
AGA – COMPTE RENDU

27^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DATE : 5 mai 2023
HEURE : 16 h
LIEU : rencontre virtuelle sur Zoom
Présences : Voir la liste des participants en annexe

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée :
 - a. Mot de bienvenue du président du conseil d'administration
 - b. Constatation du quorum
2. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 27 mai 2022
5. Présentation et adoption du rapport d'activités pour l'exercice terminé le 31 janvier 2023
6. Présentation et adoption des états financiers pour l'exercice terminé le 31 janvier 2023
7. Nomination d'un auditeur externe pour le prochain exercice
8. Statut d'organisme de bienfaisance enregistré
9. Perspectives 2023-2024 : orientations et priorités
10. Nouveaux outils de communication
11. Élection des administrateurs
12. Levée de l'assemblée

27-AGA-01 : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE :

A) ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT

La séance débute à 16 h. Le président, Denis Lalumière, souhaite la bienvenue à tous et invite les membres à s'exprimer lors de la rencontre pour alimenter le conseil dans la planification stratégique qui a été entamée.

B) CONSTATATION DU QUORUM

Il y a quorum. Selon les règlements de la coopérative, un membre de chaque catégorie doit être présent : sont présents 29 membres utilisateurs-consommateurs représentés par 32 personnes, 1 membre utilisateur-producteur, 8 membres de soutien et 8 membres travailleurs. Au total, avec les 2 observateurs, 51 personnes sont présentes. Les membres ont reçu l'avis de convocation et l'ordre du jour dans les délais prescrits, ce qui confirme la régularité de l'Assemblée.

27-AGA-02 : ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution 203-27-AGA — Concernant la nomination au poste de président d'assemblée

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que M. Denis Lalumière agisse à titre de président d'assemblée.

Proposée par : Guillaume Miquelon (membre travailleur)

Adoptée à l'unanimité

Résolution 204-27-AGA — Concernant la nomination au poste de secrétaire d'assemblée

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que M. René Pelletier agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

Proposée par : Michèle Lacoste (membre utilisateur-consommateur – Regroupement des lacs et des cours d'eau de Sainte-Marguerite-Estérel)

Adoptée à l'unanimité

27-AGA-03 : LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution 205-27-AGA — Concernant l'adoption de l'ordre du jour

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté et que le varia soit laissé ouvert.

Proposée par : Mélanie Pelletier (membre de soutien)

Adoptée à l'unanimité

27-AGA-04 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 26^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2022

Le président d'assemblée rappelle que le procès-verbal de l'AGA tenue le 27 mai 2022 a été transmis aux membres par courriel avant la présente Assemblée.

Résolution 206-27-AGA — Concernant la renonciation de la lecture du procès-verbal du CA de la 26^e AGA

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu de renoncer à la lecture du procès-verbal de la 26^e assemblée générale.

Proposée par : Michèle Lacoste (membre utilisateur-consommateur – Regroupement des lacs et des cours d'eau de Sainte-Marguerite-Estérel)

Adoptée à l'unanimité

Résolution 207-27-AGA — Concernant l'adoption du procès-verbal du CA de la 26^e AGA

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 26^e assemblée générale sans modifications.

Proposée par : Michèle Lafond (membre utilisateur-consommateur – Lac O'Malley)

Adoptée à l'unanimité

27-AGA-05 : PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2023

Jean-François Martel, Denis Lalumière et Angélie Bellerose-Langlois présentent le rapport d'activités pour l'exercice terminé le 31 janvier 2023. Denis Lalumière introduit les membres du conseil d'administration et fait état du nombre de membres de chaque catégorie dans la coopérative. Par la suite, Jean-François Martel présente les membres de l'équipe professionnelle et aborde les faits saillants de l'année 2022. Angélie relate les éléments significatifs de la vie associative et des actions de communications. Enfin, le réseautage, la planification stratégique, la recherche et développement et la gestion interne sont dépeints par Jean-François Martel.

Résolution 208-27-AGA — Concernant l'adoption du rapport d'activités

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le rapport d'activités tel que présenté.

Proposée par : Sean Dalzell (membre utilisateur-consommateur - Agence de bassin versant de Sainte-Anne-des-Lacs)

Adoptée à l'unanimité

27-AGA-06 : PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2023

Jean-François Martel présente les principaux éléments retrouvés aux états financiers pour l'exercice qui s'est terminé le 31 janvier 2023, rappelant que ceux-ci ont été transmis aux membres par courriel avant la présente assemblée. Il précise que les états financiers ont été vérifiés par la firme Villeneuve, Gagné, Stébenne, Proulx CPA S.E.N.C.R.L., qui a effectué une mission d'examen.

En 2022-2023, l'année s'était terminée avec 2 132 828 \$ de produits et 2 171 552 \$ de charges. L'insuffisance en 2022-2023 est de 38 724 \$. Jean-François Martel explique certains éléments plus en détail. Denis Lalumière précise que la situation liée à l'excédent des charges de 2022 est suivie de près par l'équipe administrative et le conseil d'administration.

