



Procès-verbal

Assemblée générale annuelle du Groupe Ambioterra

Mardi, 12 juin 2018
Au centre culturel municipal de Saint-Chrysostome
624 rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome

Présences : David Lemieux-Bibeau (membre), Karel Ménard (membre), Philippe Com-Nougué (membre), Monique Desnommée (membre), Jean Pycock (membre), Gisèle Létourneau (membre), Sébastien Pelletier (membre), Élisabeth Groulx-Tellier (membre), Pascal Desmeules (membre), Claude Estruy (membre), Hélène Lavallée (membre), Andrew Stairs (bénévole), Priscilla Gareau (directrice générale), Julie Tremblay (agente de l'environnement) et Pascale Bilodeau (agente de l'environnement).

1. Ouverture

L'assemblée générale des membres pour l'année 2018-2019 est ouverte à 19h40. 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 que Julie Tremblay en soit la secrétaire.

Proposé par: Monique Desnommée
Appuyé par: David Lemieux-Bibeau

Adopté à l'unanimité.

2018-06-12 (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 donc proposé d'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

Proposé par: Élisabeth Groulx-Tellier
Appuyé par: Gisèle Létourneau

Adopté à l'unanimité.

2018-06-12 (02)

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2017

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2017 tel que proposé.

Proposé par: David Lemieux-Bibeau
Appuyé par: Élisabeth Groulx-Tellier

Adopté à l'unanimité.

2018-06-12 (03)

5. Lecture et adoption du rapport d'activités 2017-2018

Priscilla Gareau, directrice générale, présente le rapport d'activités 2017-2018 de l'organisme.

Il est proposé d'adopter le rapport d'activités 2017-2018 tel que proposé.

Proposé par: Sébastien Pelletier
Appuyé par: Claude Estruy

Adopté à l'unanimité.

2018-06-12 (04)

6. Présentation du plan d'action 2018-2019

Priscilla Gareau, directrice générale, présente le plan d'action 2018-2019 de l'organisme.

Monique Desnommée propose que le Groupe Ambioterra adhère au CIEL au coût de 10\$/an.

7. Lecture et adoption du rapport financier 2017-2018

Le rapport financier annuel interne de 2017-2018 de l'organisme réalisé par la firme Gestion SEVA est présenté aux membres.

Il est proposé d'adopter le rapport financier annuel 2017-2018.

Proposé par: Monique Desnommée

Appuyé par: Pascal Desmeules.

Adopté à l'unanimité.

2018-06-12 (05)

8. Présentation des prévisions financières 2017-2018

Priscilla Gareau, directrice générale, présente les prévisions financières 2017-2018.

9. Nomination d'un vérificateur

Il est proposé que la firme de Gestion comptable SEVA réalise le rapport financier annuel interne 2018-2019 du Groupe Ambioterra.

Proposé par: Claude Estruy

Appuyé par: Monique Desnommée

Adopté à l'unanimité.

2018-06-12 (06)

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 que Julie Tremblay soit nommée secrétaire d'élection.

Proposé par: Karel Ménard

Appuyé par: Pascal Desmeules

Adopté à l'unanimité.

2018-06-12 (07)

11. Élection des membres du conseil d'administration

La présidente d'élection lit les formulaires de candidatures reçus pour les sièges au conseil d'administration, comme stipulé à l'article 4.5 des statuts et règlements généraux. Cinq formulaires ont été reçus. Étant donné qu'il n'y a pas plus de candidat(e)s que de postes à combler, chaque candidat(e) est élu(e) par acclamation. Ainsi, les personnes suivantes sont élues au conseil d'administration 2018-2019 du Groupe Ambioterra: Monique Desnommée, Karel Ménard, Amy Stolecki, Philippe Com-Nougué et Gisèle Létourneau.

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

12. Varia

Aucun point n'est discuté.

13. Levée de l'assemblée

Il est proposé de lever la rencontre à 21:05.

Proposé par: Pascal Desmeules
Appuyé par: Sébastien Pelletier

Adopté à l'unanimité.

2018-06-12 (08)