

CORPORATION DES RÉSIDENTS DU LAC MIROIR (CRLM)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 2 JUILLET 2017

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Corporation des Résidents du Lac Miroir (CRLM) tenue le dimanche 2 juillet 2017, 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.
Remerciements à nos invités spéciaux.
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 juillet 2016.
5. Bilan des activités 2016-2017.
 - a) Présentation du bilan des activités 2016-2017.
 - b) Ratification des décisions 2016-2017 prises par le conseil d'administration.
6. Présentation des résultats des analyses d'eau.
7. Présentation des états financiers 2016-2017.
 - a) Adoption des états financiers au 31 mai 2017.
 - 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-2017-01 – MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES INVITÉS SPÉCIAUX

Le président souhaite la bienvenue, remercie les membres présents et demande que madame Monique Laliberté agisse comme secrétaire d'assemblée; aucune objection. Il souligne son souhait que l'assemblée se déroule calmement et dans le respect. Il présente madame Marianne Paré, conseillère municipale et présidente du comité Environnement Dudswell. En résumé, cette dernière précise que ce comité est consultatif et non décisionnel, il étudie, informe et recommande, ce qui facilite la communication avec le conseil municipal.

Le président remercie madame Paré.

AGA2017-02 – LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution # 1-AGA-2017

Concernant l'adoption de l'ordre du jour

Sur la proposition de monsieur Mario Bolduc, appuyé par madame Nathalie Allaire, il est résolu d'adopter l'ordre du jour proposé. À la demande de madame Karine Guay, instigatrice du sous-comité pour l'étude du dossier « bateaux », le président précise que le rapport de ce comité sera traité au point 5 a) et qu'à compter de l'an prochain, un point « rapport de et/ou des sous-comités soit inclus à l'ordre du jour.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AGA-2017-03 PRÉSENTATION DES INVITÉS SPÉCIAUX ET REMERCIEMENTS

L'invitée spéciale ayant déjà quitté, monsieur Marcel Boisvert présente les membres de son comité et les remercie : mesdames Kathy Vaillancourt, trésorière et madame Francine Duquette, secrétaire, monsieur Eric Bolduc, vice-président, les directeurs messieurs Denis Singher et René Tanguay; monsieur Réjean Therrien est absent pour cause de maladie. Il remercie également les membres du sous-comité : mesdames Karine Guay, Renée Carbonneau, Lise Fournier, Chloé Cotnoir et monsieur René Tanguay.

AGA-2017-04 – LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 10 JUILLET 2016

Résolution # 2-AGA-2017

Concernant l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 juillet 2016

Sur la proposition de madame Renée Carbonneau, appuyée par madame Nathalie Allaire, il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 juillet 2016. À ce moment, madame Kathy Vaillancourt informe les membres que le procès-verbal doit être adopté avant d'être déposé sur le site ainsi que les documents annexés s'y rapportant.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AGA-2017-05 a) – PRÉSENTATION DU BILAN DES ACTIVITÉS 2016-2017

Le président soumet à l'assemblée son rapport et le bilan des activités 2016-2017. (Voir document annexé).

Résolution # 3-AGA-2017

Concernant l'adoption du bilan des activités 2016-2017

Sur la proposition de madame Karine Guay, appuyée par madame Anne-Marie Cloutier, il est résolu d'adopter le bilan des activités 2016-2017.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AGA-2017-05 b) – RATIFICATION DES DÉCISIONS 2016-2017 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-2016

Concernant la ratification des décisions 2016-2017 prises par le conseil d'administration

Sur la proposition de monsieur Jean-Pierre Tardif, appuyé par madame Lise Fournier, il est résolu d'entériner toutes les décisions prises par le conseil d'administration pour l'année 2016-2017.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AGA-2017-06 – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES D'EAU

Monsieur Éric Bolduc informe que depuis 6, 7 ans, le taux des coliformes fécaux se situe entre moins 1, moins 2, ce qui confirme que les fosses septiques sont conformes majoritairement. Par contre, beaucoup de phosphore est apporté par les ruisseaux, plus spécialement le Thibault; il faudra trouver des pistes de solution pour diminuer la détérioration du lac due aux ruisseaux. Grâce à l'appui du comité Environnement Dudswell, à l'été et pour les prochaines années, il y aura des analyses d'eau défrayées par la municipalité permettant de connaître l'état du lac, nous explique monsieur René Tanguay.

