

Membres présents :

Marion Audoin	Marc-André Desjardins	Richard Mimeau
Christine Bérubé	Robert Dubé	Johanne Ouellet
Brendan Billa	Raphael Duquette	Mustapha Ouyed
Karine Boies	Isabelle Faucher	Laurent Pilon
Marie-Caroline Bourg	Éric Ferland	Hugo thibaudeau Robitaille
André Carange	Patrick Gouin	Tova Roy
Chamard, Jean-Louis	Patrick Guenette	Caroline Sanchez-Valero
Yves Comeau	Gaëtan Laflamme	Remy Tadonkele
Benoit Courcelle	Michel Laforest	Adel Tazeka
Serge Cyr	Coralie Lamaire Chad	Nathalie Touzin
Geneviève David Watson	Michel Lamontagne	
Louis-Samuel Desjardins	Abderrazak Landoulsi	

Autres personnes présentes : Jean Lacroix, président-directeur général

Permanence de Réseau Environnement : Maëlle Beurier, coordonnatrice des affaires corporatives

1. Président, secrétaire et quorum

Le quorum est constaté et la rencontre débute à 17 h 22. Il est entendu à l'unanimité que Marc-André Desjardins agisse comme président d'assemblée et Maëlle Beurier en tant que secrétaire.

2. Adoption de l'ordre du jour

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

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 avril 2016

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

4. Présentation du rapport d'activités 2016

Rappel de qui est Réseau Environnement et de la répartition des membres au niveau du membership et des secteurs.

Faits saillants :

- Rappel de la participation aux différents événements (de la Permanence et de régions), de l'ensemble des comités techniques, de la représentation de l'Association dans d'autres organisations.
- 26 événements durant l'année 2016 : Colloques, conférences régionales, 5 à 7, visites industrielles et des formations.
- Salon des teq en mars.
- Plusieurs nouveautés au niveau des programmes d'excellence (ex : municipalités Écon'eau) + signature entente tripartite entre AWWA, WEF et Réseau Environnement (PexStaRRE).
- Campagnes de sensibilisation annuelle de mai à août à travers le Québec : PEEP et Tri-logique.
- Différentes communications :

1. Sites internet : Réseau, VDAr, Envirocompétence
 2. Deux infolettres (les Environs et À la Une)
 3. Médias sociaux
 4. Communiqués de presse
 5. La revue Vecteur Environnement qui paraît 4 fois par an : la formule sera repensée afin de l'améliorer pour qu'elle reste en adéquation avec l'attente des membres.
 6. Prises de position dans différents dossiers auprès de ministères ou autres organismes comme Emploi Québec.
- Représentation de l'Association dans le secteur de l'eau, des matières résiduelles et dans le secteur multisectoriel.
 - Cinq associations partenaires : ACEPU, AWWA, WEF, Québec'eau et

5. Présentation des états financiers 2016

Les états financiers sont présentés à l'assemblée par le secrétaire-trésorier de l'Association, M. Gaëtan Laflamme. Celui précise que les états financiers ont été approuvés lors d'un comité audit au préalable.

M. Laflamme passe à travers les états financiers en commençant par expliquer les passifs et les actifs.

Résultats d'opération : léger excédent. Cela reste positif étant la conjoncture actuelle.

Sur une proposition de Jean-Louis Chamard, approuvée par Michel Lamontagne, les états financiers sont adoptés à l'unanimité.

6. Dossiers prioritaires

M. Desjardins passe la parole à M. Jean Lacroix qui présente à l'assemblée les différents dossiers prioritaires pour 2017.

