

# PROCÈS-VERBAL de L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du 18 AVRIL 2018

**Tenue à la salle Roger-Lessard du Complexe communautaire Jean-Marie-Roy à  
Saint-Augustin-de-Desmaures**

Étaient présents :

|                    |                    |                |
|--------------------|--------------------|----------------|
| Robert Bouchard    | Nathalie Gaudette  | André Lirette  |
| André Bourbonnière | Alain Juneau       | Karine Perron  |
| Raynard Brulotte   | Bertrand Juneau    | Bruno Tremblay |
| Johanne Daspe      | Marthe Lambert     |                |
| Louis Désilets     | Yannick Lebrasseur |                |
| Isabelle Gaudet    | Francine Lefebvre  |                |

## 1. Ouverture de l'assemblée annuelle

À 21h05, M. Louis Désilets, président, souhaite la bienvenue à tous et débute la présentation visuelle de la soirée. Une copie papier du rapport annuel 2017 a été remise à chaque participant. M. Désilets avait déjà présenté le CBLSA, sa mission et ses rôles lors de la conférence sur la diagnose du lac Saint-Augustin qui a précédé l'assemblée annuelle. Il nomme et remercie les administrateurs en poste en 2017.

## 2. Adoption du projet d'ordre du jour du 18 avril 2018

M. Désilets fait la lecture du projet d'ordre du jour présenté à l'écran. L'adoption du projet d'ordre du jour est proposée par Mme Francine Lefebvre et appuyée par Mme Isabelle Gaudet.

## 3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 19 avril 2017

M. Désilets accorde quelques minutes pour la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée qui était disponible sur le site Internet du CBLSA, qui est présenté à l'écran et qui est inclus au rapport annuel 2017. L'adoption du procès-verbal tel que présenté, est proposée par M. Bruno Tremblay et appuyée par M. Alain Juneau.

## 4. Rapport des activités 2017

Le rapport des activités est inclus dans la version papier du rapport annuel et présenté à l'écran. M. Désilets commente brièvement l'état d'avancement de la réalisation des activités prévues en 2017. Ces activités étaient : Diffuser les résultats et recommandations de la diagnose du lac, poursuivre l'évaluation des rives du lac en vue d'une suite aux efforts de revégétalisation, poursuivre la stratégie et la diffusion du concept de fossé fleuri laissé à l'état naturel, organiser des conférences sur les sels de voirie, la sécurité nautique et les avenues de contrôle des algues bleu-vert, poursuivre la stratégie en milieu agricole et la surveillance des épisodes d'algues bleu-vert, poursuivre la tenue de la corvée annuelle du nettoyage des rives du lac, réfléchir sur l'accès au lac à travers les exercices de la refonte du schéma d'aménagement et de développement de l'Agglomération de Québec et du plan d'urbanisme de la VSAD, et arrimer le plan d'action du CBLSA au Plan directeur de l'eau rédigé par l'Organisme des bassins versant de la Capitale.

# **PROCÈS-VERBAL de L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du 18 AVRIL 2018**

## **4. Adoption des états financiers 2017 et budget 2018**

M. Alain Juneau, trésorier, présente les états financiers 2017 projetés à l'écran et inclus dans le rapport annuel. Sur motion dûment proposée par M. André Lirette et appuyée par M. Robert Bouchard, il est résolu d'adopter les états financiers 2017 tels que présentés. Le budget pour 2018 adopté lors de la séance du conseil d'administration du 13 décembre dernier, est également reçu par l'assemblée.

## **5. Nomination du vérificateur des états financiers pour l'année 2016**

Sur motion dûment proposée par Mme Isabelle Gaudet et appuyée par M. Bruno Tremblay, il est résolu que la firme Laberge, Lafleur Brown soit mandatée pour réaliser un avis au lecteur sur les états financiers du CBLSA en 2018 au montant de 585\$. L'assemblée confirme ainsi sa volonté de continuer l'exercice d'une mission de compilation (avis au lecteur) sur les états financiers de l'organisme.

## **6. Plan d'action 2018**

M. Désilets fait la lecture du plan d'action 2018 présenté à l'écran, qui a été adopté lors de la séance du conseil d'administration du 13 décembre dernier. Ces actions s'inscrivent dans la continuité de ce qui a été amorcé les années précédentes.

## **7. Élections des administrateurs**

M. Désilets présente à l'écran les postes vacants et ceux qui demeurent comblés pour 2017. Il fait un rappel de la règle du 72 heures avant la tenue de l'assemblée générale annuelle, pour le dépôt des candidatures à un poste au sein du conseil d'administration. Aucune candidature n'a été reçue, sauf celles des administrateurs sortants qui ont signifié leur intérêt à renouveler leur candidature aux postes qu'ils occupaient en 2017. Le président demande donc aux participants dans la salle s'il y a d'autres candidats intéressés. Comme aucun autre candidat n'est proposé, tous les postes vacants sont automatiquement reconduits par acclamation. L'assemblée accepte cette proposition. Mme Johanne Daspe annonce sa démission de son poste de représentante du secteur commercial au sein du conseil d'administration. M. Désilets souligne l'excellent travail réalisé par Mme Daspe au cours des années. Deux postes cooptés demeurent vacants pour les personnes qui seraient intéressés à s'impliquer au sein du CBLSA. Ils pourront être comblés en cours d'année.

## **8. Varia**

Aucun point n'est mentionné au Varia. M. Désilets remercie les partenaires financiers du CBLSA pour 2017, soit la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, la Ville de Québec, le député de Louis-Hébert, M. Sam Hamad et le Camping Juneau.

## **9. Levée de l'assemblée**

La levée de l'assemblée est proposée par M. André Lirette et appuyée par Mme Isabelle Gaudet à 21h55.