



**Assemblée générale annuelle de la
Corporation des propriétaires de l'île pour la conservation de l'île Verte (CPICIV)
Samedi 4 juillet 2015, 15 h
Pavillon Lindsay
Procès-verbal**

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue.

Aline Grenon, présidente de la CPICIV, ouvre l'assemblée à 15h05.

Aline Grenon demande l'élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée.

Colette Lussier propose qu'Aline Grenon agisse en tant que présidente et que Bastien Vézina agisse en tant que secrétaire. Alice Kieran appuie la proposition. La proposition est adoptée à l'unanimité.

2. Présences et quorum.

Les personnes suivantes (28) sont présentes : Bastien Vézina, Bernard Gagnon, Colette Lussier, Aline Grenon, Gilbert Delage, Annie Langlois, Alice Kieran, Jean-Paul Deschênes, Danielle Pitre, Denis Michaud, Hélène Deschênes, Emmanuel Eustache, Anne Bérubé, Gilles Shooner, Charles Méthé, Louise Newbury, Dominique Fraser, Lyne Boyer, Raymond Pelletier, Gisèle Pharand, Claude Daoust, Johanne Ouellet, Léopold Fraser, Hugo Latulippe, Marie Gagné, Brigitte Bournival, Benoît Poitras, Daniel Raymond, Luce Provencher.

Le quorum étant de 10, l'assemblée peut débiter.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Alice Kieran propose l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout d'un point au Varia et en gardant le ce dernier ouvert; Denis Michaud appuie la proposition.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 5 juillet 2014.

Gilbert Delage propose que le procès-verbal soit adopté avec dispense de sa lecture. Alice Kieran appuie la proposition qui est acceptée à l'unanimité.

5. Rapport du président.

Aline Grenon fait lecture du rapport de la présidente dont voici les principaux sujets : [voir annexe 1 pour texte complet].

- Plan directeur en trois volets (Protection et conservation, aménagement du territoire, communication;

- Protection de l'estuaire
- Sites web de la CPICIV et de l'Insulaire
- Dépôt des archives de la CPICIV au centre d'archives de RDL
- Encan comme moyen de financement de la CPICIV
- Interprétation des battures
- Répertoire téléphonique

6. Présentation du rapport des examinateurs des registres comptables pour l'année 2014-2015

Le secrétaire-trésorier dépose le rapport des examinateurs à l'assemblée pour l'année 2014-2015

7. Présentation des états financiers annuels et adoption par les membres

Le secrétaire-trésorier présente les états financiers examinés de la CPICIV pour l'année se terminant au 31 mars 2014. (Voir annexe)

Bernard Gagnon, appuyée de Benoît Poitras propose l'adoption des états financiers telles que présentés.

8. Élection des membres du conseil d'administration

- a. Nomination d'un président ou d'une présidente d'élection et d'un ou d'une secrétaire d'élection

Alice Kieran propose que Charles Méthé agisse comme président d'élection et que Colette Lussier agisse comme secrétaire d'élection.

- b. Élection

Le président d'élection informe l'assemblée que 5 postes sont à combler au conseil d'administration (4 postes pour 2 ans et 1 poste pour 1 an). Il déclare l'ouverture des mises en candidature :

Alice Kieran propose Bernard Gagnon ;

Alice Kieran propose Bastien Vézina ;

Alice Kieran propose Gilbert Delage ;

Alice Kieran propose Hélène Deschênes ;

Gilbert Delage propose Annie Langlois ;



Corporation des propriétaires
de l'île pour la conservation
de l'île Verte

Bastien Vézina propose Marie Gagné ;

Alice Kieran propose Hugo Latulippe ;

Bastien Vézina propose Dominique Fraser ;

Bastien Vézina propose Denis Michaud ;

Bastien Vézina propose Danielle Pitre ;

Bastien Vézina propose Claude Daoust ;

Alice Kieran propose Lyne Boyer ;

Alice Kieran propose Gisèle Pharand.

Anne Bérubé propose la fermeture de mise en candidature.

Le président d'élection déclare la fermeture des mises en candidature.

Le président d'élection demande à tour de rôle à chacune des candidats s'ils acceptent d'être administrateur de la corporation en débutant par les derniers :

Les personnes suivantes acceptent :

Dominique Fraser, Annie Langlois, Hélène Deschênes, Gilbert Delage et Bastien Vézina

Le président d'élection informe l'assemblée de la formation du nouveau conseil d'administration Le nouveau conseil d'administration est formé des personnes suivantes :

Aline Grenon, Daniel Dussault, Dominique Fraser, Annie Langlois, Hélène Deschênes, Gilbert Delage et Bastien Vézina.

9. Nomination des examinateurs des registres comptables pour l'année 2014-2015

Colette Lussier, appuyée de Gilbert Delage propose que Alice Kieran et Jean-Paul Deschênes soient mandatés pour examiner les registres comptables et les états financiers de la CPICIV pour l'exercice qui se terminera le 31 mars 2016.

Jean-Paul et Alice acceptent aux conditions que les registres comptables soient remis à Alice à la fin du mois d'avril et que les questions, le cas échéant soient répondues dans un délai ne dépassant pas 48 heures

10. Varia

a. Conseil municipal et démocratie

Gilbert Delage fait part des dossiers municipaux sur lesquels est intervenu la CPICIV au cours des dernières semaines. Il rappelle que la CPICIV entend se manifester sur le fond des dossiers qui touche l'aménagement du territoire et le processus démocratique et qu'il n'est pas de l'intention de la CPICIV de se prononcer sur chacun des faits et gestes de la municipalité

b. Encan

Gilbert Delage rappelle que l'encan aura lieu le 8 août prochain au Pavillon Lindsay et que cette activité représente une source importante de revenu pour la CPICIV. Il informe l'assemblée qu'il y aura une toile de Jean-Bernard Ouellet, plusieurs forfait d'hébergement et il invite les membres à offrir artisanat et autres objets pour cette activité.

11. Période de question et commentaires

Des discussions ont lieu en ce qui a trait au rôle de la CPICIV et de l'insulaire face aux affaires municipales; aux priorités de la CPICIV, à l'état de situation relativement à l'infestation de la « tordeuse de bourgeons », de l'inquiétude de certains propriétaires en relation avec des travaux d'Hydro-Québec.

12. Levée de l'assemblée

Alice Kieran, appuyé de Anne Bérubé propose la levée de l'assemblée.

L'assemblée est levée à 16h07, et les membres sont invités à un apéritif.
