

Membres présents :

Bernier, Nicolas	Dubé, Robert	Ouellet, Johanne
Beurier, Maëlle	Hennigs, Rebecca	Pasquier, Louis-César
Bertrand, Frédéric	Genest, Mireille	Pigeon, Geneviève
Boies, Karine	Fernandez, Héloïse	Rousseau, Jean
Bélangier-Fortin, Vincent	Gravan, Valérie	Rozon, Éric
Bourg, Marie-Caroline	Gosselin, Gérard	Rasolomanana, Santatra
Castel-Girard, Yannick	Lamaire-Chad, Coralie	Spaggiari, Jérôme
Cadorette, Jean-Guy	Laforest, Michel	Turgeon, Nicolas
Chamard, Jean-Louis	Lapierre, Hugues	Tadonleke, Rémy
Chevrette, Marie-Claude	Lefebvre, Valérie	Vanrolleghem, Peter
Cyr, Serge	Lessard, Paul	Vézina, Christian
Demard, Hubert	Marin, Marc	Venegas, Sara
Desjardins, Marc-André	Matte, Sébastien	

Autres personnes présentes : Jean Lacroix, président-directeur général

Permanence de Réseau Environnement : Aziz Tabah, directeur des affaires corporatives et régionales

1. Président, secrétaire et quorum

Le quorum est constaté et la rencontre débute à 17 h 21. Il est entendu à l'unanimité que Marc-André Desjardins agisse comme président d'assemblée et Aziz Tabah en tant que secrétaire.

2. Adoption de l'ordre du jour

Sur une proposition de Jean-Louis Chamard appuyé par Michel Laforest, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 avril 2015

Sur une proposition de Marie-Caroline Bourg appuyée par Robert Dubé, le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

4. Présentation du rapport d'activités 2015

M. Marc-André Desjardins présente le rapport d'activité 2015

Faits saillants :

- Résume les événements de Réseau Environnement, ouverture avec le 5 février 2015 conférence sur la LQE,
- Succès d'année après année de la journée-conférences de la région Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine au mois de mai;
- Énumération des programmes. Le dernier programme créé est le PEX StaRRE. Le nouveau programme de 2015 (Tri-logique) a obtenu 17 adhésions alors que l'Association en visait 10 pour cette année de lancement.

- Détail de la certification VDAr, de la certification SWANA dans le secteur Matières résiduelles. Le Cégep de St-Félicien sera le 1^{er} à recevoir la nouvelle certification Sol et Eaux Souterraines. Le PDG donne des informations additionnelles.
- Sites internet : présentation des différents sites de l'Association. Ils sont en développement constant et le gain du nombre de visites par rapport à 2014 est de 54%.
- Envoi d'infolettres et présence de Réseau Environnement sur les principales plateformes de médias sociaux.
- Prises de position de l'Association : travail en janvier du comité pour le Mémoire guides de réalisation qui a été présenté au ministre Heurtel. M. Desjardins rappelle les positions de Réseau Environnement qui sont basées sur la technique et la science. L'Association est prise en considération en qualité de ressource technique.

M. Desjardins ajoute qu'en 2016, il faut générer davantage de revenus. Le déploiement des nouveaux programmes de Réseau Environnement permettra de consolider les revenus.

5. Présentation des états financiers 2015

Les états financiers sont présentés à l'assemblée par le PDG, M. Jean Lacroix. Sur une proposition de Jean-Louis Chamard, approuvée par Geneviève Pigeon, les états financiers sont adoptés à l'unanimité.

6. Dossiers prioritaires

M. Desjardins présente à l'assemblée les différents dossiers prioritaires pour 2016.

7. Nomination du vérificateur externe

Sur une recommandation du conseil d'administration et une proposition de Michel Laforest, secondée par Jean-Guy Cadorette, le mandat d'audit externe pour l'exercice financier se terminant le 30 novembre 2016 à la firme de comptables agréés Séguin Haché est renouvelé.

8. Ratification et approbation des faits et gestes des administrateurs

La ratification est proposée par Jean-Guy Cadorette, appuyée par Marc Marin et adoptée à l'unanimité.

9. Élection des administrateurs

- Ratification des Vice-présidents de secteurs : proposé par Hubert Demard et secondé par Hugue Lapierre.

Air et Changements climatiques : Johanne Ouellet, YHC Environnement.

Eau : Serge Cyr, Ville de Victoriaville

Matières résiduelles : Michel Laforest, Développement durable KLM

Sols et Eaux souterraines : André Carange, Horizon Environnement et Signaterre

Biodiversité : Hugo Thibodeau-Robitaille, T2 Environnement

- Ratification des présidents de régions : Proposé par Peter Vanrolleghem et secondé par Hubert Demard.

Abitibi-Témiscamingue : Donald Ratté, Stavibel

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : Geneviève Pigeon, Ville de Rivière-de-Loup

Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches : Jean-Louis Chamard, Chamard & Associés

Estrie : Isabelle Audet, Enviro-Accès

Montréal : Marie-Caroline Bourg, EnviroRcube

Saguenay/Lac-Saint-Jean : Karine Boies, Cain Lamarre Casgrain Wells

Outaouais : Marilou Brouillet, Climat compétences

- Ratification des administrateurs : Proposé par Jean-Guy Cadorette et secondé par Paul Lessard.

Robert Dubé, TREBORA Conseils

Michel Lamontagne, Magog Technopole

Élection du président et du secrétaire-trésorier de l'Association :

Il est entendu à l'unanimité que M. Jean Lacroix préside l'assemblée pour l'élection du président et du secrétaire-trésorier de l'Association, et qu'Aziz Tabah agisse à titre de secrétaire.

M. Marc-André Desjardins est réélu à l'unanimité sans opposition comme président du Conseil d'administration de Réseau Environnement.

M. Gaëtan Laflamme est élu à l'unanimité au poste de secrétaire-trésorier.

M. Desjardins reprend la parole et salue l'implication des membres à travers les nombreux comités techniques et comités organisateurs des événements de Réseau Environnement. Il rappelle qu'année après année ces personnes participent aux succès des événements et au rayonnement de l'Association.

Il remercie l'ensemble des membres pour leur confiance, ainsi que M. Robert Dubé pour son rôle de président sortant et pour son implication. Il souligne la présence de M. Gaëtan Laflamme au conseil d'administration qui avec ses compétences de CPA permet à Réseau Environnement de ne pas répéter les erreurs du passé.

10. Reconnaissance des administrateurs sortants

M. Desjardins nomme et remercie les administrateurs sortants :

George Allen, président du comité directeur de la région Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine

Daniel LeBlanc, vice-président du secteur Eau

Christian Perron, vice-président du secteur Air et Changements climatiques

Elise Villeneuve, vice-présidente du secteur Matières résiduelles

Daniel Normandin, administrateur

11. Divers

M. Chamard invite les personnes présentes au Colloque de la région Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches qui se tiendra le 1^{er} juin 2016.

Mme Geneviève Pigeon invite les personnes présentes à la conférence régionale de la région Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine qui se tiendra le 19 mai 2016 à Rivière-du-Loup.

12. Levée de l'assemblée

Sur une proposition de Serge Cyr et appuyée par Marc Marin, l'Assemblée est levée à 18 h 34.

Procès-verbal adopté le _____

Marc-André Desjardins, ing., Ph.D.
Président

Gaëtan Laflamme, CPA. CA
Secrétaire-trésorier