



16^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE D'ABRINORD
LE JEUDI 20 JUIN 2019, À 16H00
CHALET BELLEVUE, 27 RUE BELLEVUE, MORIN-HEIGHTS, QC J0R 1H0

PROCÈS-VERBAL

Étaient présents :

M. David Armstrong	Coopérative Terra-Bois
M. André Boisvert	MRC des Pays-d'en-Haut
M. Serge Forget	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
M. Michel Fortier	Citoyen
M. Claude Fréchette	Fondation de l'eau Rivière du Nord
M. André Goulet	Institut des territoires
Mme Céline Lachapelle	Citoyenne
Mme Myriam Lalonde	Institut des territoires
M. Mathieu Madison	Citoyen
M. Richard Maheu	Union des producteurs agricole Outaouais Laurentides
Mme Isabelle Marcoux	Institut des territoires
M. Don McMahon	Association de la rivière Doncaster
M. Bernard Morin	ABREVERT Inc.
Mme Stéphanie Morin	MRC d'Argenteuil
M. Daniel Roch	Citoyen
M. Gilbert Tousignant	Éco-Corridors laurentiens

Formant quorum et siégeant sous la présidence de M. Mathieu Madison.

Les membres de la permanence d'Abrinord (Marie-Claude Bonneville, Laurence Gagnon, Mélanie Lauzon et Jasmine Boissé) sont également présents à l'AGA.

ORDRE DU JOUR

Accueil des membres

Mot de bienvenue

Présentation du Centre des technologies de l'eau

Assemblée générale annuelle 2019

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de la 15^e AGA
5. Ratification des modifications aux Statuts et Règlements
6. Dépôt des États financiers 2018-2019
7. Nomination d'un auditeur chargé d'examiner les livres pour l'exercice financier 2019-2020
8. Dépôt du Rapport annuel 2018-2019
9. Dépôt du Plan d'action et du Budget 2019-2020
10. Élection des administrateurs
 - a) Rappel de la procédure
 - b) Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection
 - c) Mise en candidature
 - d) Élection des administrateurs
11. Période de questions
12. Levée de l'assemblée

Mot de clôture

1. Ouverture de l'assemblée (résolution)

Il est proposé par M. Gilbert Tousignant et résolu d'ouvrir la 16^e Assemblée générale annuelle d'Abrinord à 16h28.

Adoptée à l'unanimité

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

Il est proposé par M. Gilbert Tousignant et résolu de nommer M. Mathieu Madison à titre de président d'assemblée et Mme Mélanie Lauzon à titre de secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour (résolution)

Il est proposé par M. Serge Forget et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la 15^e AGA (résolution)

Il est proposé par M. Daniel Roch et résolu d'adopter le procès-verbal de la 15^e Assemblée générale annuelle tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

5. Ratification des modifications aux statuts et Règlements

Mme Marie-Claude Bonneville présente les modifications proposées.

Il est proposé par M. Serge Forget et résolu d'adopter les modifications aux Statuts et Règlements tels que présentés.

Adoptée à l'unanimité

6. Dépôt des États financiers 2018-2019 (information)

Mme Bonneville présente à titre informatif le rapport financier pour l'année 2018-2019 préparés par Gariépy Bussièrès CPA.

7. Nomination d'un auditeur chargé d'examiner les livres pour l'exercice financier 2019-2020 (résolution)

Il est proposé par M. Richard Maheu et résolu de mandater la firme comptable Gariépy Bussièrès CPA inc. comme auditeur chargé d'examiner les livres pour l'exercice financier 2019-2020 pour une année et d'obtenir des soumissions pour les trois prochaines années.

Adoptée à la majorité

8. Dépôt du rapport annuel 2018-2019 (information)

Mme Bonneville présente les principaux projets réalisés en cours d'année.

9. Dépôt du Plan d'action et du budget 2019-2020 (information)

Mme Marie-Claude Bonneville présente le Plan d'action et le budget 2019-2020.

10. Élection des administrateurs

a) Rappel de la procédure

M. Mathieu Madison rappelle la procédure d'élection des administrateurs.

b) Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Il proposé par M. André Boisvert et est résolu de nommer respectivement Mmes Marie-Claude Bonneville présidente d'élection et Mélanie Lauzon secrétaire d'élection.

Adoptée à l'unanimité

c) Mise en candidature et élections des administrateurs

Au niveau du secteur **municipal**, cinq sièges sont réservés aux MRC d'Argenteuil, de La Rivière-du-Nord, des Laurentides et des Pays-d'en-Haut, ainsi qu'à la Ville de Mirabel.

3 sièges impairs en élection :

- **Siège #1 (Argenteuil)** : La MRC est membre et conserve son siège avec Mme Stéphanie Morin comme déléguée.
- **Siège #3 (Pays-d'en-Haut)** : La MRC est membre et conserve son siège avec M. André Boisvert comme délégué.
- **Siège #5 (Rivière-du-Nord)** : La MRC est membre et conserve son siège avec M. Xavier-Antoine Lalande comme délégué.

