18E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES REPRÉSENTANTS

Mercredi, 25 juin 2024 à 19h00

Salle 1 du complexe Anastasia, 114, rue Isabelle, Lyster, QC, G0S 1V0

liste de présences.xlsx
registre-des-résolutions-obv.docx

SOUS LA PRÉSIDENCE DE Jean-Pierre Ducruc, citoyen de Sainte-Croix.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Membres de la Table de concertation

1	**Bernard Fortier**	MRC de Lotbinière (délégué)	Présent
2	Yves Boissonneault	MRC de l'Érable (délégué)	Présent
3	Sylvie Leduc	Ville de Lévis (déléguée)	Absente
4	**Cathy Bergeron**	Municipalité de Saint-Apollinaire (déléguée)	Absente
5	**VACANT**		
6	Sylvain Labrecque	Municipalité de Lyster	Présent
7	Marc-Olivier Habel	Municipalité de Sainte-Croix (conseiller)	Présent
8	Bertrand Legrand	Municipalité de N-D-S-C d'Issoudun (conseiller)	Absent
9	Éric Lepage	Municipalité de Saint-Flavien (conseiller)	Présent
10	**VACANT**		
11	Marin Groleau	UPA – Syndicat de Lotbinière Nord (producteur)	Présent
12	Dominique Beaudet	UPA – Syndicat de Lotbinière Nord (vice-président)	Absent
13	Cathy Dion	UPA – Syndicat de Lotbinière Nord (administratrice)	Absent
14	Anthony Avoine	Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière	Absent
15	**VACANT**		
16	**VACANT**		
17	**VACANT**		
18	Réal Poirier	Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec	Présent
19	Jean-Pierre Ducruc	Citoyen de Sainte-Croix	Présent
20	Jean Beaudet	Club de ski de fond de la Pinière	Présent
21	Luc Vézina	Citoyen de Lotbinière	Présent
22	**VACANT**		
23	Lynda Gilbert	Les amis du marais de Saint-Antoine-de-Tilly	Absente
24	**VACANT**		
25	François Caron	CRECA (délégué)	Absent
26	Yves Bédard	Société d'horticulture et d'écologie de Lotbinière (délégué)	Présent
27	Gabrielle Beaudry	Nation Huronne-Wendat, bureau de Nionwnetsïo (délégué)	Absente

FORMANT QUORUM

ÉTAIT EGALEMENT PRESENTS

Louis Alexandre Briand, technicien en environnement à l'OBV du Chêne

Jonathan Croteau, chargé de projet à l'OBV du Chêne

Olivier Jobin Careau, chargé de projet à l'OBV du Chêne

Kevin Vaillancourt, technicien en environnement à l'OBV du Chêne

Karine Vachon, directrice générale à l'OBV du Chêne

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue ;
2. Cartographie du réseau hydrographique de la zone du Chêne ;
   - Mise en situation (Jean-Pierre Ducruc) ;
   - État d'avancement (Olivier Jobin Careau et Kevin Vaillancourt ;
3. Ouverture de l'assemblée générale annuelle ;
4. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée ;
5. Conformité de l'avis de convocation ;
6. Lecture et adoption de l'ordre du jour 18 AGA ODJ 2025-06-25.docx ;
7. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 26 juin 2024 17 AGA PV 2024-06-26.docx ;
8. Présentation et adoption du rapport d'activités 2024-2025 RapportActivite_2024-2025.docx ;
9. Présentation et adoption des états financiers 2024-2025 ;
10. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier 2025-2026 ;
11. Présentation et adoption du plan d'action 2025-2026 ;
12. Approbation des prévision budgétaires 2025-2026 ;
13. Élections des représentants de la table de concertation et du conseil d'administration ;
    - Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection ;
    - Nomination des administrateurs ;
14. Levée de l'assemblée.

Ordre du jour	Description et synthèse des échanges	Décision ou suivi
1- Mot de bienvenue	**Mot de bienvenue** : Sylvain Labrecque souhaite la bienvenue à tous, heureux de nous recevoir à Lyster dans la municipalité qui le délègue comme représentant à l'OBV du Chêne. Karine Vachon remercie les représentants d'être là. Jean-Pierre Ducruc propose de débuter la rencontre.	
2-Cartographie du réseau hydrographique de la zone du Chêne ;	**Mise en situation par Jean-Pierre Ducruc :** **État d'avancement par Olivier Jobin Careau et Kevin Vaillancourt :** Kevin Vaillancourt expose la méthodologie utilisée dans le cadre de la cartographie du réseau hydrographique. Une méthodologie qui a fait ses preuves en France. Olivier Jobin Careau nous entretient sur les modalités de caractérisation du réseau qui sera découpé en petites unités appelées segments. Ils seront délimités selon différents critères comme la variation de l'altitude, l'intensité des pentes, la sinuosité et l'ordre de Strahler. Cela nous permet d'acquérir une base de données afin d'outiller les représentants et l'OBV dans la mise en place de projets.	

