



## **Club des ornithologues de Québec**

### **Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 26 février 2016**

#### **au Domaine de Maizerets, à Québec**

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

Le président Norbert Lacroix ouvre la séance à 19 h 42 avec un mot de bienvenue aux participants.

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Jacques Anctil, appuyé par Marie-Anne Leblanc, et acceptée à l'unanimité. Une copie pour les archives du COQ est signée par Louis Messely, secrétaire.

#### **2. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 27 février 2015**

L'acceptation du procès-verbal est proposée par Ghislaine Lévesque Lacroix avec l'appui de Lucie Vézina, ce qui est adopté à l'unanimité. La copie pour les archives du COQ est signée par Louis Messely, secrétaire.

#### **3. Affaires découlant du procès-verbal (autres que celles traitées dans les rapports)**

Tous les points qui pourraient découler du procès-verbal reviennent plus loin dans l'ordre du jour et sont traités lorsqu'ils se présentent.

#### **4. Rapport du président et rapports des comités**

Au début de son rapport annuel, le président présente les membres du conseil d'administration actuel. S'est excusée d'être dans l'impossibilité d'assister à la réunion : Yolande Le Sieur.

La présentation projetée à l'écran du rapport du président et des rapports des comités, présentés par le président, est annexée à ce procès-verbal qui est mis à la disposition de tous sur le site Internet du COQ. À noter que les responsables et les membres des comités sont très appréciés pour leurs réalisations.

## **5. Rapport du trésorier**

Le trésorier Dany Cloutier présente le rapport financier en version PowerPoint. Cet état des résultats a été approuvé par le CA à sa réunion du 12 février dernier et est soumis à l'AGA pour y être entériné. Toute l'information est contenue dans une version annexée à ce procès-verbal qui est mis à la disposition de tous sur le site Internet du COQ. (Note : À la fin de l'année 2015, le COQ a une encaisse de 11 873 \$ et un actif de 15 606 \$.)

Dany Cloutier présente ensuite les prévisions budgétaires pour 2016.

Après discussion, le rapport financier est entériné unanimement sur proposition de Jacques Anctil avec l'appui de Paul Charest.

Une copie sur papier, avec la signature de notre examinateur Georges Auger, signée également par le trésorier et le président, constitue le document qui représente l'essentiel du rapport et qui sera annexé au procès-verbal à verser aux archives du COQ.

Le trésorier et le président signent la lettre de remerciements qui sera postée à M. Auger. On rappelle qu'il peut bénéficier des privilèges des membres, alors qu'il n'est pas un membre officiel, afin de préserver sa neutralité. Les participants à l'assemblée déclarent leur grande appréciation envers M. Auger.

Des remerciements bien mérités sont chaleureusement adressés au trésorier. Le président ajoute que M. Auger transmet ses félicitations sincères à l'égard du travail exemplaire de notre trésorier.

Un dernier point à considérer en lien avec les états financiers est la nomination de l'examineur. C'est l'assemblée générale qui désigne l'examineur ou qui donne le mandat au CA de trouver un examinateur. La décision de l'assemblée peut, bien sûr, se baser sur une recommandation du CA. À cet effet, le CA a adopté à l'unanimité, le 12 février, la résolution suivante :

**R2016-04 (12-02-2016) :** Il est résolu que le CA recommande aux membres réunis en AGA 2016 de nommer M. Georges Auger comme examinateur des états financiers de l'année 2016.

Cette recommandation du CA est acceptée à l'unanimité par l'assemblée générale, sur proposition de Julie Goulet avec l'appui de Louis-Aimé Lajoie.

## **6. Ratification des actes posés par le Conseil d'administration depuis la dernière AGA**

Il est proposé par Jacques Anctil, appuyé par Renaud Bélanger, que soient approuvées les actions et décisions du CA depuis l'AGA du 27 février 2015. C'est accepté à l'unanimité.

## **7. Rapport du Comité de mise en nomination et élections au CA**

Le président annonce que le CA recommande que Lucie Vézina agisse comme présidente d'élection, ce qui reçoit l'assentiment de tous les participants. Lucie présente le rapport du Comité de mise en nomination, puis les résultats, en ces termes :

Selon les renseignements fournis dans le *Bulletin ornithologique* de décembre 2015, nous avons la situation suivante :

- 1) huit sièges allaient devenir vacants au Conseil d'administration au moment de la présente assemblée générale;
- 2) le Comité de mise en nomination formé de Pierre Otis, Guylaine Tremblay et Norbert Lacroix a reçu les candidatures de 8 membres en règle, éligibles pour un mandat de 2 ans :

Gérard Cyr  
Marguerite Larouche  
Yolande Le Sieur  
Gaétan Lord  
Louis Messely  
Réjean Paquet  
Jean-Guy Picard  
Maurice Raymond

Ces candidatures représentent des demandes de renouvellement de mandat comme administratrice et administrateur.

