PROCÈS-VERBAL – ORDRE DU JOUR 2025

ASSEMBLÉE SPÉCIALE POUR MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Tenue à 9h30

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée spéciale est ouverte à 9h30.

---

2. LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION ET DE L'ORDRE DU JOUR

L'avis de convocation et l'ordre du jour sont présentés aux membres.

Proposé par : Anne Marie Lalonde
Appuyé par : Denis Pelletier

---

3. CONSTATATION DU QUORUM

Présences : 56 membres et 12 observateurs
Quorum atteint : Oui

---

4. ADOPTION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Les règlements généraux sont présentés pour adoption.
Vote : Tous en faveur, aucun vote contre
Résolution : Adoptée à l'unanimité

---

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE

L'assemblée spéciale est levée.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Tenue à 9h45

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée générale annuelle est ouverte à 9h45.

---

2. LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION ET DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.
Proposé par : Michel Boyer
Appuyé par : Jean-François Villeneuve
Résolution : Adoptée

---

3. CONSTATATION DU QUORUM

Présences : 56 membres et 12 observateurs
Quorum atteint : Oui

---

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE PRÉCÉDENTE

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle précédente sans lecture complète.
Proposé par : Richard Boyer
Appuyé par : Anne Marie Lalonde
Résolution : Adoptée

---

5. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DES ADMINISTRATEURS

Le rapport annuel des administrateurs est présenté aux membres.
Proposé par : Michel Boyer

Appuyé par : Jean-François Villeneuve
Résolution : Adoptée

---

6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES RAPPORTS DES VÉRIFICATEURS COMPTABLES

Les rapports des vérificateurs comptables sont présentés.

Résultats financiers de l'année:

Produits : 553 241 $ (principalement des forfaits annuels, subventions et locations de gîtes).
Charges : 542 728 $ (administration, projets spéciaux, entretien du réseau routier, etc.).
Résultat net : Excédent de 10 513 $ (comparé à une perte de 10 353 $ en 2023).

Proposé par : Sylvain Bertrand
Appuyé par : Mario Villeneuve
Résolution : Adoptée

---

7. RATIFICATION DES RÈGLEMENTS ADOPTÉS PAR LES ADMINISTRATEURS (PDAR)

Les règlements adoptés par les administrateurs depuis la dernière assemblée générale sont soumis pour ratification. Aucun changement a été proposé au PDAR.
Proposé par : Michel Boyer
Appuyé par : Micheline Guindon
Résolution : Adoptée

---

8. APPROBATION DES RÈGLEMENTS EN VERTU DE L’ARTICLE 110 (C-61.1)

Non applicable.

---

9. RATIFICATION DES ACTES ET RÉSOLUTIONS DES ADMINISTRATEURS ET DES OFFICIERS

Les actes et résolutions des administrateurs et des officiers sont soumis pour ratification.

Résolution 2024-06-12 Résolution Lac Yves-Rosemond
Résolution 2024-12-07 Résolution Autorisation de commerce Ami de la Rivière Dumoine

Résolution 2025-02-25 Tarification location anuelle.
Politique de Harcèlement

Proposé par : Jean-François Villeneuve
Appuyé par : Richard Boyer
Résolution : Adoptée

---

10. RATIFICATION DES DROITS EXIGIBLES

La modification de la tarification en lien avec les demandes du ministère est présentée.

Proposé par : Mario Villeneuve
Appuyé par : Jean-François Villeneuve
Résolution : Adoptée

---

11. PRÉSENTATION DES PLANS ANNUELS D'ACTION

Les plans annuels d'action sont présentés aux membres.
Proposé par : Jean-François Villeneuve
Appuyé par : Rosario Latendresse
Résolution : Adoptée

---

12. PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Les prévisions budgétaires sont présentées.
Proposé par : Sylvain Bertrand
Appuyé par : Jocelyn Leblanc
Résolution : Adoptée

---

13. DOSSIER CAMPING

Un suivi des mises aux normes et des étapes à venir est présenté.

---

14. PLAN DE GESTION DE L'ORIGNAL 2026

Il est proposé d’adopter le plan de gestion incluant l’attribution de 25 permis de femelle au tirage au sort..
Vote : Adopté à l’unanimité

---

15. AUTRES AFFAIRES

a) Quai au Rabeyre - un membre as demandé pourquoi il n’avait pas encore été installé et le conseil a noté pour que ce soit une priorité pour l’équipe de terrain.

---

16. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

L’élection des administrateurs s'est tenue et Anne-Marie Lalonde, Denis Pelletier, Stéphane Laroche et Louis Philippe ont été élus et ont remplis tous les sièges du Conseil d’administration. Le conseil exécutif est Samya Philippe, Michel Boyer, Anne-Marie Lalonde et Jeffrey Harris.

---

17. PRÉSENTATION DES OFFICIERS

1.1 Président

Monsieur Michel Boyer, propose Samya Philippe. Accepté.

Pas d’autre proposition.

1.2 Vice-président

Madame Samya Philippe, propose Michel Boyer. Accepté.

Madame Samya Philippe propose aussi que Monsieur Michel Boyer agisse à titre de Substitut lorsque la Présidente doit s’absenter.

Accepté

1.3 Trésorier

Madame Samya Philippe, propose Jeffrey Harris. Accepté

Pas d’autre proposition

1.4 Secrétaire

Madame Samya Philippe, propose Anne-Marie Lalonde. Accepté

Pas d’autre proposition

1.5 DG et secrétaire-trésorière adjointe

Madame Samya Philippe, propose Natasha Condie, secrétaire-trésorière adjointe et directrice-générale par intérim. Accepté

Le conseil exécutif 2025 est officiellement en fonction maintenant.

Adopté à l’unanimité

---

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée est levée à 14h43.
Proposé par : Mario Villeneuve
Appuyé par : Jean-François Villeneuve
Résolution : Adoptée