

PROCÈS VERBAL

Étaient présent(e)s :

Membres du conseil d'administration

Catherine Dumouchel | Michel Lalancette | Monique Trudel | René Marcoux | Sarah Verret | Serge Matte | Claude Grondin | Marilou Gosselin

Autres participants

Marie-Christine Crête-Cyr (Ville de Québec), François Proulx (Ville de Québec), Emmy Anctil (CRE Capitale-Nationale), Nancy Parent (Polyvalente de l'Ancienne-Lorette), Andrée-Anne Lacasse (Secrétariat de la jeunesse), Véronique Brochu (Comité de bassin de la rivière Chaudière), Valérie Pelland (Desjardins Beauport), Alexandre Fortin (Fondation Monique-Fitz-Back), Catherine Emond (OBVHCN), Marie Anne Sylvestre-Loubier (OBVNEBSL), Alexia Couturier (OBVRPNS), Cristina Mourelle (Collège Bourget) et Hadhemi Kasraoui

Équipe de la permanence

Adeline Philippart | Alexandra Gélinas | Lydia Duranleau | Marguerite Picard Locas | Mathilde Crépin Bournival | Nathalie Piedboeuf | Qizhen Pépin | Caroline Baillargeon | Sarah Tremblay-Bourgeois | Julie-Christine Martin | Bianca Firbank

Présentation du projet *Des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir – Volet J'adopte un cours d'eau* et *J'adopte un cours d'eau – Volet autochtones*

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue et présentation des membres présents

L'assemblée débute à 17h37. Claude Grondin souhaite la bienvenue aux participant(e)s. Les membres du conseil d'administration qui se présentent en tour de table.

2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Nathalie Piedboeuf, appuyé par Catherine Dumouchel, que Claude Grondin agisse à titre de président d'assemblée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Il est proposé par Nathalie Piedboeuf, appuyé Catherine Dumouchel, que Lydia Duranleau agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. Vérification du quorum

Claude Grondin nous informe que nous pouvons procéder à l'assemblée, le quorum étant atteint.

4. Acceptation de l'avis de convocation

Claude Grondin nous informe que l'avis de convocation a été effectué en bonne et due forme, dans les délais prévus par les règlements généraux et également avec une période d'avis conforme à ceux-ci.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par René Marcoux, appuyé par Monique Trudel, que l'ordre du jour soit adopté tel quel. Le varia demeure ouvert.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 30 mai 2023

Il est proposé par Sarah Verret, appuyé par Michel Lalancette, que le procès-verbal de la dernière assemblée soit adopté tel quel.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7. Dépôt et présentation du rapport d'activités 2023

Le bilan des activités 2023 est présenté par l'équipe. Ce dernier sera disponible sur le site Web du G3E pour consultation.

Il est proposé par Serge Matte, appuyé par Alexandra Gélinas, d'adopter une résolution officielle de félicitations à l'équipe pour toutes ces réalisations.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

8. Dépôt et présentation du rapport financier 2023

Serge Matte, trésorier du G3E, présente les états financiers du G3E au 31 décembre 2023.

Il est proposé par René Marcoux, appuyé par Véronique Brochu, que les états financiers soient adoptés tel quel.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

9. Présentation des actions prioritaires 2024

Nathalie Piedboeuf, Directrice générale du G3E, fait un survol du plan d'action et des points saillants de la prochaine année. Le plan d'action sera disponible à la suite de l'assemblée.

10. Ratification des résolutions adoptées et des actes posés par les administrateurs et les dirigeants de la corporation depuis l'assemblée générale du 30 mai 2023

Il est proposé par Caroline Baillargeon, appuyé par Julie-Christine Martin, que l'assemblée générale ratifie les résolutions adoptées et les actes posés par les administrateurs de la Corporation depuis la dernière assemblée générale annuelle.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

11. Nomination d'un(e) président(e) pour les élections

Il est proposé par Claude Grondin, appuyé par Catherine Dumouchel, que Nathalie Piedboeuf agisse en tant que présidente d'élection.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Il est proposé par Nathalie Piedboeuf, appuyé par Bianca Firbank, que Lydia Duranleau agisse en tant que secrétaire d'élection.

12. Élection des administrateurs

En élection cette année : Claude Grondin, Monique Trudel, Catherine Dumouchel, René Marcoux, Michel Lalancette, Quentin Liautaud, Lou Paris pour un mandat de 2 ans.

Lou Paris a annoncé qu'elle ne se représentera pas. Le conseil d'administration la remercie chaleureusement pour son implication au sein du G3E durant les dernières années.

Caroline Côté-Larose et Sarah Verret ont annoncé qu'elles ne poursuivront pas leur mandat au sein du conseil d'administration. Nous les remercions pour leur implication.

3 postes sont donc également ouverts pour un mandat d'un an.

Il est proposé par Alexandra Gélinas et appuyé par Mathilde Crépin Bournival, que Claude Grondin, Monique Trudel, Catherine Dumouchel, René Marcoux, Michel Lalacette et Quentin Liautaud soient élus pour un mandat de 2 ans.

Il est proposé par Marilou Gosselin et appuyé par René Marcoux, que Emmy Anctil soit élu.e pour un mandat d'un an.

Il est proposé par Catherine Dumouchel et appuyé par Monique Trudel, que Hadhemi Kasraoui soit élu.e pour un mandat d'un an.

L'AGA mandate le conseil d'administration de pourvoir le poste vacant en cours d'année.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13. Varia

Aucun varia n'a été ajouté à l'ordre du jour.

14. Levée de l'assemblée

L'assemblée prend fin à 18h38, proposé par Michel Lalancette et appuyé par Mathilde Crépin Bournival.

La prochaine assemblée générale annuelle est prévue au printemps 2025.

Rédigé par : Lydia Duranleau