### **Déclaration**

« Selon le rappel des règlements dans le *Bulletin ornithologique* de décembre 2015, les candidatures pouvaient être présentées jusqu'à 24 heures avant l'assemblée de ce soir. Comme ni le Comité de mise en nomination, ni le secrétaire, n'ont reçu d'autres candidatures, je déclare élus, au nom de l'assemblée, les 8 candidates et candidats déjà identifiés. »

Pour le bénéfice des personnes présentes ici ce soir, les huit membres qui sont encore en poste au CA pour un an sont :

Claude Achim  
Catherine Barry  
Dany Cloutier  
Norbert Lacroix  
Lise Lévesque  
Pierre Otis  
Sylvie Slater  
Guylaine Tremblay

## **8. Court ajournement : tirage des prix de présence pendant que le Conseil d'administration se retire quelques minutes afin d'élire le bureau de direction**

Les personnes qui ont remporté les prix de présence sont Céline Poulin et Michel Lalancette. (À noter que les membres du CA, présents en tant que tels, ne participaient pas au tirage en cette occasion.)

## **9. Reprise de l'assemblée par la présentation du nouveau bureau de direction élu par le CA**

La présidente d'élection, Lucie Vézina, présente le bureau de direction élu :

Norbert Lacroix, président,  
Marguerite Larouche, vice-présidente,  
Catherine Barry, secrétaire,  
Dany Cloutier, trésorier.

Le président remercie, au nom de tous, le secrétaire sortant, Louis Messely, qui a occupé cette fonction pendant neuf ans, et qui désire se consacrer à d'autres tâches au sein du COQ. Il remercie également la nouvelle secrétaire pour sa disponibilité.

## **10. Perspectives pour 2016**

Le président présente un texte à l'écran, ce qui est reproduit ici :

Le CA s'est entendu pour que la liste suivante soit communiquée aux membres lors de l'AGA 2016 :

- 1) Maintien de la qualité et de la quantité des productions et activités qui font le succès du COQ.
- 2) Finances du COQ : diversifier les revenus et réduire les dépenses (une première rencontre de travail étant à venir en mars).
- 3) Compléter la refonte de notre site Internet et le rendre fonctionnel.
- 4) Produire une version électronique du *Bulletin*, disponible autant que la version en papier.
- 5) Examiner ce qui serait à poursuivre pour le COQ à l'ère des média sociaux.
- 6) Mise sur pied de moyens pour augmenter le nombre de membres en région.
- 7) Si possible, réaliser un historique des ententes du COQ avec le GOBE et le COBSL, sur le territoire du COQ.
- 8) Planifier une réunion d'orientation tenue par le CA.

Il est à noter que toutes les perspectives énumérées pour 2015 ont toutes été réalisées : maintien des activités, refonte du site Internet, mise en œuvre de la planification du 60<sup>e</sup>, mise en œuvre de la Virée ornithologique, *Bulletin* spécial du 60<sup>e</sup>, bilan du 60<sup>e</sup>.

## **11. Autres questions**

Il est rappelé que le Grand Défi QuébecOiseaux aura lieu en mai 2016, pour la 6<sup>e</sup> année, avec de nouvelles dispositions : *choix de date du 1<sup>er</sup> au 31 mai 2016*, soit avec la formule stationnaire, plus écolo, sur un site de 10 m de diamètre, et la formule mobile qui autorise les déplacements à la condition que les membres de l'équipe ne soient pas séparés lors des observations.

Autre rappel : le concours *Écolo-défi... de ma fenêtre* sera clôturé le vendredi soir 11 mars à 19 h 30 au Domaine de Maizerets. Le DVD du 60<sup>e</sup> anniversaire y sera en vente.

Questions des membres : les membres n'ont pas de questions.

- Toutefois, il est proposé par Jacques Anctil de féliciter chaudement le Comité d'organisation de la Virée ornithologique, le Comité de planification du 60<sup>e</sup> du COQ et le Conseil d'administration qui ont fait un travail remarquable. Tous les participants approuvent.

## **12. Levée de l'assemblée**

Sur proposition de Ghislaine Lévesque Lacroix, appuyée par Marie-Anne Leblanc, et avec l'assentiment de tous les participants, le président lève la séance à 21 h 58.

Catherine Barry  
Secrétaire du COQ