

CORPORATION DES RÉSIDENTS DU LAC MIROIR (CRLM)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 12 JUILLET 2015

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Corporation des Résidents du Lac Miroir (CRLM) tenue le dimanche 12 juillet 2015, à 10 heures, au sous-sol de l'église St-Clément de Bishopton.

Présences : Voir liste ci-jointe.

Ordre du jour proposé

1. Mot de bienvenue et présentation des invités spéciaux.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
3. Présentation des invités spéciaux :
 - . Présentation de monsieur Richard Dostie de Graymont, directeur de l'usine Graymont.
 - . Présentation d'un représentant de la Municipalité de Dudswell.Remerciements à nos invités spéciaux.
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 17 août 2014.
5. Bilan des activités 2014-2015.
 - a) Présentation du bilan des activités 2014-2015.
 - b) Ratification des décisions 2014-2015 prises par le conseil d'administration.
6. Présentation des résultats des analyses d'eau.
7. Présentation des états financiers 2014-2015.
 - a) Adoption des états financiers au 31 mai 2015.
 - b) Maintien de la cotisation annuelle à 25 \$.
8. Élection du nouveau conseil d'administration.
 - a) Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection.
 - b) Nomination des nouveaux membres au conseil d'administration
9. Période de questions.
10. Mot de clôture et levée de l'assemblée.

AGA-2015-01 – MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES INVITÉS SPÉCIAUX

Le président souhaite la bienvenue aux participants et demande que madame Monique Laliberté agisse comme secrétaire d'assemblée; aucune objection. Il présente les invités spéciaux : monsieur Richard Dostie, directeur de l'usine Graymont et monsieur Alexandre Renaud, directeur en environnement pour l'est du Canada et membre du projet Harmonie.

AGA2015-02 – LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution # 1-AGA-2015

Concernant l'adoption de l'ordre du jour

Sur la proposition de monsieur Mario Bolduc, appuyé par monsieur Martial Tanguay, il est résolu d'adopter l'ordre du jour proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AGA-2015-03 PRÉSENTATION DES INVITÉS SPÉCIAUX

Monsieur Richard Dostie précise les réalisations du projet Harmonie et dit apprécier le travail réalisé conjointement avec le comité des citoyens de Dudswell. Pour plus de détails, il invite les membres à visiter le site www.harmoniedudswell.com. Monsieur Alexandre Renaud explique que l'aménagement du terrain est déjà commencé, que les demandes de permis pour changer le zonage sont déjà en cours et qu'il faut attendre environ trois ans avant le début des plantations. Il informe les membres qu'en 2024, la compagnie aura complété 200 ans d'exploitation et qu'il prévoit au moins 50 années additionnelles.

Le président remercie messieurs Dostie et Renaud.

Considérant que monsieur Nacim Khennache de la municipalité ne pouvait être présent, ce dernier a remis un rapport au président qui souligne, entre autres :

100 % des installations septiques sont conformes;

il vérifie la réglementation des fosses scellées, des vérifications sont à venir et il promet une surveillance accrue;

un stagiaire procède à la vérification de l'aménagement des rives et les non-conformes recevront un premier avis; après trois ans, ceux qui ne se seront pas conformés recevront un constat d'infraction. (Voir rapport de monsieur Khennache annexé).

Monsieur Marcel Boisvert, président, présente les membres du conseil d'administration : madame Kathy Vaillancourt, trésorière et secrétaire, monsieur Éric Bolduc, vice-président, monsieur Réjean Therrien, directeur; il informe que messieurs Mario Therrien et Jim Cotton se sont retirés pour raisons personnelles.

AGA-2015-04 – LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 17 AOÛT 2014

Résolution # 2-AGA-2015

Concernant l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 17 août 2014

Sur la proposition de monsieur Diane Pratte, appuyée par madame Nathalie Allaire, il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 17 août 2014.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AGA-2015-05 a) – PRÉSENTATION DU BILAN DES ACTIVITÉS 2014-2015

Le président soumet à l'assemblée le bilan des activités 2014-2015. (Voir document annexé).

