



**14^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L'ORGANISME DE BASSIN VERSANT ABITIBI-JAMÉSIE**

PROCÈS-VERBAL

Le 10 juillet 2024 à 18 h 00

Au Bistro Vassan et en mode virtuel sur Zoom

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Membres présents :

- M. Normand Roy, administrateur
- M. Richard Genest, administrateur
- M. Mathieu Bérubé, administrateur
- M. Ghislain Brunet, administrateur
-

Sont aussi présents :

- M. Luc Bossé (directeur général)
- M. Florent Gilles, chargé de projet à la gestion intégrée de l'eau
- M^{me} Ghizlane Driouich, chargée de projet en animation territoriale
- M^{me} Cindy Cormier
- M^{me} Carla Doré, stagiaire en environnement et en sensibilisation
- M^{me} Élisabeth Chartrand, chargée de projet en animation territoriale
- M. Jadot Jatha Kasongo
- M. Richard Séguin, comptable (point 4.2)

La séance débute à 18 h 10.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2024

RÉSOLUTION OBVAJ-528-07-103

Objet : Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle 2024

M. [] propose que l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle 2024 soit adopté. La proposition est appuyée par M. [] et est adoptée à l'unanimité.

- 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE : MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE**
- 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 10 JUILLET 2024**
- 3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 13 JUILLET 2023**
- 4. ASSEMBLÉE DES MEMBRES**
 - 4.1. Présentation des employés et du Conseil d'administration**
 - 4.2. Rapport annuel des activités 2023-2024**

- 4.3. Plan d'action 2024-2025
- 4.4. Prévisions budgétaires 2024-2025
- 4.5. Présentation des différents projets 2024-2025
- 4.6. Modifications aux règlements généraux
- 4.7. Choix du vérificateur comptable
- 4.8. Élections

5. QUESTIONS DIVERSES

6. LEVÉE DE LA SÉANCE

Adoptée

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 13 JUILLET 2023

M. Luc Bossé présente et résume le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2023. Une modification à la date de l'assemblée sera à modifier (2023 et non 2022).

RÉSOLUTION OBVAJ-529-07-13

Objet : Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2022

M. Mathieu Bérubé propose que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2023 soit adopté tel que modifié. La proposition est appuyée par M^{me} Cindy Cormier et est adoptée à l'unanimité.

Adoptée

4. ASSEMBLÉE DES MEMBRES

4.1 PRÉSENTATION DES EMPLOYÉS ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Bossé se présente et invite les employés présents et les administrateurs à se présenter.

4.2 RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS 2023-2024

M^{me} Ghizlane Driouich présente le rapport annuel en spécifiant les modifications par rapport au précédent, notamment en lien avec la mise à jour du PDE et le dépôt de la stratégie de mobilisation. Elle présente l'équipe en place, les administrateurs et les activités du conseil d'administration, le membrariat, et elle énumère les activités récurrentes de l'organisme et les activités de formation. M. Bossé apporte quelques précisions. M^{me} Driouich survole l'un des deux projets phares, le suivi de la qualité des eaux de surface. À ce sujet, M. Bossé informe d'un article paru dans le Journal de Montréal sur un rapport préoccupant sur les lacs de l'Abitibi ainsi que les résultats du réseau de surveillance volontaire des lacs attribuant un statut à certaines situations, ce qui donne des outils et des arguments aux acteurs de changement.

M. Bossé poursuit avec un survol des projets :

- le projet Réseau-Rivières, en cours depuis deux ans;
- le projet Castor, relatif à la déprédation, le survol Benthos;
- le projet RIISQ Rapide-Danseur, terminé, réalisé de 2020 à 2023 sur les inondations dans ce secteur;

- le projet de caractérisation de bandes riveraines résidentielles, afin de constater la progression ou non de ces bandes;
- le projet de végétalisation des bandes riveraines agricoles, pour améliorer le lac Macamic;
- le projet volontaire d'analyse de la qualité de l'eau des puits domestiques, pour lequel la participation s'avère décevante malgré quelques incitatifs;
- le projet de plan de protection des sources d'eau potable, soit l'offre de service offert à quatre municipalités;
- relevés sanitaires, où les résultats ne peuvent malheureusement pas être partagés;
- Water Rangers, sur le prêt de trousse d'analyse;
- le PRMHH;
- les diverses activités de sensibilisation réalisées en cours d'année.

En ce qui a trait aux médias, notons l'Infeaulette trimestrielle et les chroniques environnementales publiées chaque mois. Le financement 2023-2024 est présenté rapidement, les partenaires ainsi que les statistiques de la présence de l'organisme sur les réseaux sociaux, qui est imagée.

Rapport financier 2023-2024

M. Bossé invite M. Richard Séguin à présenter la mission d'examen au 31 mars 2024. En raison d'un souci technique, la présentation sera succincte. Il présente donc les revenus de 361 979 \$, comparativement à 350 450 \$ l'année dernière, et les revenus en hausse de 6 % pour atteindre 368 078 \$, alors qu'ils étaient à 347 932 en 2022-2023. Il en résulte un déficit d'opérations de 6 099 \$.

