

HÉRITAGE SAINT-BERNARD
PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mercredi 26 août 2020 à 15 h 15
Pavillon de l'île
480, boulevard D'Youville, île Saint-Bernard, Châteauguay

Membres en règle :

Nadine Lelièvre
Dominic Gendron
Marie-Hélène Dorais
Marilène Côté
Lise Seers
Alex Lavoie
Danielle Delhaes
Steven Spazuk
Éric Pinard
Anabelle L'Heureux
Charles Belliveau
Alison Dalman
Monique Groulx

Paul Sauvé
Alain Durand
Natalie Tremblay
Jean-François Veilleux
Chad Lapointe
Marc Leblanc
André Bergeron
Claude Boileau
Catherine Lévesque-Sauvé
Dominic Farmer
Tristan Villemure
Gabriel Girard-Dunn

Non membres :

Maxime Savage
Martin Gendron

Membres en règle après le 6 mars 2019

Mihai Raduca
Catherine Lefoll
Éliane Boudreault
Kiet Lee

1. Ouverture de l'assemblée générale spéciale

L'assemblée générale spéciale est ouverte à 15 h 15. Le président, monsieur Paul Sauvé, souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

2. Vérification du droit de présence et du quorum et lecture de l'avis de convocation

La vérification du droit de présence et du quorum est faite par monsieur Paul Sauvé. Il y a 31 personnes qui assistent à l'assemblée dont 25 membres en règle. Concernant l'avis de convocation, monsieur Sauvé confirme que tout a été fait en conformité avec les règlements de l'organisme.

3. Nomination d'un président et d'une secrétaire d'assemblée

Monsieur Paul Sauvé se propose comme président d'assemblée et propose Nadine Lelièvre comme secrétaire d'assemblée.

Proposée par : Jean-François Veilleux

Appuyée par : Éric Pinard

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. Acceptation des invités

Les membres autorisent les gens qui ne se sont pas membres à assister à l'assemblée générale annuelle de l'organisme.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Monsieur Paul Sauvé fait la lecture de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adoptée tel que lue.

Proposée par : Dominic Gendron

Appuyée par : Steven Spazuk

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 mars 2019.

Puisque les membres présents ont eu accès au procès-verbal avant la rencontre par le biais du site Internet de l'organisme, la suspension de la lecture du procès-verbal du 27 mars 2019 est demandée et le procès-verbal de l'assemblée générale 2019 est adopté tel que lu.

Proposée par : Catherine Lévesque-Sauvé

Appuyée par : Jean-François Veilleux

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. Rapport du conseil d'administration

Le président Paul Sauvé présente le mot de la direction.

MOT DE LA DIRECTION

- Achalandage record sur l'île Saint-Bernard malgré les inondations
- La conservation, l'éducation et le patrimoine bâti au cœur des préoccupations de l'organisme
- Lauréat de deux concours
 - Grand Vivat / Événement écoresponsable de l'année au Québec – budget de moins de 500 000\$
 - Tourisme, restauration et hébergement par la Chambre de commerce et d'Industrie du Grand Roussillon
- Félicitation à l'équipe d'Héritage Saint-Bernard et au directeur général

8. Bilan des activités

Madame Marie-Hélène Dorais et monsieur Dominic Gendron font la présentation du rapport annuel 2019.

MISSION, VALEURS DE L'ORGANISME CONSEIL D'ADMINISTRATION ET EMPLOYÉS

RESSOURCES HUMAINES

- Assemblée des membres
- Conseil d'administration
- Une équipe passionnée

CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES TERRITOIRES NATURELS

REFUGE FAUNIQUE MARGUERITE-D'YOUVILLE

- Présentation
- Les oiseaux en vedette
- Amélioration des infrastructures
 - Mise à niveau des digues et des structures de contrôle
 - Exclos
 - Inondations
- Les installations fauniques

CENTRE ÉCOLOGIQUE FERNAND-SEGUIN

- Présentation
- Amélioration des infrastructures
 - Fondation Hydro-Québec pour l'environnement
 - Lutte au Nerprun
 - Habitats pour l'herpétofaune
 - Classe en nature
 - Installations fauniques
 - Nouvelle espèce identifiée
 - Inventaire des chauves-souris

