
COMPTE RENDU

Assemblée générale extraordinaire

DATE : 5 octobre 2023
HEURE : 18 h
LIEU : Sur Zoom
PRÉSENTS : 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. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Recommandation du conseil d'administration concernant les changements aux statuts et règlements de la coopérative
 - a. Présentation des changements proposés
 - b. Période de questions
 - c. Résolutions concernant les changements aux statuts et règlements de la coopérative
4. Levée de l'assemblée

AGE-01 : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE :

A) MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT

La séance est ouverte à 18 h. M. Jean-François Guertin souhaite la bienvenue à tous.

B) CONSTATATION DU QUORUM

Il y a quorum. Selon les règlements de la coopérative, un membre de chaque catégorie doit être présent : sont présents 13 membres utilisateurs-consommateurs représentés par 13 personnes, 1 membre utilisateur-producteur, 4 membres de soutien et 7 membres travailleurs. Au total, 25 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.

Résolution 212-28-AGE – Concernant la nomination du Président d'assemblée

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que Jean-François Guertin soit président d'assemblée.

Proposée par : Marc-Antoine Bernier Racine (Membre travailleur)

Appuyée par : Angélie Bellerose-Langlois (Membre travailleur)

Adoptée à l'unanimité

Résolution 213-28-AGE – Concernant la nomination du Secrétaire d'assemblée

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que René Pelletier soit secrétaire d'assemblée.

Proposée par : Marc-Antoine Bernier Racine (Membre travailleur)

Appuyée par : Angélie Bellerose-Langlois (Membre travailleur)

Adoptée à l'unanimité

AGE-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution 214-28-AGE – Concernant l'adoption de l'ordre du jour

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour.

Proposée par : Julie Lamoureux (Lac Bob)

Appuyée par : Ève Courtois (Membre travailleur)

Adoptée à l'unanimité

AGE-03 : RECOMMANDATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CONCERNANT LES CHANGEMENTS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS DE LA COOPÉRATIVE

Les propositions de changements aux statuts et règlements de la coopérative sont présentées par Jean-François Martel, directeur général du RAPPEL. La période de questions qui s'en suit ne fait l'objet d'aucune intervention de l'assistance. Tout ce qui a été présenté est très clair pour les membres.

Résolution 215-28-AGE – Concernant l'adoption du Règlement n° 6 pour modifier les statuts de RAPPEL – Coop de solidarité en protection de l'eau

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter le Règlement n° 6 pour modifier les statuts de RAPPEL – Coop de solidarité en protection de l'eau.

Proposée par : Mélanie Pelletier (Membre de soutien individuel)

Appuyée par : Serge Pharand (Lac d'Argent - Dudswell)

Adoptée à l'unanimité

Résolution 216-28-AGE – Concernant les changements au règlement de régie interne (règlement n° 1)

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter les changements proposés au règlement de régie interne (règlement n° 1) de RAPPEL – Coop de solidarité en protection de l'eau.

Proposée par : Mario Brault (Chaîne des Lacs - Orford)

Appuyée par : Charles Gagnon (Membre de soutien individuel)

Adoptée à l'unanimité

Résolution 217-28-AGE – Concernant les changements au règlement de procédure d'élection des administrateurs (règlement n° 2)

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter les changements proposés au règlement de procédure d'élection des administrateurs (règlement n° 2) de RAPPEL – Coop de solidarité en protection de l'eau.

Proposée par : Guillaume Miquelon (Membre travailleur)

Appuyée par : Serge Pharand (Lac d'Argent - Dudswell)

Adoptée à l'unanimité

Résolution 218-28-AGE – Concernant les changements au règlement de médiation des différends (règlement n° 4)

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter les changements proposés au règlement de médiation des différends (règlement n° 4) de RAPPEL – Coop de solidarité en protection de l'eau.

Proposée par : Roger Lamothe (Membre de soutien individuel)

Appuyée par : Charles Gagnon (Membre de soutien individuel)

Adoptée à l'unanimité

AGE-04 : LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

M. Guertin annonce la proposition de la résolution pour lever la séance et remercie les membres présents.

Résolution 219-28-AGE – Concernant la levée de l'Assemblée générale spéciale

Sur proposition dument appuyée, il est résolu de lever la séance.

Proposée par : Serge Pharand (Lac d'Argent - Dudswell)

Appuyée par : Angélie Bellerose-Langlois (Membre travailleur)

Levée de l'Assemblée à 18 h 26.

ANNEXE - LISTE DES PRÉSENCES AGE 2023

Prénom	Nom de famille	Type de membre/Nom de l'asso
Angélie	Bellerose-Langlois	Membre travailleur
Anne-Elisabeth	Mas	Association des Propriétaires du Domaine Côté Boréal (Lac Piché)
Ariane	Orjikh	Memphrémagog Conservation (MCI)
Bernard	Mercier	Membre travailleur
Céline	Allard	Association des propriétaires du Lac à la Truite-Adstock
Charles	Gagnon	Membre de soutien - Individuel
Cody	Danaher	Membre travailleur
Daniel	Varin	Association du Lac Webster
Denis	Fournier	Association des Riveraines et Riverains du Lac Joseph
Denis	Lalumière	Association pour la protection du lac Elgin
Ève	Courtois	Membre travailleur
Guillaume	Miquelon	Membre travailleur
Guy	Châteauneuf	Membre producteur
Jean-François	Guertin	Regroupement écologie Petit lac Brompton
Jean-François	Martel	Membre travailleur
Julie	Lamoureux	Association du lac Bob
Marc-Antoine	Bernier Racine	Membre travailleur
Marilyn	Dunn	Association des propriétaires du bassin versant du lac Libby (APBVLL)
Mario	Brault	Association des Riverains de la Chaîne des Lacs (Orford)
Mélanie	Pelletier	Membre de soutien - Individuel
Michèle	Lacoste	Regroupement des lacs et des cours d'eau de Sainte-Marguerite-Estérel (RDL)
René	Pelletier	Membre de soutien - Individuel
Roger	Lamothe	Membre de soutien - Individuel
Serge	Pharand	Association protectrice du lac d'argent Dudswell
Simon	Carignan	Association pour la Protection du Lac Pauzé