

Tenue à la salle Jobin de l'hôtel de Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures

Étaient présents :		
Jacques Anctil	Jean-Claude Desroches	André Lirette
Robert Bouchard	Isabelle Gaudet	Guy Marcotte
Raynald Brulotte	Éric Dussault	Pierre Rouleau
Marc Cantin	Nathalie Gaudette	Jean Simard
Serge Côté	Bertrand Juneau	Bruno Tremblay
Johanne Daspe	Alain Juneau	
Renald Déry	Marthe Lambert	
Louis Désilets	Francine Lefebvre	

1. Capsule vidéo de la mise en images de la vision d'avenir pour le lac Saint-Augustin

2. Mot de bienvenue

M. Louis Désilets, président, souhaite la bienvenue à tous et débute la présentation visuelle de la soirée. Une copie papier du rapport annuel 2015 a été remise à chaque participant. M. Désilets présente le CBLSA, sa mission et ses rôles. Il nomme et remercie les administrateurs en postes en 2015 et 2016.

3. Adoption du projet d'ordre du jour du 14 avril 2106

M. Désilets fait la lecture du projet d'ordre du jour présenté à l'écran. L'adoption du projet d'ordre du jour est proposée par M. Alain Juneau et appuyée par M. André Lirette.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 avril 2015

M. Désilets accorde quelque temps pour la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée qui était disponible sur le site Internet du CBLSA, qui est présenté à l'écran et inclus au rapport annuel 2015. Par la suite, il en résume les principaux points. L'adoption du procès-verbal tel que présenté, est proposée par Mme Johanne Daspe et appuyée par M. Jean-Claude Desroches.

5. Rapport des activités 2015

M. Désilets commente brièvement le rapport des activités réalisées en 2014, présenté à l'écran et inclus dans le rapport annuel. Le résumé des réalisations 2015 y est décrit pour chacune des 11 actions prévues. En début d'année, la mise en image de la vision d'avenir pour le lac Saint-Augustin, a été complétée et présentée lors d'une conférence conjointe avec la Société d'histoire de Saint-Augustin (SHSAD), le 28 janvier 2015. La vision a également fait partie des rencontres avec les deux villes respectivement les 28 et 30 septembre 2015. Les règlements généraux de l'organisme ont été modifiés et adoptés par l'assemblée générale 2015. Le projet de végétalisation de fossés le long du chemin du Lac s'est poursuivi. Le CBLSA a collaboré à la prise de données prévue dans la diagnose écologique du lac réalisée par l'Organisme des bassins versants de la Capitale et au projet de géocache au parc des Riverains piloté par le Conseil régional de l'environnement. Le CBLSA a proposé l'idée d'une exposition sur l'histoire et l'avenir du lac Saint-Augustin, comme activité à inclure dans le cadre des Fêtes du 325^e en 2016. Cette exposition sera organisée conjointement avec la SHSAD. De plus, le CBLSA a poursuivi en 2015, ses actions visant l'information et la sensibilisation des acteurs de l'eau, dont des articles mensuels dans le Journal de Saint-Augustin-de-Desmaures. Quelques actions ont été reportées au plan d'action 2016.

6. Présentation Diagnose du lac Saint-Augustin

M. Désilets résume l'implication du CBLSA dans la diagnose du lac par une présentation en images des différentes étapes de l'acquisition de données.

7. Présentation : Végétalisation de fossés dans le bassin versant

À l'aide d'une présentation en images, Mme Nathalie Gaudette explique les grandes étapes du projet de végétalisation de fossés dans le bassin versant et le concept de fossés fleuris.

8. Dépliant et adhésion au CBLSA

M. Désilets présente le dépliant d'information sur le CBLSA, un projet qui a été amorcé en 2015 et finalisé en début d'année 2016. M. Désilets incite les participants à s'inscrire en tant que membre du CBLSA en ligne ou à la réception de la salle.

9. Adoption des états financiers 2015 et budget 2016

Mme Johanne Daspe trésorière présente les états financiers 2015 affichés à l'écran et inclus dans le rapport annuel. Sur motion dûment proposée par M. André Lirette et appuyée par M. Bruno Tremblay, il est résolu d'adopter les états financiers 2015 tels que présentés.

10. Nomination du vérificateur des états financiers pour l'année 2016

Sur motion dûment proposée par Mme Isabelle Gaudet et appuyée par M. Pierre Rouleau, il est résolu que la firme Laberge, Lafleur Brown soit mandatée pour réaliser un avis au lecteur sur les états financiers du CBLSA en 2016 au montant de 575\$.

11. Plan d'action 2016

M. Désilets fait la lecture du plan d'action 2016 présenté à l'écran et inclus dans le rapport annuel. Le document inclut, pour chaque action, son statut et les livrables du projet ou de l'activité. Au point 6 (sels de déglacage), l'idée de la formation d'un groupe de travail au sein du C.A. est lancée. Au point 8 (restauration du lac), les administrateurs du CBLSA seront à l'affût des informations au sujet des solutions à l'essai sur d'autres lacs et les diffuseront à travers le site Internet et la tenue de conférences d'information. M. André Lirette mentionne qu'un sujet potentiel de conférence, pourrait être la qualité des aquifères de la région, les eaux souterraines étant peu connues mais importantes dans la gestion de l'eau. M. Robert Bouchard propose d'ajouter une action concernant l'implication du CBLSA dans le processus menant à la révision du plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.

12. Élections des administrateurs

Les postes disponibles au conseil d'administration sont affichés à l'écran : quatre postes de représentants des citoyens du bassin versants, un représentant du secteur « éducation » et un représentant du secteur « commercial ». Sur motion dûment proposée par M. Louis Désilets et appuyé par M. Pierre Rouleau, il est résolu de nommer M. Jean-Claude Desroches, président d'élection, Mme Nathalie Gaudette, secrétaire d'élection et M. Guy Marotte, scrutateur. M. Desroches déclare ouverte la période des mises en candidature. Mme Isabelle Gaudet propose M. Louis Désilets, appuyé par Mme Johanne Daspe. M. André Lirette propose Mme Isabelle Gaudet appuyé par M. Alain Juneau. M. Louis Désilets propose M. Luc Dorval appuyé par M. Pierre Rouleau. M. Robert Bouchard propose M. Bruno Tremblay appuyé par Mme Isabelle Gaudet.

Le deuxième poste du représentant du secteur commercial et du représentant du secteur éducation restent vacants. Puisqu'il n'y a plus d'autres propositions, M. Desroches déclare fermée, la période de mises en candidature. M. Desroches demande aux candidats s'ils acceptent leur poste. Tous acceptent. La période d'élections est déclarée fermée. Les administrateurs combleront les postes cooptés en cours d'année.

13. Varia

Aucun point au Varia

14. Levée de l'assemblée

M. Bruno Tremblay souligne l'excellent travail de M. Désilets en tant que président. La levée de l'assemblée est proposée par M. André Lirette et appuyée par M. Bruno Tremblay à 20h45.