Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche tenue au 651, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville, le mercredi 29 mai 2019 suite à l'Assemblée générale annuelle.

Étaient présents :
M. Pierre Deshaies
M. Clovis Paquin
M. Guy Vachon
M. Guy Fradette
M. Jean Lemieux
Mme Laurence Requilé
Mme Lauréanne Daneau
M. Michel Bourassa
M. Martin Laterreur
M. Dominic Germain

Étaient absents
M. Louis Allard
M. Emmanuel Kelhetter

Assistait également à la réunion **:**
Francis Clément, directeur général

1. **Lecture et adoption de l'ordre du jour**

   Après sa lecture, l'ordre du jour est proposé par Mme Laurence Requilé, appuyé par M. Jean Lemieux et adopté à l'unanimité.

2. **Renonciation à l'avis de convocation**

   Renonciation à l'avis de convocation proposée par M. Guy Vachon, appuyée par M. Dominic Germain et adoptée à l'unanimité.

3. **Élection des officiers**

   Ouverture de la période de mise en candidature

   Résolution nº CA-2019-05-29-01

   Sur proposition de M. Guy Vachon, appuyée par Mme Lauréanne Daneau, il est unanimement résolu :

   De nommer M. Francis Clément à titre de président et de secrétaire d'élection;

   D'ouvrir la période de mise en candidature.

   Résolution nº CA-2019-05-29-02

   Sur proposition de M. Michel Bourassa, appuyée par M. Guy Fradette, il est unanimement résolu :

   Que le mode de mise en candidature soit par proposition orale avec appui.

Nomination des officiers

Sur proposition de M. Guy Vachon, appuyée par Mme Laurence Requilé, il est résolu de poser la candidature de M. Pierre Deshaies en tant que président.

Sur proposition de M. Michel Bourassa, appuyée par M. Guy Vachon, il est résolu de poser la candidature de M. Louis Allard en tant que 1er vice-président.

Sur proposition de M. Pierre Deshaies, appuyée par Mme Laurence Requilé, il est résolu de poser la candidature de M. Guy Vachon en tant que 2e vice-président.

Sur proposition de M. Pierre Deshaies, appuyée par M. Martin Laterreur, il est résolu de poser la candidature de M. Guy Fradette en tant que secrétaire.

Sur proposition de M. Pierre Deshaies, appuyée par Mme Laurence Requilé, il est résolu de poser la candidature de M. Jean Lemieux en tant que trésorier.

Messieurs Pierre Deshaies, Louis Allard, Guy Vachon, Guy Fradette et Jean Lemieux acceptent leur mise en candidature.

Fermeture de la période de mise en candidature

Résolution nº CA-2019-05-29-03

Sur proposition de M. Jean Lemieux, appuyée par M. Guy Fradette, il est unanimement résolu :

De fermer la période de mise en candidature.

Élection des officiers

Sans opposition, Messieurs Pierre Deshaies, Louis Allard, Guy Vachon, Guy Fradette et Jean Lemieux seront les prochains officiers de l'Organisme.

4. Désignation des personnes à signer au nom de l'OBVRLY

Résolution no CA-2019-05-29-04

Sur proposition de M. Clovis Paquin, appuyée par M. Guy Fradette, il est unanimement résolu :

D'autoriser les trois personnes suivantes à signer les chèques, mandats, ordres de paiement et autres effets à la Caisse populaire Desjardins de l'Ouest de la Mauricie, soit : M. Pierre Deshaies et/ou M. Jean Lemieux et/ou M. Francis Clément, en considérant que deux des trois signatures sont nécessaires.

5. Représentation de l'OBVRLY

a) CRE Mauricie

Résolution no CA-2019-05-29-05

Sur proposition de M. Martin Laterreur, appuyée par M. Guy Fradette, il est unanimement résolu :

De nommer M. Pierre Deshaies comme représentant de l'OBVRLY au CRE Mauricie.

6. <u>Offre de service Régie d'aqueduc de Grand Pré</u>

M. Clément explique aux membres du conseil d'administration que la Régie d'aqueduc de Grand Pré a sollicité une offre de service de la part de l'Organisme afin de réaliser l'analyse de vulnérabilité de leurs sources d'eau potable en vertu du *Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection* (RPEP). Comme l'offre de service sera plus élevée que 50 000 $, M. Clément demande l'autorisation du conseil afin de la déposer en respectant la *Politique des responsabilités de la direction générale*.

Résolution no CA-2019-05-29-06

Sur proposition de M. Dominic Germain, appuyée par M. Guy Vachon, il est unanimement résolu :

D'autoriser M. Francis Clément à déposer une offre de service à la Régie d'aqueduc de Grand Pré afin de réaliser l'analyse de vulnérabilité de leurs sources d'eau potable.

7. <u>Affaires diverses</u>

Aucun sujet n'est abordé.

8. <u>Prochaine réunion</u>

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 25 septembre 2019.

9. <u>Levée de la réunion</u>

Levée de la réunion à 20 h 52, proposée par M. Jean Lemieux, appuyée par M. Guy Vachon et adoptée à l'unanimité.

_____	_____
M. Pierre Deshaies, président	M. Guy Fradette, secrétaire