Le bilan démontre quant à lui une excellente situation financière de l'organisme, avec un actif net non affecté de 87 203 \$. M. Bossé explique quelques notes, notamment le renouvellement de l'entente avec le ministère pour les trois prochaines années.

Description	2024	2023	2022
Revenus	361 979	350 450	217 578
Dépenses	368 078	347 932	409 565
Solde au début	93 302	90 784	282 771
Excédant (insuffisance)	(6099)	2 518	(191 987)
Solde à la fin	87 203	93 302	90 784
Actif	103 846	117 072	114 896
Passif	16 643	23 770	24 112
Actifs nets	103 846	117 072	114 896
<i>Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses</i>	x	2 518	(191 987)
<i>Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement</i>	22 716	1 101	31 073
<i>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</i>	x	3 619	(160 914)
Trésorerie au début	x	109 065	269 979
Trésorerie à la fin	x	112 684	109 065

M. Bossé poursuit avec l'explication de la section 6 ainsi que l'annexe A requise depuis trois ans afin de répartir les frais d'administration entre les projets et le financement statutaire. Ce tableau est présenté aux membres avec quelques explications.

➔ Départ de M. Richard Séguin (19 h 18)

4.3 PLAN D'ACTION 2024-2025

x

4.4 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024-2025

Le directeur général présente le tableau de planification budgétaire pour l'année 2024-2025. Celui-ci fait état de 324 568 \$ de revenus projetés, qui incluent le financement statutaire, les subventions, la vente de produits et services ainsi que les dons et commandites. Les dépenses prévues s'élèvent quant à elles à 308 203,51 \$, pour un surplus estimé de 16 364,49 \$. Cependant, il explique que certains projets ne font pas partie du budget, dont celui des bandes riveraines, où la création de cohortes d'agriculteurs est prévue avec le financement du MAPAQ, ce qui générerait jusqu'à 19 000 \$. D'autres projets de recherche de financement sont à prévoir. Ces projets n'étaient pas connus lors de l'élaboration des prévisions budgétaires.

4.5 PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS PROJETS 2024-2025 (FAITS SAILLANTS)

M^{me} Carla Doré, stagiaire en environnement et en sensibilisation, présente les faits saillants. Il s'agit des principales réalisations et activités réalisées et à venir dans les prochains mois, soit du 1^{er} avril jusqu'à l'an prochain. M. Bossé apporte des précisions sur quelques dossiers. Concernant le développement de projets, elle informe des rencontres, des activités et des projets de la table de concertation, des différents comités de suivi et des tables GIRT. Les dates des livrables du MELCCFP sont brièvement énumérées. Il y a un projet de recherche en cours, Acclimatons-nous. En termes d'acquisition de connaissances, plusieurs éléments sont en cours, et le lavage d'embarcations et le projet Castor font partie de la section d'ajout d'activités. M^{me} Doré poursuit avec la mobilisation de partenariat, soit le PRMHH pour l'accompagnement de MRC, des demandes de subvention, la convention de financement, (où M. Bossé mentionne qu'elle a été confirmée récemment), les contrats de bassin et les mandats d'accompagnement des municipalités quant à la mise en place du Plan de protection des eaux de surface. Les actions concernant la mobilisation et la sensibilisation sont énumérées, ainsi que celles en lien avec le perfectionnement, soit le survol Benthos, l'outil Geofluence, l'intelligence artificielle, la cartographie interactive.

4.6 MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Aucune modification n'est présentée.

4.7 CHOIX DU VÉRIFICATEUR COMPTABLE

Le directeur général rappelle que M. Richard Séguin, comptable agréé, de la firme Consultation R.S., est désigné jusqu'en 2026; aucune résolution n'est donc nécessaire.

4.8 ÉLECTIONS

M. Bossé explique que le poste de M. Normand Roy, du secteur communautaire, n'est toujours pas pourvu et est vacant. L'organisme a d'ailleurs fonctionné avec six administrateurs plutôt que sept en

cours d'année. M. Bossé demande son intérêt à M^{me} Cormier, qui mentionne ne pas être intéressée par le poste, et il propose aux membres d'être à l'affût de candidats potentiels pour un remplaçant, car l'organisme peut coopter une personne, c'est-à-dire que le CA peut désigner une personne pour pourvoir le poste jusqu'à la prochaine AGA.

M. Bossé mentionne que M. Richard Genest et M^{me} Eve-Lyne Sylvestre souhaitent renouveler leur mandat. Il reste donc un poste du secteur communautaire à pourvoir. La répartition des postes s'effectuera lors de la prochaine rencontre du conseil d'administration.

La composition du conseil d'administration est la suivante :

Nom	Secteur de représentativité	N° de poste	Date d'entrée en fonction
Eve-Lyne Sylvestre	Économique	6	2016-01-21
VACANT	Communautaire	4	2016-06-16
Richard Genest	Communautaire	2	2018-06-21
Emilie Bélanger	Économique	1	2020-06-16
Ghislain Brunet	Municipal	7	2021-12-01
Michael Ross	Municipal	5	2022-06-30
Mathieu Bérubé	Économique Agricole	3	2022-06-30

5. QUESTIONS DIVERSES

Rien à signaler.

6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La séance se termine à 19 h 58.

Émilie Bélanger, présidente