

**PROCÈS-VERBAL de l'assemblée générale annuelle de la Conférence régionale des élus de l'Estrie tenue à la salle Lac Mégantic/Lac Aylmer du Delta Sherbrooke le 16 juin 2010 à 9 h 15.**

**PERSONNES PRÉSENTES :**

Bernier, Maurice – membre et président	Noël Landry – membre
Boucher, Claude – membre	Lavoie, Michèle – membre
Bureau, Sylvie – membre	Marceau, Denis – membre
Cloutier, Vincent – membre	Marinovich, Gérard – membre
Gagné, Laurian – membre	Masson, Réjean – membre
Goguen, Nathalie – membre	Mauri, Florencia – membre
Grimard, Hugues – membre	Pouliot, Robert Y. – membre
Hamm, Vicki May – membre	Robert, Nicole – membre
Hémond, Jacques – membre	Roy-Laroche, Colette – membre et 2 <sup>e</sup> vice-présidente
Lamoureux, Bertrand – membre	

**PERSONNES INVITÉES :**

Poulin, Pierre – directeur régional du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT)

**PERSONNES-RESSOURCES :**

Blanchette, Jean-Louis - conseiller en développement  
Bureau, Andrée - conseillère en développement  
Desautels, Dominique - conseillère en développement  
Falcão, Caroline - conseillère en développement  
Fréchette, François - conseiller en développement  
Lavallée, Judith - chargée de communications  
Quirion, Murielle - secrétaire de direction  
Wolfe, Marie-Hélène - directrice générale

**PERSONNES ABSENTES :**

Desrochers, Huguette – membre et secrétaire	Roy, Alain – membre
Fouquet, Guy – membre	Roy, Robert G. – membre
Gingras, Diane – membre et trésorière	Sévigny, Bernard – membre et 1 <sup>er</sup> vice-président
Martel, Marc-André – membre	

Tous les administrateurs ayant été convoqués et un quorum étant présent, la réunion est déclarée régulièrement constituée.

## **PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE**

Monsieur Maurice Bernier préside la séance et madame Murielle Quirion est désignée comme secrétaire chargée de rédiger le procès-verbal de la réunion.

## **OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Le président ouvre la séance à 9 h 15 et souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration.

### **1. Adoption de l'ordre du jour**

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été transmis avec l'avis de convocation.

**CRÉ-10-088** Il est proposé par Vincent Cloutier  
appuyé par Nicole Robert  
et résolu :

QUE soit adopté l'ordre du jour tel que proposé.

**Adoptée à l'unanimité**

### **2. Rapport 2009-2010**

#### **2.1. Adoption des états financiers 2009-2010**

Monsieur Michel Guérin, de la firme Guérin Morin CA inc., est invité à présenter le rapport financier annuel pour l'exercice financier terminé au 31 mars 2010.

**CRÉ-10-089** Il est proposé par Nicole Robert  
appuyée par Denis Marceau  
et résolu :

D'approuver les états financiers annuels au 31 mars 2010, comprenant l'état des résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2010, l'évolution des actifs nets, le bilan et le flux de trésorerie terminé à la même date, ainsi que le rapport des vérificateurs, tels que présentés et d'autoriser le président et la directrice générale à les signer pour et au nom du conseil d'administration.

**Adoptée à l'unanimité**

## **2.2. Adoption du rapport annuel 2009-2010**

Marie-Hélène Wolfe présente le rapport annuel 2009-2010, qui a été déposé sur place, et fait un survol des faits saillants survenus au cours de l'année dans le cadre de chacun des axes de développement et de chacun des mandats particuliers. Elle invite les membres à prendre connaissance de la longue liste des projets ayant reçu une aide financière de l'un des fonds gérés par la CRÉ et elle profite de l'occasion pour remercier tous les intervenants, partenaires et employés qui, au cours de l'année, ont collaboré aux travaux de la CRÉ de l'Estrie.

Le président remercie les administrateurs qui ont participé à la vie associative de la CRÉ. Il félicite également Marie-Hélène Wolfe, ainsi que tout le personnel de la CRÉ, pour leur excellent travail et souligne le professionnalisme de toute l'équipe.

**CRÉ-10-090**

**Il est proposé par Réjean Masson  
appuyé par Bertrand Lamoureux  
et résolu :**

D'adopter le rapport annuel 2009-2010.