TERRITOIRE DU RUISSEAU SAINT-JEAN

- Présentation
- Servitudes, surveillance et suivies écologiques

CORRIDOR VERT CHÂTEAUGUAY-LÉRY

- Présentation

ÉDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT

- Sorties en nature
- Sem'ail
- Journée ludique en nature
- Atelier en classe
- Sorties en plein air
- Camp écolo
- Camp d'immersion française « Ani-Mots »
- Bac brun

ÉCOTOURISME

- Randonnée pédestre, plein air et observation de la nature
- Centre d'information et de location d'équipement
- Forfaits guidés pour groupes d'adultes
- Jardins éducatifs de l'île
- Activités familiales en nature
 - Soirée aux flambeaux
 - Jour de la Terre
 - Balades guidées au centre écologique
 - Yoga Nature au solstice d'été
 - Ponton sur la rivière Châteauguay
 - L'Halloween avec les pirates
- Écomarché
 - Le plus grand événement écoresponsable de la région
 - Grand Vivat / Événement écoresponsable de l'année au Québec – budget de moins de 500 000\$
- Autocueillette de pommes biologiques

CAFÉ DE L'ÎLE

- Nouveau décor
- Une table froide qui rapporte gros
- Saumon fumé sur place
- Boutique en évolution
- Mouvement zéro déchet
- Un café pour les oiseaux
- L'ergot de coq toujours vivante grâce à Champs libre

COMMUNICATION ET MARKETING

- Web
- Social
 - Facebook
 - Instagram
 - Twitter
- Diffusion et rayonnement
 - Infolettres et outils numériques
 - Guide des activités de l'île Saint-Bernard
 - Couverture médiatique

FINANCEMENT

- Fonds de 100 M \$ Desjardins
- Subventions
- Soirée-bénéfice
- Dons
- Partenaires
 - Exceptionnels
 - Majeurs
 - Importants

INFORMATIONS FINANCIÈRES

- Résultats et dépenses 2019
- Bilan 2019

L'adoption du rapport du conseil d'administration et du bilan des activités 2019 est :

Proposée par : Natalie Tremblay

Appuyée par : Claude Boileau

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. Rapport du vérificateur comptable et prévisions budgétaires

Monsieur Maxime Savage, de la Société de Comptables agréés Lefavre Labrèche Gagné, SENCRL, présente les états financiers vérifiés au 31 décembre 2019 d'Héritage Saint-Bernard.

10. Nomination d'un vérificateur comptable

Les membres du conseil d'administration d'Héritage Saint-Bernard étant très satisfaits du travail de la firme Lefavre Labrèche Gagné SENCRL, recommandent de renouveler leur mandat à titre de vérificateur pour l'année 2020. L'adoption de cette recommandation est :

Proposée par : Dominic Farmer

Appuyée par : Jean-François Veilleux

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11. Élection des membres du conseil d'administration

Madame Catherine Lévesque-Sauvé est proposée comme présidente d'élection et Nadine Lelièvre comme secrétaire d'élection.

Proposé par : Marie-Hélène Dorais

Appuyé par : Dominic Gendron

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Le président indique qu'il y a six postes d'administrateurs à combler. Les mandats sont de deux ans. Les administrateurs sortants sont, Paul Sauvé, Jean-François Veilleux, François Loiselle, Danielle Delhaes, Steven Spazuk et Natalie Tremblay. Le président indique que l'organisme a reçu six candidatures. Madame Lévesque-Sauvé fait la lecture des lettres de mise en candidatures qui ont été reçues dans le délai requis. Chaque candidature est dûment appuyée par deux membres en règle. Les candidats sont :

1. Paul Sauvé
2. Jean-François Veilleux
3. François Loiselle
4. Danielle Delhaes
5. Steven Spazuk
6. Natalie Tremblay

Il y a six candidats pour six postes, il n'y a donc pas d'élection. Tous les candidats sont donc élus par acclamation.

12. Divers

Monsieur Claude Boileau profite de l'assemblée générale annuelle pour féliciter toute l'équipe d'Héritage Saint-Bernard.

13. Remerciements

Pour conclure, monsieur Paul Sauvé remercie tout particulièrement la Ville de Châteauguay, les membres du conseil d'administration de l'organisme, Luc L'Écuyer, tous les employés et les bénévoles, les Caisses Desjardins de Châteauguay et de l'Ouest de la Montérégie.

14. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 16h12.

Président d'assemblée :



Paul Sauvé
Président
Héritage Saint-Bernard

Secrétaire d'assemblée :



Nadine Lelièvre
Employée
Héritage Saint-Bernard