

Ordre du jour
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014

Le 15 juillet 2014 à 18h30

Salle Gatineau de la Maison du citoyen

1. Constat du quorum et ouverture de l'assemblée
2. Élections d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
3. Mot du président
4. Lecture, modification et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 16 juillet 2013
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 16 octobre 2013
7. Mise à jour sur la direction générale
8. Présentation de l'évaluation organisationnelle du CREDDO
9. Présentation de la planification stratégique
10. Pause
11. Présentation du rapport annuel 2013-2014
12. Présentation et adoption du rapport financier vérifié
13. Nomination du vérificateur ou de la vérificatrice comptable
14. Présentation des prévisions budgétaires
15. Élections
Postes ouverts aux élections
 - a. 3 sièges de groupes ou organismes intéressés à la protection de l'environnement
 - b. 1 siège individuel
16. Varia
17. Levée de l'assemblée

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 15 JUILLET 2014 à 18h30

LIEU : Salle Gatineau de la Maison du citoyen

1. Constat du quorum et ouverture de l'assemblée

Ouverture de l'assemblée à 18h30.

2. Élections d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

M. Réal Lalande propose M. Yves Thériault, à titre de président d'assemblée et Mme Adèle Michon, à titre de secrétaire.

Adopté à l'unanimité.

3. Mot du président

M. Riccardo Rossi-Ricci, président du CREDDO, souhaite la bienvenue et adresse quelques mots à l'assemblée.

4. Adoption de l'ordre du jour

Le président d'assemblée procède à la présentation de l'ordre du jour. Sur proposition de Mme Michon, l'ordre du jour est approuvé.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 16 juillet 2013

Le président d'assemblée procède à la présentation du procès-verbal de l'AGA du 16 juillet 2014. M. Riccardo Rossi-Ricci en propose l'adoption, appuyé par Mme Michon. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 16 octobre 2013

Le président de l'assemblée procède à la présentation du procès-verbal de l'AGA extraordinaire du 16 octobre 2013. M. Rossi-Ricci en propose l'adoption, appuyé par M. Gabriel Guillet, trésorier du CREDDO. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

7. Mise-à-jour sur la direction générale

M. Rossi-Ricci, président du CREDDO, fait la mise-à-jour sur le processus de d'embauche pour la direction générale et mentionne que M. Yves Thériault a accepté de faire l'intérim entre-temps.

8. Présentation de l'évaluation organisationnelle du CREDDO

L'École nationale d'administration publique (ÉNAP) a été mandatée par le conseil d'administration du CREDDO pour faire une évaluation organisationnelle de l'organisme. M. Gabriel Guillet du CREDDO, présente les points importants identifiés dans le rapport ainsi que les actions identifiées par le conseil d'administration afin de répondre à certaines lacunes identifiées par l'ÉNAP.

9. Présentation de la planification stratégique

Au cours de la dernière année, le CREDDO appuyé par le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ) a entamé un processus de planification stratégique. M. Gabriel Guillet du CREDDO, présente les grandes étapes et l'avancé de cette planification qui se poursuivra au cours de l'année 2014-2015.

10. Pause

11. Présentation du rapport annuel 2013-2014

M. Yves Thériault, à titre de directeur intérimaire, présente les grandes réalisations de l'organisme en 2013-2014 ainsi que l'avancement de certains des projets se poursuivant en 2014-2015

12. Présentation et adoption du rapport financier vérifié 2013-2014

M. Gabriel Guillet présente les états financiers 2013-2014 et explique le travail effectué par M. Yves Thériault pour représenter une ventilation adéquate des revenus et dépenses pour l'année terminée et celle en cours, ce qui explique en partie le déficit de l'exercice courant.

M. Guillet propose l'adoption des états financiers 2013-2014, appuyé par Mme Michon. Les états financiers sont adoptés à l'unanimité. Adopté à l'unanimité.

13. Nomination du vérificateur ou de la vérificatrice comptable

M. Guillet propose d'utiliser de nouveau les services de Mme Chantal Ouellet de la firme BDO Canada furent retenus pour la vérification des états financiers en 2014-2015.

Résolution 2014-07-15-01.

Il est proposé par M. Gabriel Guillet et appuyé par M. Réal Lalande de nommer Chantal Ouellet à titre de vérificatrice comptable pour le CREDDO pour 2014-2015. La résolution est adoptée à l'unanimité.

14. Présentation des prévisions budgétaires 2014-2015

M. Yves Thériault, à titre de directeur général intérimaire, présente les prévisions budgétaires du CREDDO pour l'année 2014-2015. M. Thériault explique le travail plus en détails le travail de ventilation et de consolidation des dépenses effectué depuis son entrée en poste au mois de mai 2014.

15. Élections

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

Il est proposé par M. Rossi-Ricci de nommer M. Yves Thériault au poste de président d'élection et Mme Natalia Melnik comme secrétaire d'élection. Mme Michon appuie la proposition.

b. Élections

Liste des postes à combler et des propositions :

- 3 sièges groupes intéressés à la protection de l'environnement

Propositions : **Enviro Éduc-Action** proposé par Geneviève Carrier, **Groupe d'action d'Équiterre en Outaouais** par Réal Lalande, **Sentinelle Outaouais** par Adèle Michon.

Considérant que seulement trois organismes se sont proposés pour siéger et qu'il y a trois postes ouverts, l'ensemble des nominations est adopté par acclamation.

- 1 siège individuel

Proposition : Mr Martin Bernier

Considérant que seulement un personne s'est proposée pour siéger et qu'il n'y a qu'un poste ouvert, la nomination de Mr Bernier est adoptée par acclamation.

16. Varia

M. Rossi-Ricci félicite M. Thériault pour sa contribution et l'ensemble des employés du CREDDO pour la préparation de l'assemblée générale annuelle de l'organisme.

17. Levée d'assemblée

M. Riccardo Rossi-Ricci propose la levée d'assemblée.

La levée de l'assemblée est constatée à 20h35.

Liste des présences

Association du Mont O'Brien (Armstrong, Paula)
Bernier, Martin
Carrière, Guy
Charron, Mathieu
Club des ornithologues de l'Outaouais (Desjardins, Gérard)
Conseil du Loisir scientifique de l'Outaouais (Guillet, Gabriel)
Duggan, Mike
Demers, Jacques
Deschênes, Claude
Douce, Iveline
Enviro Éduc-Action (Duvieusart-Déry, Caroline)
Groupe d'action Équiterre en Outaouais (GAEO) (Lalande, Réal)
Laferrrière, Denise
Pirard, François
Sentinelle Outaouais (Michon, Adèle)
Société pour la nature et les parcs du Canada (McDonald, John)
Thériault, Yves
Université du Québec en Outaouais (Charron, Mathieu)
Vermette, Diane
Vilorio, Israel
Vivre en Ville (Normand, Vanessa)