Résolution # 3-AGA-2015

Concernant l'adoption du bilan des activités 2014-2015

Sur la proposition de monsieur Alain Berrouard, appuyé par madame Kathy Vallancourt, il est résolu d'adopter le bilan des activités 2014-2015.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AGA-2015-05 b) – RATIFICATION DES DÉCISIONS 2014-2015 PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président demande à l'assemblée d'entériner les décisions prises au cours de la dernière année par le conseil d'administration.

Résolution # 4-AGA-2015

Concernant la ratification des décisions 2014-2015 prises par le conseil d'administration

Sur la proposition de monsieur Mario Bolduc, appuyé par madame Louise Ratelle, il est résolu d'entériner toutes les décisions prises par le conseil d'administration pour l'année 2014-2015.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AGA-2015-06 – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES D'EAU

Monsieur Éric Bolduc présente un tableau de la teneur en coliformes fécaux selon les différents niveaux de concentration. Le tableau identifie également les sept (7) endroits répertoriés dans le lac. Un premier test a eu lieu le 26 juin et deux autres sont à venir au cours de l'été 2015. Les résultats des analyses démontrent que la qualité de l'eau est excellente.

Concernant la mise en place de bassins de rétention, monsieur Réjean Therrien nous informe qu'une rencontre avec le ministère est prévue pour l'automne. Avant de procéder à la mise en place de bassins de rétention et à du dragage, encore beaucoup de travail de préparation est nécessaire. Ce dossier devrait avancer au cours des prochaines années.

AGA-2015-07 a) – PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2014-2015

Madame Kathy Vaillancourt, trésorière, nous remet l'état des résultats financiers comparatifs pour 2014 et 2015 (voir document annexé). Pour la deuxième, aucune demande n'a été soumise à Graymont car la compagnie a fourni du matériel pour la réfection du chemin 37.

Résolution # 5-AGA-2015

Concernant l'adoption des états financiers au 31 mai 2015

Sur la proposition de monsieur Mario Bolduc, appuyé par madame Francine Duquette, il est résolu d'approuver les états financiers démontrant un solde de caisse au montant de 9 814,77 \$ en date du 31 mai 2015.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AGA-2015-07 b) – MAINTIEN DE LA COTISATION ANNUELLE À 25 \$

Le président demande aux membres présents s'ils désirent maintenir la cotisation annuelle à 25 \$.

Résolution # 6-AGA-2015

Concernant le maintien de la cotisation annuelle à 25 \$

Sur la proposition de monsieur Denis Singher, appuyé par monsieur Alain Berrouard, il est résolu de maintenir la cotisation annuelle à 25 \$ par membre.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AGA-2015-08 – ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président nous informe que trois (3) postes sont vacants. Les membres qui demeurent en poste sont : madame Kathy Vaillancourt, messieurs Marcel Boisvert, Éric Bolduc et Réjean Therrien.

Résolution # 7-AGA-2015

Concernant la nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Monsieur Marcel Boisvert propose que madame Monique Laliberté agisse comme présidente et secrétaire d'élection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La présidente d'élection invite les membres à soumettre leurs propositions.

<u>Proposeurs</u>	<u>Personnes proposées</u>	<u>Acceptation ou refus</u>
Nathalie Allaire	Francine Duquette	Elle accepte
Kathy Vaillancourt	Denis Singher	Il accepte
Kathy Vaillancourt	Nathalie Allaire	Elle refuse

Monsieur Marcel Boisvert déclare madame Francine Duquette et monsieur Denis Singher élus et les félicite.

AGA-2015-9 – PÉRIODE DE QUESTIONS

Un nouveau membre demande s'il y a un règlement concernant l'utilisation d'un sea-doo. Le président l'informe que le seul moyen connu est la sensibilisation des résidents.

Le président invite les gens à échanger sur le point des poubelles autour du buffet.

AGA-2015-10 – MOT DE CLÔTURE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Le président remercie les membres présents.

Résolution # 8-AGA-2015 – MOT DE CLÔTURE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Concernant la levée de l'assemblée

Sur la proposition de monsieur Marcel Boisvert, appuyé par monsieur Denis Singher, il est résolu de procéder à la levée de l'assemblée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Marcel Boisvert, président

Monique Laliberté, secrétaire de l'assemblée

/ml

2015-07-13