Résolution 209-27-AGA — Concernant l'adoption des états financiers au 31 janvier 2023

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver les états financiers.

Proposée par : Denis Bachand (membre de soutien)

Adoptée à l'unanimité

27-AGA-07 : NOMINATION D'UN AUDITEUR EXTERNE POUR LE PROCHAIN EXERCICE

Résolution 210-27-AGA — Concernant la nomination d'un vérificateur externe

Le conseil d'administration recommande de reconduire la nomination de la firme comptable Villeneuve, Gagné, Stébenne, Proulx CPA S.E.N.C.R.L.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver la nomination du vérificateur externe.

Proposée par : Stéphanie Girard (membre de soutien)

Adoptée à l'unanimité

27-AGA-08 : STATUT D'ORGANISME DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉ

Jean-François Martel met en contexte la situation associée au changement de statut du RAPPEL, qui est passé d'organisme à but non lucratif à coopérative de solidarité. Il explique la démarche entreprise par le conseil d'administration, ainsi que les plus récentes nouvelles concernant l'évolution des négociations avec l'ARC en lien avec le statut d'organisme de bienfaisance enregistrée du RAPPEL. Il informe l'assemblée qu'un fonctionnaire a été attiré au dossier de la coopérative en 2022 et qu'il a confirmé qu'un autre cas comme le RAPPEL vient d'être traité. Cette autre coopérative a pu conserver

son statut d'OBE tout en gardant sa forme juridique de coopérative. Le dossier du RAPPEL pourra vraisemblablement se régler dans les prochains mois.

27-AGA-09 : PERSPECTIVES 2023-2024 : ORIENTATIONS ET PRIORITÉS

Jean-François Martel résume les grandes lignes du projet de plan stratégique 2023-2026. Il relate la démarche entreprise, présente la mission et la vision suggérées et termine en présentant le plan décliné en trois axes principaux. Enfin, Angélie Bellerose-Langlois aborde la troisième édition du Colloque sur l'eau.

Une période de questions s'en suit. Les membres s'adressent au conseil et à l'équipe afin de savoir si :

- le RAPPEL pourrait être un facilitateur entre les associations et les chercheurs ;
- le plan stratégique prévoit rejoindre et mieux appuyer d'autres types de membres que les associations, tels que les municipalités ou les organismes de bassin versant ;
- une stratégie est établie en lien avec le Fonds bleu mis en place par le gouvernement ;
- le RAPPEL a une réflexion concernant la problématique des inondations ;
- le RAPPEL peut jouer un rôle concernant l'impact des routes sur les lacs ;
- le RAPPEL est au fait de nouvelles informations concernant les mesures annoncées en lien avec le Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments ;
- le RAPPEL a une stratégie pour favoriser le membership des grandes villes du Québec.

27-AGA-10 : NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION

Angélie Bellerose-Langlois présente les nouveaux outils de communication développés pour l'éducation de la population et pour la promotion de la coopérative. Il s'agit d'une vidéo de présentation du RAPPEL, d'un documentaire historique, de fiches informatives imprimables, de schémas éducatifs et de webinaires préenregistrés, tous disponibles sur le site Web du RAPPEL.

27-AGA-11 : ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Denis Lalumière présente les procédures d'élections de la coopérative. Les mandats sont de deux ans. On procède aux élections par catégorie de membres. Les candidats d'une catégorie sont proposés et élus par les membres de cette catégorie.

Les président et secrétaire de la coopérative sont d'office président et secrétaire d'élection s'ils ne sont pas en élection. Denis Lalumière est donc président d'élection, tandis que René Pelletier est secrétaire d'élection.

Membre administrateur de soutien (un poste à combler)

- René Pelletier propose Mélanie Pelletier.
 - Stéphanie Girard appuie.

Aucune autre candidature n'étant proposée, le président d'élection demande à la candidate si elle accepte d'être mise en candidature. Celle-ci accepte et le président d'élection la déclare élue par acclamation.

Membre administrateur producteur (un poste à combler)

- Bruno Courtemanche propose Guy Châteauneuf.
 - René Pelletier appuie.

Aucune autre candidature n'étant proposée, le président d'élection demande au candidat s'il accepte d'être mis en candidature. Le candidat étant absent, il a transmis un courriel à l'avance à la direction générale confirmant qu'il accepterait de renouveler son mandat s'il était proposé en élection. Le président d'élection le déclare élu par acclamation.

Membre administrateur utilisateur-consommateur (deux postes à combler)

- Michèle Lacoste propose Julie Lamoureux.
 - France Piote appuie.
- Claude Desautels propose Ariane Orjikh.
 - Michèle Lafond appuie.

Aucune autre candidature n'étant proposée, le président d'élection demande aux candidates si elles acceptent d'être mises en candidature. Celles-ci acceptent et le président d'élection les déclare élues par acclamation.

Membre administrateur travailleur (un poste à combler)

- Bernard Mercier propose Guillaume Miquelon.
 - Marc-Antoine Bernier Racine appuie.