**Adoptée à l'unanimité**

## **2.3. Ratification des règlements, des résolutions et des actes des administrateurs et du personnel**

**CRÉ-10-091**

**Il est proposé par Robert Y. Pouliot  
appuyé par Noël Landry  
et résolu :**

D'approuver et de ratifier tous les règlements, résolutions et actes posés par les administrateurs, les officiers et les membres du personnel de la CRÉ de l'Estrie depuis la dernière assemblée générale annuelle tenue le 17 juin 2009.

**Adoptée à l'unanimité**

## **3. Planification 2010-2011**

### **3.1. Désignation du vérificateur**

Marie-Hélène Wolfe informe le conseil d'une proposition de service qui a été soumise par la firme Guérin Morin CA inc. au montant de 4 900 \$ et elle fait lecture du projet de résolution.

**CRÉ-10-092**

**Il est proposé par Laurian Gagné  
appuyé par Robert Y. Pouliot  
et résolu :**

DE nommer la firme comptable Guérin Morin CA inc., vérificateur des comptes de la CRÉ de l'Estrie pour l'exercice financier se terminant au 31 mars 2011.

**Adoptée à l'unanimité**

### **3.2. Calendrier des réunions 2010-2011**

Un calendrier de rencontres pour les réunions du conseil d'administration est déposé.

**CRÉ-10-093**

**Il est proposé par Sylvie Bureau  
appuyée par Michèle Lavoie  
et résolu :**

D'adopter le calendrier des réunions du conseil d'administration 2010-2011 sous réserve de modification en cours d'année.

**Adoptée à l'unanimité**

## **4. Nomination des membres additionnels**

### **4.1. Nomination des membres additionnels au conseil d'administration**

CONSIDÉRANT QUE la CRÉ de l'Estrie a procédé à la consultation d'organisations régionales pour nommer les membres additionnels qui siégeront au conseil;

CONSIDÉRANT QUE le comité composé d'élus du conseil d'administration a réalisé les travaux de sélection des membres le 26 mai 2010;

CONSIDÉRANT QUE les recommandations formulées par les élus absents ont été prises en compte.

**CRÉ-10-094**

**Il est proposé par Claude Boucher  
appuyé par Nathalie Goguen  
et résolu :**

DE nommer les personnes suivantes au conseil d'administration de la CRÉ de l'Estrie :

- François Bourassa - territoire
- Jean-Paul Raïche - territoire
- Jean Lacharité - capital humain
- Denise Marquis - capital humain

- Alexandre Blanchette - relève
- Nicole Charette - social
- Michèle Lavoie – culture
- Jacques Viens – économique
- Alain Compagna - économique

Mme Diane Gingras et M. Vincent Cloutier demeurent en poste jusqu'en septembre 2010. Ils céderont alors leur poste à M. Jacques Viens et M. Alain Compagna, à titre de représentants du secteur « économique » pour un mandat se terminant en juin 2012.

### **Adoptée à l'unanimité**

Le président félicite les personnes qui ont été nommées et remercie les organisations qui ont répondu à l'invitation de la CRÉ.

Il souligne la contribution exceptionnelle des membres sortants, en particulier Mme Diane Gingras, M. Alain Roy, M. Denis Marceau et M. Guy Fouquet qui siègent au sein du conseil d'administration de la CRÉ de l'Estrie depuis le tout début, en 2004. Il remercie également Mme Florencia Mauri, Mme Huguette Desrochers et M. Vincent Cloutier de leur contribution. Leur apport au sein du conseil d'administration a été très apprécié.

Monsieur Bernier profite de l'occasion pour souligner le travail exceptionnel de M. Denis Marceau, à titre de porte-parole du comité d'évaluation FDR. Il a su présider ce comité avec brio et profite de l'occasion pour le remercier en son nom personnel et au nom des membres du conseil d'administration.

## **5. Levée de l'assemblée**

Tous les sujets ayant été traités, le président remercie les membres et déclare la séance close.

**CRÉ-10-095** Il est proposé par **Bertrand Lamoureux**  
appuyé par **Denis Marceau**  
et résolu :

DE déclarer la levée de la séance à 10 h.

### **Adoptée à l'unanimité**

MAURICE BERNIER, président

HUGUETTE DESROCHERS, secrétaire