Tous les résultats des analyses d'eau sont disponibles sur le site internet de la corporation.

Madame Karine Guay explique que le lac Miroir fera partie d'une étude à être réalisée par L'Association du lac Massawipi, étude qui sera présentée au gouvernement canadien leur permettant de mettre en place un nouveau règlement canadien sur la gestion des embarcations.

Remerciements au comité Environnement Dudswell, au sous-comité pour l'étude du dossier « bateaux » ainsi qu'aux responsables de l'ensemencement.

AGA-2017-07 a) – PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2016-2017

Madame Kathy Vaillancourt, trésorière, nous remet l'état des résultats financiers comparatifs pour 2016 et 2017 (voir document annexé).

Résolution # 5-AGA-2017

Concernant l'adoption des états financiers au 31 mai 2016

Sur la proposition de Madame Renée Carbonneau, appuyée par Madame Henriette Grondin, il est résolu d'approuver les états financiers démontrant un solde en caisse au montant de 7 804,50 \$ en date du 31 mai 2017.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AGA-2017-07 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-2017

Concernant le maintien de la cotisation annuelle à 25 \$

Sur la proposition de monsieur Mario Bolduc, appuyé par madame Hélène Bissonnette, il est résolu de maintenir la cotisation annuelle à 25 \$ par membre.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AGA-2017-08 – ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les membres suivants ne renouvellent pas pour un nouveau mandat : Marcel Boisvert, Kathy Vaillancourt, Francine Duquette, Denis Singher et Réjean Therrien.

Résolution # 7-AGA-2017

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

Il est proposé par madame Henriette Grondin, appuyée par monsieur Florent Mercier, de nommer Marcel Boisvert pour agir comme président d'élection et Monique Laliberté comme secrétaire d'élection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le président d'élection invite les membres à soumettre leurs propositions.

<u>Mises en nomination</u>	<u>Proposé(e) par</u>	<u>Appuyé(e) par</u>	<u>Accepte ou refuse</u>
Michelle Perreault	Karine Guay	Renée Carbonneau	Refuse
Karine Guay	Kathy Vaillancourt	Lise Fournier	Accepte
Anne-Marie Cloutier	Patrick Houde	Jean-Pierre Tardif	Accepte
Pierre Bellavance	Martial Tanguay	René Tanguay	Accepte
Henriette Grondin	Gérard Beaudoin	Guy Belhumeur	Refuse
Patrick Houde	Carl Houde	Renée Carbonneau	Accepte
Jean-Pierre Tardif	Renée Carbonneau	Lise Fournier	Accepte
Renée Carbonneau	Karine Guay	Hélène Bissonnette	Refuse
Marc Belhumeur	René Carbonneau	Lise Fournier	Accepte

Le président remercie et félicite les membres élus : Karine Guay, Anne-Marie Cloutier, Pierre Bellavance, Patrick Houde, Jean-Pierre Tardif et Marc Belhumeur.

Résolution # 8-AGA-2017

Concernant le nombre de membres pour siéger sur le comité

Il est proposé par monsieur René Tanguay, appuyé par madame Nathalie Allaire, de ne pas limiter le nombre de membres pour siéger sur le comité.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AGA-2017-09 – PÉRIODE DE QUESTIONS

Madame Kathy Vaillancourt précise que la corporation compte 67 membres et que 160 propriétaires ont reçu la convocation. Concernant un sondage déjà effectué, le président précise que les résultats ont été publiés sur Facebook et dans le Papotin et sont également disponibles sur le site de la corporation.

Madame Henriette Grondin félicite et remercie Marcel Boisvert et son comité.

AGA-2017-10 – MOT DE CLÔTURE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Le président remercie les personnes présentes et les invite à échanger autour d'un buffet.

Résolution # 9-AGA-2017 – MOT DE CLÔTURE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Concernant la levée de l'assemblée

Sur la proposition de madame Henriette Grondin, appuyée par Monsieur Carl Houde, il est résolu de procéder à la levée de l'assemblée à 12 h 05.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Marcel Boisvert, président

Monique Laliberté, secrétaire de l'assemblée

2017-07-02

/ml