

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 17 juin 2009 à 9 h 40.

PERSONNES PRÉSENTES :

Bachand, Jean-Philippe – membre	Landry, Noël – membre
Badger, Gerald – membre	Lavoie, Michèle – membre
Bernier, Maurice – membre	Marceau, Denis – membre
Cloutier, Vincent – membre	Masson, Réjean – membre
Desrochers, Huguette – membre et secrétaire	Mauri, Florencia – membre
Fouquet, Guy – membre	Nicolet, Roger – membre et président
Gagnon, Francis – membre	Robert, Nicole – membre
Gingras, Diane – membre et trésorière	Wheeler, Malcolm – membre
Lamoureux, Bertrand – membre	

PERSONNES INVITÉES :

Fortin, Robert – directeur régional du MDEIE
Poulin, Pierre – directeur régional du MAMROT
Michel Guérin, Guérin Morin CA inc.

PERSONNES ABSENTES :

Brochu, Louida – membre
Gagné, Laurian – membre
Hémond, Jacques – membre
Mailhot, Martin – membre
Martel, Marc-André – membre
Perrault, Jean – membre et 1^{er} vice-président
Potvin, Normand – membre
Poulin, Marc – membre
Roy, Alain – membre
Roy-Laroche, Colette – membre et 2^e vice-présidente

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

PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE

Monsieur Roger Nicolet préside la séance et madame Isabelle Côté 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 40 et il 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-09-102 Il est proposé par **Maurice Bernier**
appuyé par **Nicole Robert**
et résolu :

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

Adoptée à l'unanimité

2. RAPPORT 2008-2009

2.1 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2008-2009

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 2008.

Monsieur Nicolet présente des félicitations à madame Rachel Morneau pour la qualité et la précision de son travail de comptabilité tout au long de l'année.

CRÉ-09-103 Il est proposé par **Maurice Bernier**
appuyé par **Nicole Robert**
et résolu :

D'approuver les états financiers annuels au 31 mars 2009, comprenant l'état des résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2009, 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 2008-2009

Marie-Hélène Wolfe présente le rapport annuel 2008-2009, 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 programmes de 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 félicite Marie-Hélène Wolfe et toute l'équipe de la CRÉ pour leur travail tout au long de l'année et pour la production du Rapport annuel 2008-2009.

CRÉ-09-104 Il est proposé par **Vincent Cloutier**
appuyé par **Huguette Desrochers**
et résolu :

D'adopter le rapport annuel 2008-2009.

Adoptée à l'unanimité

2.3 RATIFICATION DES RÈGLEMENTS, DES RÉOLUTIONS ET DES ACTES DES ADMINISTRATEURS ET DU PERSONNEL

CRÉ-09-105 Il est proposé par **Jean-Philippe Bachand**
appuyé par **Malcolm Wheeler**
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'Estrée depuis la dernière assemblée générale annuelle tenue le 18 juin 2008.

Adoptée à l'unanimité

3. PLANIFICATION 2009-2010

3.1 PLAN D'ACTION 2009-2010

La directrice générale présente le Plan d'action 2009-2010 en résumant les principaux travaux des quatre axes du Plan de développement de l'Estrée et des autres mandats de concertation, tels que la CRRNT, la Table estrienne de concertation sur le VRH, le Forum jeunesse Estrie et l'Engagement jeunesse. Il s'ensuit une période de questions, d'échanges et de suggestions de modifications.

Elle précise aussi vouloir faire un suivi de « mi-plan » en 2009-2010 afin de recevoir l'état d'avancement des travaux et effectuer un réalignement si nécessaire.

CRÉ-09-106 Il est proposé par **Denis Marceau**
appuyé par **Diane Gingras**
et résolu :

D'approuver le plan d'action pour l'année 2009-2010 tel qu'il sera ajusté.

Adoptée à l'unanimité

3.2 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 4650 \$ et elle fait lecture du projet de résolution.

CRÉ-09-107 Il est proposé par **Francis Gagnon**
appuyé par **Réjean Masson**
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 2010.

Adoptée à l'unanimité

3.3 CALENDRIER DES RENCONTRES 2009-2010

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

CRÉ-09-108 Il est proposé par **Maurice Bernier**
appuyé par **Bertrand Lamoureux**
et résolu :

D'adopter le calendrier des réunions du conseil d'administration 2009-2010 sous réserve de modification en cours d'année.

Adoptée à l'unanimité

4 LEVÉE DE LA SÉANCE

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

CRÉ-09-109 Il est proposé par **Vincent Cloutier**
appuyé par **Diane Gingras**
et résolu :

DE déclarer la levée de la séance à 10 h 17.

Adoptée à l'unanimité

ROGER NICOLET, président

HUGUETTE DESROCHERS, secrétaire