

**1. Introduction et bienvenue**

Mme Annick Filion souhaite la bienvenue aux membres.

**2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée**

Il est proposé par M. Rémi Pelletier, appuyé de M. Clément Massé de nommer Mme Annick Filion à titre de présidente et Mme Élise Marquis à titre de secrétaire de l'assemblée.

**3. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Mme Annick Filion procède à la lecture de l'ordre du jour. Le point varia restera ouvert. L'ordre du jour est accepté sur une proposition de M. Daniel Lajoie, appuyé de M. Michel Giroux.

**4. Présentation et adoption des états financiers avec mission d'examen 2015**

Ce point est présenté par M. Gilles Lebel de la firme comptable MALLETT, bureau de Saint-Pascal. Il n'y a pas de question. L'adoption des états financiers 2015 est proposée par M. Tomas Kysilka, appuyé de M. Daniel Beaulieu.

**5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 6e assemblée générale annuelle du 21 avril 2015**

La lecture des grandes lignes est effectuée par Mme Annick Filion. Mme Geneviève Pigeon apporte des corrections au point 5 concernant les montants des états financiers 2014. Le procès-verbal est accepté avec modifications sur une proposition de M. Rémi Pelletier, appuyé de M. Michel Giroux.

**6. Présentation du rapport annuel 2015**

Mme Véronique Dumouchel présente brièvement l'ensemble des principales activités réalisées au cours de l'année 2015.

Mme Manon Ouellet, chargée de projets – sensibilisation, fait la présentation du projet *manuel d'écosensibilisation pour l'interprétation des guides-naturalistes sur la rivière du Loup* en partenariat avec l'entreprise Zone Aventure de Saint-Joseph-de-Kamouraska.

Mme Véronique Furois, chargée de projets – volet technique, présente le projet *Plan stratégique de développement durable de la pêche au saumon de la rivière Ouelle* réalisé en partenariat avec la Société de gestion de la rivière Ouelle (SGRO).

Il est proposé que soient présentées les données de la qualité de l'eau lors de la prochaine assemblée afin de valider l'amélioration ou la dégradation de la ressource.

**7. Nomination d'un expert-comptable pour l'exercice financier 2016**

Il est suggéré de reconduire avec la firme Mallette pour le prochain exercice financier sur une proposition de M. Rémi Pelletier, appuyée par M. Charles Marois. Il est demandé de vérifier auprès d'une autre firme de comptable les frais pour une mission d'examen. Mme Dumouchel procédera aux vérifications.

## **8. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2016**

Ce point est présenté par Mme Véronique Dumouchel. Des discussions ont lieu sur les divers moyens de réduire le déficit. Il est impératif de développer de nouvelles sources de revenus. Il est question de revoir l'offre de service ; de la publiciser, de multiplier les occasions de se faire connaître, d'envoyer aux municipalités et MRC un panier de service, de créer un porte-folio avec les réalisations de l'organisme. Mme Dumouchel propose de travailler le document avec l'équipe de la permanence, de le valider en comité exécutif et de le présenter à la prochaine rencontre du conseil d'administration.

L'adoption des prévisions budgétaires est proposée par M. Alain Parent, appuyé de M. Louis-Georges Simard.

## **9. Élection des administrateurs**

Il est proposé par M. Michel Giroux, appuyé de M. Rémi Pelletier de nommer M. Clément Massé et Mme Élise Marquis pour agir respectivement à titre de président et de secrétaire d'élection. M. Massé présente les postes en élection et demande aux personnes qui les occupent actuellement si elles souhaitent poursuivre leur mandat.

Les postes suivants sont reconduits sur une proposition de M. Louis-Georges Simard, appuyé de Mme Edith Sénéchal :

- Municipalité Ouest : M. Rémi Pelletier
- Récréotouristique Ouest : M. Guy Langlais
- Forestier Ouest : M. Daniel Beaulieu
- Industrie-commerce-agroalimentaire Est : M. Clément Clerc
- Table locale Est : M. Alain Parent
- Environnement Est : M. Charles Marois
- Éducation Ouest : M. Michel Giroux

Mme Annick Filion ne renouvellera pas son mandat pour le poste Agriculture Est. Mme Edith Sénéchal propose Mme Caroline Dionne, appuyée de Mme Geneviève Pigeon pour le poste. Mme Dionne accepte.

Deux postes restent vacants : Environnement Ouest et Récréotouristique Est.

Suite à la résolution [05-CA-23-03-2016](#), Mme Manon Bossé est élue au poste Récréotouristique Est sur une proposition de M. Michel Giroux, appuyé de M. Rémi Pelletier.

Le siège Environnement Ouest, demeure vacant. L'assemblée recommande au conseil d'administration de combler le poste. La période d'élection est fermée sur une proposition de M. Daniel Lajoie.

## **10. Varia**

L'assemblée recommande de réviser les règlements généraux ainsi que la définition des postes au conseil d'administration pour la prochaine assemblée; proposition de Mme Anne-Marie Beaudoin, appuyée de M. Clément Massé.

M. Massé offre son expertise pour aider l'organisme dans cette démarche.

## **11. Levée de l'assemblée**

Tous les points ont été discutés. L'assemblée est levée sur une proposition de M. Tomas Kysilka. Il est 22 h 15.