3-Ouverture de l'AGA ;	Ouverture de la réunion à 19h35.	
4-Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée ;	À titre d'information, le quorum de l'Assemblée générale annuelle est assuré par la présence d'au moins dix représentants en règle. (Point 3.2.3.3. des règlements généraux de l'organisme)	233-06-2025 Réal Poirier propose de nommer Jean-Pierre Ducruc comme président d'assemblée et Karine Vachon comme secrétaire d'assemblée.
5-Conformité de l'avis de convocation ;	Extrait des règlements généraux : 3.2.3.1. Convocation : L'Assemblée générale annuelle est convoquée par le président de la Corporation trente (30) jours avant celle-ci au moyen d'un avis écrit à l'attention de tous les membres en règle. L'avis de convocation doit être accompagné d'un ordre du jour tel que défini à l'article 3.2.3.2 ainsi que tout article du règlement devant être modifié ou adopté. L'avis a été envoyé par courriel aux représentants le 23 mai 2025 (33 jours).	**234-06-2025** Marc-Olivier Habel propose de valider la conformité de l'avis de convocation.
6-Lecture et adoption de l'ordre du jour	Jean-Pierre Ducruc fait la lecture de l'ordre du jour.	**235-06-2025** Éric Lepage propose l'adoption de l'ODJ.
7-Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 26 juin 2024 ;	Tel que mentionné dans le corps du courriel de l'avis de convocation, une dispense de lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2024 sera demandée aux représentants de la table de concertation. Aucune correction n'est suggérée.	236-06-2025 Marc-Olivier Habel propose une dispense de lecture du procès-verbal du 26 juin 2024. 237-06-2025 Sylvain Labrecque propose d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 21 juin 2024.
8-Présentation et adoption des états financiers 2023-2024 ;	Karine Vachon présente les états financiers pour l'exercice financier du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. La mission d'examen a été préparée par Desaulniers, Gélinas, Lanouette S.E.N.C.R.L.	238-06-2025 Luc Vézina propose d'adopter les états financiers 2024-2025 tels que présentés.
9-Présentation et adoption du rapport	Le rapport d'activités 2023-2024 est présenté. Les employés de l'OBV du Chêne présentent les projets d'intérêts et activités de	239-06-2025 Marc-Olivier Habel propose d'adopter

<table>
<tr><td>d’activités 2024-2025 ;</td><td>l’organisme : (énumérer les sujets). Le rapport est disponible sur le site internet de l’organisme.</td><td>le rapport d’activités 2024-2025.</td></tr>
<tr><td>10-Nomination d’un vérificateur pour l’exercice financier 2024-2025 ;</td><td></td><td>240-06-2025
Réal Poirier propose de nommer la firme Desaulniers, Gélinas, Lanouette S.E.N.C.R.L. pour la vérification de l’exercice 2024-2025.</td></tr>
<tr><td>11-Présentation et adoption du plan d’action 2024-2025 ;</td><td>Jean-Pierre fait une présentation du plan d’action 2024-2025.</td><td>241-06-2025
Yves Boissonneault propose d’adopter le plan d’action 2025-2026 tel que présenté.</td></tr>
<tr><td>12-Approbation des prévisions budgétaires 2024-2025 ;</td><td>Karine présente les prévisions budgétaires.</td><td>242-06-2025
Yves Bédard propose d’adopter les prévisions budgétaires 2025-2026 telles que présentées.</td></tr>
<tr><td>13-Élections des membres de la table de concertation et du conseil d’administration ;</td><td>a. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection.

b. Élection de représentants pour la table de concertation. 14 postes en élection (année impaire/postes impaires).
<table>
<tr><th>TC 2025-2026</th><th>Élus 2025</th></tr>
<tr><td>244-06-2025
1- Jean-Pierre Ducruc propose la candidature de Bernard Fortier au siège 1 du secteur municipal, aucun autre candidat ne se présente. Bernard Fortier accepte le siège de représentant à la table de concertation de l’OBV du Chêne.</td><td>Bernard Fortier, représentant élu du secteur municipal délégué par la MRC de Lotbinière.</td></tr>
<tr><td>245-06-2025
3- Marc-Olivier Habel propose la candidature de Sylvie Leduc au siège 3 du secteur municipal, aucun autre candidat ne se présente. Sylvie Leduc accepte</td><td>Sylvie Leduc, représentante élu du secteur municipal</td></tr>
</table></td><td>a. 243-06-2025
Éric Lepage propose de nommer Jonathan Croteau comme président d’élection et Karine Vachon comme secrétaire d’élection, Sylvain Labrecque seconde la proposition.

