



Assemblée Générale Annuelle / *Annual General Meeting*

Samedi, le 19 juillet 2014 à 9 h 30

Saturday, July 19th, 2014 at 9:30 AM

Hôtel de Ville de Bolton-Est

858, route Missisquoi, Bolton-Est, Qc.

East Bolton- City Hall

858, Missisquoi Road, East-Bolton, Qc.

PRÉSENCE

Ève Villeneuve, Patrick Caron, Réjean Beauchemin, Alain Déry, Michel Picotte, Pierrette Picotte, Rudy Giordano, Lucy Roy, Francine Onraet, Jean-Guy Laprise, Patrice Rioux, Serge Dubeau, Brigitte Bujold, Luc Duboniet, Diane Thibodeau, Léo Durette, Ginette Dubé, Maria Furtado, Jean Noreau, Lucy Leduc, Linda Lavallée, Sylvie Proulx, Nathalie Letendre, Daniel Partridge, Agnes Landry, Roland Colpron, Jean-Pierre Colpron, Louis Veronneau, Yvette Lavoie, Bruno Perron, Gabrielle Perron, Bruno Bélanger, Ann Oliver, Raymond Marcoux, Roger Leclerc, Dominic Leclerc, Marion Leclerc, Jacinthe Hébert, François Paré, Jocelyn Giasson, Suzanne Salmon, Jean-René Contis, Yvette Lavoie, Gary Turner, France Paré, Sylvain Girard, Denise Petit, Monique Rouleau, Shelly Fabian, Alain Canse, Yvon Coté

1- Ouverture de l'assemblée et constat du quorum / *Call to order & for Quorum*

PATRICE RIOUX, président et membres du CA souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et constate le quorum. Selon nos règlements, le quorum nécessite la présence de 10 membres en règle.

2- Nomination du président et secrétaire d'assemblée / *Nomination of a meeting's president & secretary*

PATRICE RIOUX, président du Conseil d'administration demande des propositions en vue de nommer un(e) président(e) et un(e) secrétaire d'assemblée.

Jean-Guy Laprise propose que PATRICE RIOUX agisse comme président d'assemblée et qu'ANN OLIVER agisse comme secrétaire d'assemblée. Ces nominations sont proposées, appuyées et adoptées.

Proposé par : Jean-Guy Laprise

Appuyé par : Francine Onraet

Adopté : À l'unanimité ou à la majorité

Le président d'assemblée élu préside la suite de l'assemblée. Il mentionne les recommandations d'usage concernant la bonne marche et le déroulement de l'assemblée. Il mentionne que les interventions des membres doivent se faire dans l'ordre soit demander la parole, se lever et s'identifier avant toute intervention. De plus, il est important qu'une seule personne ait la parole à tout moment.

La secrétaire élue verra à noter les noms dans le procès-verbal de l'assemblée.

3- Lecture et adoption de l'ordre du jour / *Approval of the agenda*

Le président d'assemblée fait lecture de l'ordre du jour.

Le président d'assemblée demande si des personnes ont quelque chose à ajouter au point 12 de l'ordre du jour : Affaires Nouvelles – Varia.

Aucun point

Le président d'assemblée demande alors une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, cette proposition devra être appuyée et adoptée.

Proposé par : M. Alain Déry

Appuyé par : M. Rudy Giordano

Adopté : À l'unanimité ou à la majorité

4- Adoption du PV de l'AGA du 6 juillet 2013 / *Approval of Minutes for the AGA of July 6th 2013*

Le président d'assemblée demande à la secrétaire ANN OLIVER de faire la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2013.

Il demande si quelqu'un a des commentaires concernant le procès-verbal. Il demande ensuite une proposition pour l'adoption du procès-verbal.

Cette proposition devra être appuyée et adoptée seulement par des membres qui étaient présents à cette assemblée de juillet 2013.

Proposé par : M. Rudy Giordano

Appuyé par : Mme. Ève Villeneuve

Adopté : À l'unanimité ou à la majorité

5- Rapport du président / *President's Review*

PATRICE RIOUX présente son rapport pour l'année 2013-14 à titre de président du Conseil d'administration de l'APLN.

Il demande s'il y a des questions.

Le président d'assemblée demande ensuite une proposition pour son adoption, cette proposition devra être appuyée et adoptée.

Proposé par : M. Serge Dubeau

Appuyé par : M. Raymond Marcoux

Adopté : À l'unanimité ou à la majorité

6- Rapport financier pour l'exercice comptable 2013-14/ *Financial Report for the fiscal year 2013-14*

Le président d'assemblée demande à FRANCINE ONRAET, trésorière de l'APLN, de présenter le rapport financier 2013-14.

FRANCINE ONRAET fait lecture de son rapport et à la ventilation des divers codes des dépenses. Elle demande s'il y a des questions. Elle invite ensuite la vérificatrice DIANE THIBODEAU de faire rapport sur la vérification et de commenter le rapport.

Le président d'assemblée demande ensuite une proposition pour l'adoption du rapport financier 2013-14.

Cette proposition devra être appuyée et adoptée.

Proposé par : M. François Paré

Appuyé par : M. Alain Déry

Adopté : À l'unanimité ou à la majorité

Le président en profite pour féliciter et remercier la trésorière et la vérificatrice pour le travail accompli.

