



**Assemblée Générale Annuelle - APLN
Samedi le 3 juin 2017 à 9h30**

Membres présents : Patrice Rioux, Sylvie Proulx, Lucy Leduc, Jean Noreau, Rudy Giordano, Yvette Lavoie, Jean-Pierre Colpron, Leo Durette, France Paré, Jean-Guy Laprise, Francine Onraet, Lucy Roy, Jeanine Bernier, Diane Thibodeau, Ann Oliver, André Larochelle, Pauline Carmel, Réjean Beauchemin, Jean-Phillipe Audren, Erick Johnson, Eve Villeneuve,

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

PATRICE RIOUX, président du CA souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et présente son CA.

Il constate le quorum. Selon nos règlements, le quorum nécessite la présence de 10 membres en règle.

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 verra à les noter dans le procès verbal de l'assemblée.

2- 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

Le président d'assemblée demande alors une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour.

Proposé par : Léo Durette

Appuyé par : France Paré

Adopté : À l'unanimité

3- Adoption du PV de l'AGA du 18 juin 2016 / *Approval of Minutes for the AGA of June 18th 2016*

Le président d'assemblée demande à la secrétaire ANN OLIVER de faire la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2016.

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 juin 2016.

Proposé par : Lucie Roy

Appuyé par : Léo Durette

Adopté : À l'unanimité

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

PATRICE RIOUX présente son rapport pour l'année 2016-17 à titre de président du Conseil d'administration de l'APLN.

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Ce rapport couvre la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017

La campagne de recrutement et de renouvellement est en marche depuis le mois de mai et les inscriptions sont relativement bonnes. On espère bien dépasser nos stats de l'an dernier: entretien, membership et embarcations.

Revégénéralisation – Lac Spring - 14 mai 2016

Corvée de nettoyage - 28 mai 2016

Assemblée générale Annuelle 18 JUIN 2016

- Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 18 juin 2016 à l'hôtel de ville de Bolton-Est.
- 30 membres y assistaient. 2 membres ont été élus pour siéger au CA de l'APLN.
- Par la suite le comité exécutif a été formé à sa première réunion à partir de ces nominations.
- Quant au Conseil d'administration (CA), il s'est rencontré 6 fois durant l'année financière qui s'est terminée le 30 avril.
- Nous sommes membres du RAPPEL mode COOP en ayant payé notre cotisation en 2016 (200\$ à vie).
- Nous avons payé notre membership au COGESAF pour 2016-2017 (75\$ pour l'année).
- Nous avons envoyé par courriel 27 info-lettres au cours de la dernière année selon les événements.
- À sa rencontre du 4 janvier 2017, le CA a déterminé les activités qui auront lieu pour la saison 2017-18.

BBQ – Dimanche 3 juillet 2016 à 15 h

- Responsable de l'évènement: Rudy Giordano. Planification: Rudy & J-G Laprise
- Coûts: Membres 5\$ et enfants gratuits. Non-membres 10\$ et enfants 4\$

- Total de bracelets vendus : 49 adultes, 21 enfants, total: 70. Les bénévoles & le CA: 12. Grand total 82
- L'activité prévue pour samedi a été reportée au dimanche le 3 juillet de midi à 15 heures
- Météo: Beau soleil avec quelques nuages et légère brise. Température 20 à 24 degrés Celsius
- Responsables à l'entrée: Ann Oliver, Lucie Roy & Yvette Lavoie
- Responsables bières et liqueurs: Robert Plante
- Responsables aux B.B.Q.: Rudy Giordano & Léo Durette
- Responsables à la relève: Jean-Philippe Audren & Dany Gagnon
- Transport des matériaux et appareils: Léo Durette

Épluchette de blé d'inde 3 septembre à 12h

- Responsables de l'évènement: Rudy Giordano, planification et coordination des tâches: J-G Laprise
- Coûts: Les membres 2\$, enfants gratuits. Les non-membres 5\$, enfants 2\$
- Total des bracelets vendus: 81 adultes, 26 enfants, bénévoles: 7. Grand total: 114
- L'activité a eu lieu samedi le 3 septembre 2016 de 12 h 00 à 16 h 30
- Température: Superbe, autour des 22 à 24 degrés. Soleil toute la journée
- Responsables à la réception: Lucie Roy, Francine Onraet et Yvette Lavoie
- Responsable au blé d'Inde: Robert Plante
- Responsable aux liqueurs et bières: Paul Chaballe
- Transport des matériaux et appareils: Robert Plante
- Responsables aux hamburgers et hotdogs: Rudy Giordano
- Responsables à la relève: J-G Laprise
- Responsables à la Pinata: Mario Brunet
- Responsables au tirage au sort: Lucie Roy, Francine Onraet et Mario Leclerc
- Tirage au sort: 4 bons d'achats: 2- Traditions, 1- Dora, 1- Go-Kart

Vins et fromages 24 septembre 2016- à 14h

- Lieu de l'activité: Le petit parc face à l'Abbaye St-Benoit-du-Lac
- Responsables de l'évènement: Patrice Rioux et son épouse France
- Coûts: Membres 10\$, enfants gratuits, non-membres 15\$
- Total de l'assistance: 43 personnes
- Température: passage nuageux, frais 14 degrés C, belle journée
- Merci à la coupeuse de pain Yvette
- Merci à France pour récupérer les non-payeurs
- Gagnante du panier: Monique
- Gagnantes bouteilles de vin: Julie Roussel

Pêche aux carcassins - 29 septembre 2016

Fêtes des neiges 25 février 2017

- ANNULÉE

PGIC - Gestion du castor et niveau de l'eau - 8 avril 2017

Projet J'Adopte une ruche

Questions : Débat sur le niveau d'eau du lac Spring

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

Proposé par : France Paré

Appuyé par : Lucie Roy

Adopté : À l'unanimité

5- Rapport financier pour l'exercice comptable 2016-17/ *Financial Report for the fiscal year 2016-17*

Le président d'assemblée demande à JG Laprise, trésorier de l'APLN, de présenter le rapport financier 2016-17.