b. 244-06-2025
À 254-06-2025
Composition_historique.xlsx</td></tr>
</table>

le siège de représentant à la table de concertation de l'OBV du Chêne.	déléguée par la Ville de Lévis.
5- -Aucune candidature n'a été reçu pour le siège 5, comme représentant du secteur municipal à la table de concertation de l'OBV du Chêne.	VACANT
246-06-2025 7- Jean-Pierre propose la candidature de Marc-Olivier Habel au siège 7 du secteur municipal, aucun autre candidat ne se présente. Marc-Olivier Habel accepte le siège de représentant à la table de concertation de l'OBV du Chêne.	Marc-Olivier, représentant élu du secteur municipal délégué par la municipalité de Sainte-Croix.
247-06-2025 9-Sylvain Labrecque propose la candidature de Éric Lepage au siège 9 du secteur municipal, aucun autre candidat ne se présente. Éric Lepage accepte le siège de représentant à la table de concertation de l'OBV du Chêne.	Éric Lepage, représentant élu du secteur municipal délégué par la municipalité de Saint-Flavien.
248-06-2025 11-Luc Vézina propose la candidature de Marin Groleau au siège 11 du secteur économique, aucun autre candidat ne se présente. Marin Groleau accepte le siège de représentant à la table de concertation de l'OBV du Chêne.	Marin Groleau, représentant élu du secteur économique (agricole) délégué par l'UPA de la cellule syndicale de Lotbinière Nord.
249-06-2025 13-Marc-Olivier Habel propose la candidature de Cathy Dion au siège 13 du secteur économique, aucun autre candidat ne se présente. Cathy Dion accepte le siège de représentant à la table de concertation de l'OBV du Chêne.	Cathy Dion, représentante élue au secteur économique (agricole) déléguée par la cellule syndicale de Lotbinière Nord.
15- Aucune candidature n'a été reçu pour le siège 15 comme représentant du secteur municipal à la table de concertation de l'OBV du Chêne.	VACANT
250-06-2025 17- Réal Poirier propose la candidature de Evan Morin au siège 17 du secteur économique, aucun autre candidat ne se présente. Evan Morin accepte le siège de représentant à la table de concertation de l'OBV du Chêne.	Evan Morin, représentant élu du secteur économique pour le syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec.
251-06-2025 19-Marc-Olivier Habel propose la candidature de Jean-Pierre Ducruc au siège 19 du secteur communautaire, aucun autre candidat ne se présente. Jean-Pierre Ducruc accepte le siège de représentant à la table de concertation de l'OBV du Chêne.	Jean-Pierre Ducruc, représentant élu du secteur communautaire, citoyen de Sainte-Croix.
252-06-2025 21-Jean-Pierre Ducruc propose la candidature de Luc Vézina au siège 21 du secteur communautaire, aucun autre candidat ne se présente. Luc Vézina accepte le siège de représentant à la table de concertation de l'OBV du Chêne.	Luc Vézina, représentant élu du secteur communautaire, citoyen de Lotbinière
253-06-2025 23-Éric Lepage propose la candidature de Lynda Gilbert au siège 23 du secteur communautaire, aucun autre candidat ne se présente. Lynda Gilbert accepte le siège de représentant à la table de concertation de l'OBV du Chêne.	Lynda Gilbert, représentante élue du secteur communautaire, déléguée par les amis du Marais de

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>Saint-Antoine-de-Tilly.</td></tr>
<tr><td>254-06-2025
25- Luc Vézina propose la candidature de François Caron au siège 25 du secteur communautaire, aucun autre candidat ne se présente. François Caron accepte le siège de représentant à la table de concertation de l’OBV du Chêne.</td><td>François Caron, représentant élu du secteur communautaire, délégué par le conseil régional en environnement de Chaudière-Appalaches (CRECA).</td></tr>
<tr><td>27-Aucune candidature n'a été reçu pour le siège de représentant autochtone à la table de concertation de l’OBV du Chêne.</td><td>VACANT</td></tr>
</table>
*255-06-2025
Jean-Pierre Ducruc propose la candidature de Réal Poirier au siège 22 du secteur communautaire vacant en date du 25 juin 2025, aucun autre candidat ne se présente. Réal Poirier accepte le siège de représentant à la table de concertation de l’OBV du Chêne.

c. Élection d’administrateur pour le conseil d’administration. 5 postes en élection (année paire/postes paires).
<table>
<tr><td>CA 2024-2025</td><td>En élection</td></tr>
<tr><td>7-Marc-Olivier Habel</td><td>Municipal</td></tr>
<tr><td>9-Éric Lepage</td><td>Municipal</td></tr>
<tr><td>11-Marin Groleau</td><td>COMMERCIAL</td></tr>
<tr><td>19-Jean-Pierre Ducruc</td><td>Communautaire</td></tr>
<tr><td>21-Luc Vézina</td><td>Communautaire</td></tr>
<tr><td>25-François Caron</td><td>Communautaire</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>c. 256-06-2025
Sylvain Labrecque propose la candidature de Marc-Olivier (7) Habel, Éric Lepage (9), Marin Groleau (11), Jean-Pierre Ducruc(19), Luc Vézina (21) et François Caron (25) sur les sièges 7,9,1,19,21 et 25 du conseil d’administration de l’OBV du Chêne.

Composition_historique.xlsx</td>
</tr>
<tr>
<td>14-Levée de la réunion.</td>
<td>Fermeture de la réunion à 20 h 52</td>
<td>257-03-2025
Réal Poirier propose la levée de l’assemblée.</td>
</tr>
</table>

Rédigé par Karine Vachon, secrétaire de l'assemblée générale annuelle de l’OBV du Chêne.

……. …….

Président Secrétaire