante. Elle propose bénévolement ses services de traduction pour l'été.

## 13. Levée de l'assemblée.

**Il est proposé de** lever la rencontre à 20:12.

Proposé par: Hélène Lavallée

Appuyé par: Jean-Martin-Veilleux.

Adopté à l'unanimité.

2016-06-16 (10)