Aucune autre candidature n'étant proposée, le président d'élection demande au candidat s'il accepte d'être mis en candidature. Celui-ci accepte et le président d'élection le déclare élu par acclamation.

27-AGA-12 : LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Denis Lalumière remercie l'assemblée de sa présence et réitère que les communications sont ouvertes entre les membres de l'équipe et les membres de l'assemblée qui peuvent continuer de s'exprimer tout au long de l'année. Il indique aussi que le RAPPEL est d'abord et avant tout une communauté de membres et que cet aspect sera valorisé et mis de l'avant dans les prochaines années.

Résolution 211-27-AGA — Concernant la levée de l'assemblée

Le président d'assemblée remercie les organisateurs et il déclare la levée de l'assemblée à 17 h 45.

Proposée par : Ève Courtois (membre travailleur)

Adoptée à l'unanimité

Denis Lalumière, *président*

René Pelletier, *secrétaire*

LISTE DES PRÉSENCES

Prénom	Nom de famille	Catégorie de membre	Organisation
Denis	Bachand	Soutien	
Angélie	Bellerose-Langlois	Travailleur	
Jacinthe	Bilodeau	Utilisateur-consommateur	Association pour la protection du lac Brompton
Mario	Brault	Utilisateur-consommateur	Association des riverains de la Chaîne des Lacs
Léopold	Brière	Utilisateur-consommateur	Association des résidents du lac Aylmer
Véronique	Brochu	Soutien	Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)
Simon	Carignan	Utilisateur-consommateur	Association pour la protection du Lac Pauzé
François	Charbonneau	Utilisateur-consommateur	Association pour la protection de l'environnement du lac Selby
Hélène	Charpentier	Soutien	
Roch	Côté	Utilisateur-consommateur	Association protectrice du lac d'Argent (Dudswell)
Bruno	Courtemanche	Producteur	RS Conception inc.
Ève	Courtois	Travailleur	
John	Dalzell	Utilisateur-consommateur	Agence des Bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs
Edgard	Delvin	Utilisateur-consommateur	Association des propriétaires du Lac Sarrazin
Claude	Desautels	Utilisateur-consommateur	Association pour la protection de l'environnement du lac Stukely inc.
Lucie	Desrochers	Utilisateur-consommateur	Association des Riverains du Lac Crève-Faim
Hélène	Drolet	Utilisateur-consommateur	Association des résidents du Lac Bisby
Normand	Dumont	Utilisateur-consommateur	Association des propriétaires riverains du lac Bowker
Karine	Fleury	Utilisateur-consommateur	Association pour la protection du lac Elgin
Alain	Forté	Utilisateur-consommateur	Association des propriétaires du bassin versant du lac Libby
Denis	Fournier	Utilisateur-consommateur	Association des Riveraines et Riverains du Lac Joseph
Charles	Gagnon	Soutien	
Stéphanie	Girard	Soutien	
Mireille	Grenier	Utilisateur-consommateur	Comité de sauvegarde du bassin versant du lac Davignon
Gérard	Houle	Utilisateur-consommateur	Comité de sauvegarde du bassin versant du lac Davignon

Sylvie	Lacombe	Utilisateur-consommateur	Association pour la protection de l'environnement du lac Orford
Michèle	Lacoste	Utilisateur-consommateur	Regroupement des lacs et des cours d'eau de Sainte-Marguerite-Estérel (RDL)
Michèle	Lafond	Utilisateur-consommateur	Association pour la protection de l'environnement du lac O'Malley
Denis	Lalumière	Utilisateur-consommateur	Association pour la protection du lac Elgin
Roger	Lamothe	Soutien	
Jean-François	Martel	Travailleur	
Jean	Ménard	Utilisateur-consommateur	Association du lac Paquet de Rivière-Rouge
Ariane	Orjikh	Utilisateur-consommateur	Memphrémagog Conservation (MCI)
Annette	Pankrac	Utilisateur-consommateur	Association Lac Tremblant
Alain	Paquette	Utilisateur-consommateur	Association pour la protection du lac Parker
René	Pelletier	Soutien	
Mélanie	Pelletier	Soutien	
Alicia	Perreault	Travailleur	
France	Piotte	Utilisateur-consommateur	Association du Lac des Iles d'Entrelacs (ADLIE)
Serge	Roberge	Utilisateur-consommateur	Association pour la protection du lac St-Joseph
Christian	Roy	Utilisateur-consommateur	Conservation Lac Brome
Joanne	Sarrasin	Utilisateur-consommateur	Association pour la préservation du lac Magog
Gilles	Tessier	Utilisateur-consommateur	Société de Conservation du Lac Lovering
Jean-François	Vinet	Utilisateur-consommateur	Association des riverains de la Chaîne de lacs
Julie	Lamoureux	Utilisateur-consommateur	
Guillaume	Miquelon	Travailleur	
Véronique	Bolduc	Travailleur	
Philippe	Pelletier		
Mélissa	Laniel	Travailleur	
Marc-Antoine	Bernier Racine	Travailleur	
Gabriel	Provencher-Pharand		