- Une réflexion sera faire lors d'un Lac à l'épaule le 4 et 5 juin 2017 afin de prendre des décisions pour le devenir de l'Association afin d'aller vers une amélioration constante;
- Cinq programmes d'excellence en eau et deux formations (compteurs d'eau et opérateurs);
- Matières résiduelles : programme d'excellence (partenariat avec RECYC-QUÉBEC) et formation SWANA.
- Sols et eaux souterraines : certification, mise en place d'un système de traçabilité, suivi de la nouvelle politique des sols, partenariats avec de nouvelles organisations.
- Air et changement climatique : livraison de programme des Partenaires dans la protection du climat de la FCM. Cela implique une embauche au niveau du secteur qui va permettre de développer un programme d'excellence.
- Biodiversité : développement d'un programme d'excellence combiné avec celui d'ACC, règlements sur les habitats fauniques et projet de la loi 132.
- Relance de la FQRE, formation sur la LQE, programme relève/mentorat

Reprise de parole de Marc-André Desjardins qui souligne qu'il a été par le passé le président de la Fondation et qu'il est temps de la relancer et de créer une synergie entre la Fondation et Réseau Environnement afin de 18 h 08 les intérêts communs de chacun.

Il souligne que la relève est un enjeu pour tous les types d'industries. Il y a un souci de pérennité et c'est de bon augure pour Réseau Environnement.

7. Nomination du vérificateur externe

Sur une recommandation du conseil d'administration et une proposition de Mustapha Ouyed, secondée par André Carange, le mandat d'audit externe pour l'exercice financier se terminant le 30 novembre 2017 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 Michel Lamontagne, appuyée par Patrick Guénette et adoptée à l'unanimité.

9. Élection des administrateurs

- Ratification des Vice-présidents de secteurs : proposé par André Carange et secondé Yves Comeau.

Air et Changements climatiques : Johanne Ouellet, YHC Environnement.

Eau : Serge Cyr, Ville de Victoriaville

Matières résiduelles : Michel Laforest, Waste Robotics

Sols et Eaux souterraines : André Carange, Groupe Horizon

Biodiversité : Hugo Thibodeau-Robitaille, T2 Environnement

- Ratification des présidents de régions : Proposé par André Carange et secondé par Yves Comeau.

Abitibi-Témiscamingue : Nathalie Touzin, Ville de Malartic

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

Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches : Jean-Louis Chamard, Chamard stratégies environnementales

Estrie : Isabelle Audet, Enviro-Accès

Montréal : Marie-Caroline Bourg, EnviroRcube

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

Outaouais : Robert Dubé, TREBORA Conseils

Mauricie/Centre-du-Québec : Coralie Lamaire Chad, Bionest

- Ratification des administrateurs : Proposé par André Carange et secondé par Yves Comeau.

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 que Maëlle Beurier agisse à titre de secrétaire.

Mme Karine Boies est élue à l'unanimité sans opposition comme présidente du Conseil d'administration de Réseau Environnement.

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

M. Desjardins invite Mme Boies à prendre la parole. Il remercie l'assemblée de l'avoir élu pour les deux dernières années.

Mme Boies remercie les membres pour l'avoir élu, ainsi que M. Desjardins pour le soutien qu'il pourra lui apporter à titre de président sortant. Elle souligne la parité homme/femme au sein de conseil d'administration. Elle précise que sa préoccupation sera de développer la relève et la place de la femme au sein de l'environnement.

Beaucoup d'enjeux sont à venir pour l'Association et elle espère que des idées surgiront lors du Lac à l'épaule, afin d'améliorer les objectifs de Réseau Environnement.

M. Desjardins soulève qu'un poste relève/étudiant au sein du conseil d'administration est à prendre.

10. Reconnaissance des administrateurs sortants

M. Desjardins nomme et remercie les administrateurs sortants :

Donald Ratté, président du comité directeur de la région Abitibi-Témiscamingue

Marilou Brouillet, présidente du comité directeur de la région Outaouais

Une motion de félicitation est accordée à ces membres pour les remercier de leur travail durant les dernières années.

11. Divers

M. Desjardins résume rapidement les nouveautés et espère que l'Association continuera à aller de l'avant pour améliorer ses offres de service.

Préciser quels sont les critères pour intégrer le poste d'administrateurs relève.

12. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 18 h 35.

Procès-verbal adopté le _____

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

Gaëtan Laflamme, CPA. CA
Secrétaire-trésorier