7- Compte rendu de la journée sur l'eau / Report on "Water Day"

7.1 Le président d'assemblée fait un compte rendu des informations discutées au séminaire sur l'eau tenue à Victoriaville en avril dernier.

7.2 Le président d'assemblée fait un compte rendu des informations discutées au forum national sur les lacs tenu à Mont Tremblant.

7.3 Le président d'assemblée fait un compte rendu des informations connues à ce jour sur la question de l'aération ou l'oxygénation de l'eau des lacs.

8- Rapport du Comité de l'Environnement / *The Environment Committee's Report*

Le président d'assemblée demande à RÉJEAN BEAUCHEMIN, président du Comité d'Environnement de bien vouloir présenter son rapport.

RÉJEAN BEAUCHEMIN présente le rapport des activités du comité pour 2013-14. Il présente aussi un aperçu des propositions pour l'année 2014-15

Le président d'assemblée demande s'il y a des questions.

Bruno Perron demande à l'association de faire des représentations auprès de la ville pour les 3 roulottes qui n'ont pas de fosse septique.
Le comité de l'environnement va saisir le CCE et faire des recommandations à la ville dans le dossier.

Le président d'assemblée demande ensuite une proposition pour son adoption, cette proposition devra être appuyée et adoptée.

Proposé par : M. Alain Déry

Appuyé par : M. Jean Noreau

Adopté : À l'unanimité ou à la majorité

9- Les activités sociales pour 2014-15 / *The Social Activities for 2014-15*

Le président démarre le diaporama des activités pour l'année 2014-15. Pendant que les invitations des activités défilent sur l'écran, le président en fait la description et donne les explications pertinentes pour chacune d'elles.

10-Elections au Conseil d'Administration / *Election at the Board of Directors*

Le président d'assemblée demande des propositions pour élire un président et un secrétaire d'élection.

Afin d'accélérer les choses, Rudy Giordano propose de garder le président et la secrétaire d'assemblée comme président et secrétaire d'élection.

Le président d'assemblée demande si quelqu'un désire formuler la proposition.

Proposé par : Rudy Giorano

Appuyé par : Francine Onraet

Adopté : À l'unanimité ou à la majorité

Après avoir été appuyée, la proposition est adoptée

Le Conseil d'administration 2013-14 comptait 8 membres. Le CA doit normalement compter un minimum de 7 membres. Aujourd'hui 2 postes viennent à échéance soit ceux de Patrice Rioux et Serge Pépin.

Il reste aujourd'hui 6 membres du CA en poste pour une autre année soit : Jean-Guy Laprise, Yvette Lavoie, Ann Oliver, Francine Onraet, Réjean Beauchemin et Rudy Giordano.

Il y a donc aujourd'hui 2 postes à combler, et il est toujours préférable d'avoir 8 membres sur le conseil d'administration pour une question de quorum. Celui-ci devant être la moitié des membres, le quorum se situe donc à 4 membres.

Le président d'élection reçoit maintenant les propositions de mise en candidature.

Candidatures	Proposé	Appuyé	Accepté
Alain Déry	Lucy Roy	Jean Noreau	oui
Partice Rioux	Rudy Giordano	Francine Oenaret	oui
Serge Pépin	Rudy Giordano	Réjean Beauchemin	oui

Le président d'élection demande maintenant à chaque personne proposée de se lever à tour de rôle pour déclarer si elles acceptent leur mise en candidature.

Même s'il y a 3 candidatures, le président d'élection déclare ces personnes élues par acclamation.

11-Nomination du vérificateur / *Appointment of Auditor*

Le président d'assemblée demande une proposition pour la nomination d'un vérificateur pour l'année 2014/15.

Proposé par : Francine Onraet de nommer Diane Thibodeau comme vérificateur

Appuyé par : Lucy Roy

Le président d'assemblée demande à Diane Thibodeau si elle accepte et il la félicite pour sa nomination.

12-Affaires nouvelles - Varia / *New Business - Various*

Les sujets traités à cet article n'ont pas à être appuyés et adoptés.

12.1. PATRCE RIOUX fait un compte rendu des actions de l'APLN reliées aux chemins privés du Domaine du lac Nick suite à la lettre l'automne dernier de la propriétaire (Marie-Claire Guérif) de ne plus s'occuper, ni d'entretenir les chemins privés du Domaine.

12.2. PATRCE RIOUX fait un compte rendu des actions de l'APLN reliées à la plage privée du Domaine du lac Nick suite à la volonté de Marie-Claire Guérif de ne plus collecter de taxes et de ne plus entretenir la plage du lac Nick.

12.3. Nous avons procéder au tirage de prix de présence pour remercier les membres qui se sont déplacés pour participer pleinement à leur association. Nous avons tiré au sort un ticket et demandé de vérifier le numéro du ticket que les participants ont reçu à la porte. Le gagnant/gagnante était le numéro 495967 Roland Colpron et 495970 Bruno Bélanger. Le président d'assemblée félicite les gagnants et remercie les participants de leur présence.

13-Levée de l'assemblée / *Meeting Adjournment*

Le président d'assemblée constate que l'ordre du jour est épuisé et déclare la levée de l'assemblée.

Il est 11 heures 45.