Au niveau du secteur **communautaire** :

1 siège impair en élection :

- **Siège #7** : occupé auparavant par le Club de Plein Air Val-Morin, représenté par M. Philippe Saucier jusqu'en février.

Abrinord a reçu une seule mise en candidature pour le secteur communautaire à ce jour :

- Institut des territoires (IDT), représenté par Mme Isabelle Marcoux

Mme Isabelle Marcoux de l'Institut des territoires est élue par acclamation.

Au niveau du secteur **économique** :

2 siège impairs en élection :

- **Siège #9** : occupé auparavant par ARBREVERT Inc., représenté par M. Bernard Morin.
- **Siège #11** : occupé auparavant par l'UPA Outaouais-Laurentides, représenté par M. Richard Maheu.

À ce jour, Abrinord a reçu 3 mise(s) en candidature pour le secteur économique:

- L'UPA Outaouais-Laurentides, représentée par M. Richard Maheu
- Coopérative Terra-Bois, représentée par M. David Armstrong
- Arbrevet Inc., représenté par Bernard Morin

Avant de procéder au vote, chaque candidat se présente brièvement.

Mme Isabelle Marcoux demande le vote secret.

Suite au vote secret, Mmes Marie-Claude Bonneville et Mélanie Lauzon procèdent au décompte.

- M. Richard Maheu est élu avec 11 votes sur 14 au siège #9.
- Il y a toutefois égalité entre M. David Armstrong. et M. Bernard Morin.

Un nouveau vote secret est effectué exclusivement pour le siège #11.

Mmes Marie-Claude Bonneville et Mélanie Lauzon procèdent au nouveau décompte.

- M. David Armstrong est élu avec 8 votes sur 14.

Au niveau du secteur **autochtone**, aucun délégué n'a été nommé. Le siège demeure donc vacant.

Au niveau du secteur **citoyen** :

1 siège en élection :

- **Siège #13** : occupé auparavant par M. Mathieu Madison.

Abrinord a reçu une seule mise en candidature pour le secteur communautaire à ce jour :

- M. Mathieu Madison

M. Claude Fréchette soumet sa candidature.

Avant de procéder au vote, chaque candidat se présente brièvement.

M. Fréchette retire sa candidature.

M. Madison est donc élu par acclamation.

11. Période de questions

M. Richard Maheu demande si le conseil d'administration a le pouvoir de combler les postes vacants, comme celui qui est réservé au Conseil Mohawk de Kahnawà:ke.

Mme Isabelle Marcoux répond que c'est une suggestion du cadre de référence des OBV.

M. Mathieu Madison dit que c'est surtout représentatif et que ça envoie un message qu'ils sont toujours les bienvenus.

Mme Stéphanie Morin suggère une mention d'honneur pour les 10 ans d'implication à titre d'administrateur de M. Bernard Morin.

Mme Marie-Claude Bonneville indique justement qu'une plaque de reconnaissance devait lui être remise pour ses 10 ans de service au sein du conseil d'administration, mais que vu son départ hâtif, elle lui sera envoyée par la poste. Une plaque de reconnaissance sera également envoyée à Monsieur Philippe Saucier du Club Plein de Air Val-Morin qui a occupé un siège communautaire durant de nombreuses années jusqu'en février dernier.

M. Don McMahon vient de savoir qu'il y aura une plantation de cannabis médicinal d'un million de pieds carrés à Ste-Lucie-des-Laurentides, près de la rivière Doncaster (projet d'une entreprise canadienne : Dionysus Pharma Canada). Bien qu'un certificat d'autorisation du MELCC ait été émis, les citoyens sont inquiets des impacts potentiels sur la rivière.

Mme Céline Lachapelle pose une question sur les dépotoirs nucléaires de Chalk River et Rolphton : Êtes-vous au fait qu'il y a des rejets radioactifs dans la rivière des Outaouais et êtes-vous capable de les détecter?

Mme Marie-Claude Bonneville répond qu'Abrinord en a été informé il y a quelques mois, mais que peu d'informations sont disponibles.

Mme Stéphanie Morin indique que Garde-rivière des Outaouais pourrait peut-être collaborer.

Mme Céline Lachapelle répond qu'aucune action concrète n'a été mise en place pour l'instant. C'est plus des scientifiques nucléaires retraités qui sont sur le dossier et qui militent pour ne pas qu'il y ait d'agrandissement.

Mme Mathieu Madison souligne que la gouvernance de l'eau de la rivière des Outaouais ne fait pas partie du mandat d'Abrinord.

Mme Céline Lachapelle recommande d'aller voir la page Facebook du Ralliement contre la pollution radioactive (RCPR).

M. Daniel Roch propose une motion de félicitations aux membres du conseil d'administration pour le temps qu'ils donnent.

12. Levée de l'assemblée (résolution)

M. Mathieu Madison rappelle aux administrateurs qu'une rencontre du conseil d'administration se tiendra immédiatement suite à l'AGA afin d'élire les officiers.

Il est proposé par M. André Boisvert et résolu de lever l'assemblée à 18h28.

Adoptée à l'unanimité.

Certifiée conforme le _____

Mathieu Madison, président