Pauline Carmel fait mention que notre rapport financier ne reflète pas la réalité, il manque des détails et le logiciel employé n'est pas adéquat pour ce

genre de tenue de livre et aussi que nous devrions faire une déclaration d'impôt à chaque année ce qui n'est pas le cas actuellement.

JEAN-GUY fait lecture de son rapport et de la ventilation des divers codes des dépenses. Il demande s'il y a des questions. Il 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 2016-17.

Cette proposition devra être appuyée et adoptée.

Proposé par : Ève Villeneuve

Appuyé par : Lucie Roy

Adopté : À l'unanimité

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

Prévisions budgétaires pour 2017-18 / Budgetary forecast for 2017-18

Jean-Guy présente les prévisions 2017-2018.

Monsieur André Larochelle demande de vérifier si nous avons un contrat avec Poste Canada concernant les assurances.

6- 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.

RB présente le rapport des activités du comité pour 2016-17. Il présente aussi un aperçu des propositions pour l'année 2017-18.

Le président d'assemblée 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 : Pauline Carmel

Appuyé par : Ève Villeneuve

Adopté : À l'unanimité

Fabienne Déturche, Inspectrice en Environnement, Municipalité de Bolton-Est, présente la définition d'un cours d'eau, qui est en réalité tout ce qui coule. Elle mentionne que plusieurs citoyens sont présentement en infraction et elle invite les gens à consulter le site de la municipalité. Elle mentionne qu'il faut un permis pour couper des arbres et parle des espèces envahissantes, de la livrée des forêts, des castors. France Paré demande à Fabienne un bac de recyclage pour la plage. Rudy demande s'il y a du sel dans le sable répandu sur les routes, il y en a très peu soit 3%.

Remise du Secchi vert au comité environnement.

Les activités sociales pour 2017-18 / *The Social Activities for 2017-18*

Le président présente les activités pour l'année 2017-18. 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.

7- Mises à jour de nos règlements / *Corrections to our rules and regulations*

Les membres ont reçu les règlements avant la réunion pour consultation. Des modifications ont été apportées depuis et Jean-Guy en fait la présentation.

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

Proposé par : France Paré

Appuyé par : Ève Villeneuve

Adopté : À l'unanimité

8- 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, Patrice Rioux propose de garder le président et demande un(e) secrétaire d'élection : Jean-Phillipe Audren est nommé.

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

Proposé par : France Paré

Appuyé par : Sylvie Proulx

Adopté : À l'unanimité

Après avoir été appuyée, la proposition est adoptée

Le Conseil d'administration 2016-17 comptait 7 membres. Aujourd'hui 5 postes viennent à échéance, soit ceux de Ann Oliver, Jean-Guy Laprise, Réjean Beauchemin, Rudy Giordano et Yvette Lavoie.

Il reste aujourd'hui 2 membres du CA en poste pour une autre année soit : Patrice Rioux et Jean-Phillipe Audren.

Il y a donc aujourd'hui 5 postes à combler, et il est toujours préférable d'avoir 7 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
Pauline Carmel	France Paré	Rudy Giordano	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.

S'il n'y a que 5 candidatures, le président d'élection déclare ces personnes élues par acclamation.

S'il y a plus de 5 candidatures, on doit procéder à un vote secret parmi les membres en règle présents. Le président d'élection demande alors de proposer des candidatures pour nommer 2 scrutateurs qui verront à ramasser et compter les bulletins de vote.

Sont proposés : Jean-Phillipe Audren et Patrice Rioux

Proposé par : Ève Villeneuve

Appuyé par : Pauline Carmel

On distribue aux membres en règle un bulletin de vote.

Le président d'élection rappelle le nom des personnes en élection. Il demande ensuite aux membres présents d'inscrire sur un papier les noms des 5 personnes qu'ils ont choisies.

Les scrutateurs amassent les bulletins et s'isolent pour faire le décompte.

Ils remettent les résultats au président des élections qui en fait l'annonce aux membres présents. Il félicite les élus et remercie Yvette Lavoie pour ses années de loyaux services auprès de l'APLN.

9- Nomination du vérificateur / *Appointment of Auditor*

Le président d'assemblée demande une proposition pour la nomination d'un vérificateur pour l'année 2017/18

Proposé par : Francine Onraet de nommer Diane Thibaudeau comme vérificateur

Appuyé par : Pauline Carmel

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

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

Les sujets traités à cet article n'ont pas à être appuyées et adoptées

11-Prochaine assemblée générale annuelle / *Next annual General Assembly*

À déterminer

12-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 12h18