



North American Network of Basin Organizations
Réseau des organisations de bassin d'Amérique du Nord
Red de organizaciones de cuenca de America del Norte

Assemblée de fondation

15 octobre 2009 - 17h30-20h
Université Laval

Procès verbal

Étaient présents:

Normand Cazelais, coordonnateur du comité provisoire
Antoine Verville, ROBVQ, secrétaire du comité provisoire
Jean Landry, ROBVQ
Esther Boily, MDDEP
Charles Billington, Rideau Valley Conservation Authority
Dennis O'Grady, South Nation Conservation
Hubert Chamberland, COVABAR
Jean-Paul Raïche, COGESAF
François Duchesneau, CBE
Michel Dubé
Tom McAuley, CMI/IJC
Denis Gosselin, Pôle Québec Chaudière-Appalaches
José Luis Torres Ortega, CONAGUA
Marisol Sanchez, CONAFO

Se sont excusés:

Mike Puddister, Credit Valley Conservation
William Howland, Lake Champlain Basin Program
Sasha Kebo, Pollution Probe
Matthew Retallack
Guy Dubé, COVABAR
Jean-François Donzier, RIOB
Don Pearson, Conservation Ontario

1. Ouverture officielle de l'Assemblée

M. Normand Cazelais remercie l'ensemble des personnes présentes.

2. Adoption de l'ordre du jour

Résolution AGA-15-10-09-001

Adoption de l'ordre du jour

Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté

Proposeur : Jean Landry

Appuyeur : Hubert Chamberland

Adoptée à l'unanimité

3. Mot de bienvenue et présentation des dignitaires

M. Cazelais présente les personnes présentes dans la salle et fait la lecture de quelques lettres d'appui adressées au ROBAN (RIOB, Conservation Ontario, Credit Valley Conservation, Lake Champlain Basin Program, Pollution Probe)

M. Jean Landry, président du ROBVQ, présente un discours d'ouverture.

4. Dépôt du bilan des activités entreprises par le comité provisoire

M. Cazelais présente l'historique des travaux entrepris par le comité provisoire de fondation du ROBAN depuis l'Assemblée générale du RIOB tenue à Debrecen en 2006.

5. Présentation des services projetés pour les membres

M. Cazelais fait la présentation du document produit par le comité provisoire sur les services projetés pour les membres (horizon de 5 ans).

6. Ratification des statuts et règlements

M. Cazelais fait une présentation du projet de statuts et règlements et souligne que le document a été acheminé auparavant à tous les participants. C'est pourquoi une lecture article par article ne sera pas faite. Toutefois, si les gens souhaitent proposer des modifications ou formuler des commentaires, ils sont appelés à la faire.

M. Cazelais souligne aussi que les statuts et règlements sont conformes à ceux proposés par le RIOB et les autres réseaux régionaux qui en sont membres.

M. Hubert Chamberland propose de changer le siège social indiqué (Montréal) pour la ville de Québec, en raison des derniers développements et du travail effectué en collaboration avec la ville de Québec pour y établir le siège social.

Résolution AGA-15-10-09-002

Adoption des statuts et règlements

Il est résolu d'adopter les statuts et règlements tel que modifiés par l'Assemblée.

Proposeur : Charles Billington
Appuyeur : Jean Landry

Adoptée à l'unanimité

7. Choix d'une institution financière

M. Cazelais propose la Caisse du personnel de l'Administration et des services publics, située à Québec, à proximité des bureaux du ROBVQ, afin de faciliter la gestion des comptes.

Résolution AGA-15-10-09-003

Choix d'une institution financière

Il est résolu d'autoriser Normand Cazelais, coordonnateur, Hubert Chamberland, président et/ou Jean Landry à préparer et à signer les documents relatifs à:

1. l'ouverture d'un compte à la Caisse Desjardins du personnel de l'Administration et des Services publics (Succursale de l'édifice Marie-Guyart);
2. la signature de chèques du ROBAN par les trois personnes ci-dessus mentionnées;
3. l'ouverture d'un dossier de crédit dans le but d'obtenir une carte de crédit au nom de Normand Cazelais avec une limite de crédit maximale de 1000\$.

Proposeur : Charles Billington
Appuyeur : Dennis O'Grady

Adoptée à l'unanimité

4. Dépôt du Plan d'action annuel

M. Normand Cazelais présente la proposition de Plan d'action pour la première année, préparée par le comité provisoire.

Résolution AGA-15-10-09-004

Adoption des statuts et règlements

Il est résolu d'adopter le plan d'action annuel tel que proposé.

Proposeur : Dennis O'Grady
Appuyeur : Charles Billington

Adoptée à l'unanimité

5. Nomination d'un vérificateur comptable

M. Normand Cazelais explique qu'une seule proposition de vérificateur comptable sera faite à l'assemblée puisque la firme Villeneuve Venne, comptables agréés, offre ses services à titre gratuit au ROBAN pour son premier exercice financier.

Résolution AGA-15-10-09-005

Nomination d'un vérificateur comptable

Il est résolu que Villeneuve Venne, comptables agréés, se charge de la mission d'examen du ROBAN pour l'année 2009-2010.

Proposeur : Hubert Chamberland
Appuyeur : Jean Landry

Adoptée à l'unanimité

PAUSE

6. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Résolution AGA-15-10-09-006

Nomination des président et secrétaire d'élection

Il est résolu de nommer Normand Cazelais comme président d'élection et Antoine Verville, comme secrétaire d'élection.

Proposeur : Jean Landry
Appuyeur : Hubert Chamberland

Adoptée à l'unanimité

7. Élection du Conseil d'administration

Résolution AGA-15-10-09-007

Élection des administrateurs

Il est résolu, en conformité aux règlements généraux du ROBAN, de nommer Hubert Chamberland, Jean Landry, Dennis O'Grady, Charles Billington et José Luis Torres Ortega, administrateur du ROBAN pour un mandat de 2 ans.

Proposeur : Charles Billington
Appuyeur : Hubert Chamberland

Adoptée à l'unanimité

8. Élection du président du conseil d'administration

M. Normand Cazelais informe l'Assemblée qu'une seule candidature a été proposée à titre de président, soit celle de M. Hubert Chamberland.

M. Chamberland accepte la candidature.

Aucune autre proposition n'est formulée par l'Assemblée.

Résolution AGA-15-10-09-008

Élection de président

Il est résolu que M. Hubert Chamberland soit président du ROBAN pour un mandat de 2 ans.

Proposeur : Charles Billington

Appuyeur : Jean Landry

Adoptée à l'unanimité

9. Discours du nouveau président

M. Hubert Chamberland présente un court discours dans lequel il mentionne son expérience à titre de président du COVABAR, de président fondateur du ROBVQ, de même que son expérience internationale à l'Assemblée générale du RIOB à Debrecen en 2006 et dans le cadre du jumelage entre le COVABAR et la Charentes, en France.

M. Chamberland ajoute que ce mandat représente un défi de taille et qu'il aura besoin du support de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour mener à bien ce projet.

10. Clôture de l'Assemblée

M. Normand Cazalais remercie l'ensemble des participants, de même que les membres de comité provisoire pour le travail accompli au cours des deux dernières années.

Résolution AGA-15-10-09-008

Levée de l'assemblée

Il est résolu de lever l'Assemblée générale de fondation du ROBAN.

Proposeur : Hubert Chamberland

Appuyeur : Dennis O'Grady

Adoptée à l'unanimité