



**Procès-verbal de la 34^e Assemblée générale annuelle (2021-2023)
d'Attention Fragiles tenue le 29 novembre 2023 16h30
Salle Plaisance, Hôtel Accent**

Étaient présents :

Mélanie Bourgeois (AF)	Dorine Renaud (CA)	Camille Turbide
Catherine Leblanc Jomphe (AF)	Michel Boudreau (CA)	Maude Arseneau
Luc Longuépée (AF)	Alissa Brunetti (CA)	Annie Martinet
Annik Veilleux (AF)	Odile Dion-Achim (CA)	Maude Provost
Carole Leblanc (AF)	André St-Onge	Marie-Catherine Viens
Bruno Savary (AF)	Lucie D'Amours	Luc Miousse
Frédéric Montigny (AF)	Noémie Pelletier	Emmanuel Cyr
Marchal Imbeault (AF)	Karine Rioux	Stéphane Lapierre (comptable)
François Miousse (AF)	Raphaëlle Gervais-Galipeau)	Hélène Chevrier
Nicolas Raté (AF)	Raphaël Turbide	
Sara Desharnais Richard (AF)	Yoanna Poisson	
Ariane Jobin (AF)	Véronique Chevrier	
	Louis Lapierre	

Ordre du jour proposé :

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'assemblée
3. Vérification du quorum
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 3 novembre 2021 /
Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 13 juin 2023
6. Présentation des états financiers au 31 mars 2023
7. Présentation des prévisions budgétaires 2023-2024
8. Bilan des principales activités réalisées
9. Élection des administrateurs et administratrices
10. Nomination d'un expert-comptable
11. Levée de l'assemblée

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée

Ouverture de l'assemblée à 16h45.

Mot de bienvenue de M^{me} Odile Dion Achim (mot de la présidente) et de M^{me} Mélanie Bourgeois (directrice adjointe).

2. Nomination à la présidence et au secrétariat d'assemblée

M^{me} Alissa Brunetti propose et Luc Longuépée appuie, M. André St-Onge comme président de l'assemblée et M^{me} Ariane Jobin comme secrétaire de l'assemblée. Adopté à l'unanimité.

3. Vérification du quorum

Le quorum est atteint et le délai d'avis a également été respecté.

Un total de 35 personnes.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

M. Louis Lapierre propose et M^{me} Alissa Brunetti appuie, l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Adopté à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 3 novembre 2021

M. Bruno Savary procède à la lecture du procès-verbal de l'AGA du 3 novembre 2021.

Quelques modifications doivent être apportées

- *Date*
- *M. Frédéric Montigny au lieu de M^{me}.*

M^{me} Catherine Leblanc Jomphe propose et M^{me} Alissa Brunetti appuie l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 3 novembre 2021, avec petites modifications. Adopté à l'unanimité.

M. André St-Onge procède à la lecture du procès-verbal de l'AGS du 13 juin 2023.

Modification : Mira Chevarie-Turbide à changer

M^{me} Sara Desharnais Richard propose et M^{me} Lucie D'Amours appuie l'adoption du procès-verbal de l'AGS du 13 juin 2023. Adopté à l'unanimité.

Ajout d'une proposition :

M^{me} Lucie D'amours propose, appuyée par M. Louis Lapierre, d'envoyer le PV des assemblées précédentes avec le courriel de convocation à l'AGA.

6. Présentation des états financiers 2022-2023

M. André St-Onge invite M. Stéphane Lapierre, de la Société de comptables professionnels agréés *Cyr, Landry, Lapierre Inc.* à présenter aux membres d'Attention Fragiles le rapport des états financiers d'Attention Fragiles pour l'exercice financier 2022-2023.

Détails et discussions : Pas de questions sur les revenus et les dépenses. Pas de questions, pas de commentaires.

7. Présentation des prévisions budgétaires 2023-2024

M^{me} Mélanie Bourgeois présente les prévisions budgétaires détaillées prévisionnelles et confirmées pour l'année 2023-2024 pour chacun des projets de l'organisme et selon les différents bailleurs de fonds.

Questions :

- M^{me} Lucie D'Amours demande si Attention Fragiles a des obligations à remplir avec notre intégration au Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement.
- M^{me} Mélanie Bourgeois va revenir avec une réponse détaillée plus tard, puisque nous sommes encore en transition pour joindre le CRE.

8. Présentation des activités 2021-2023 et prévisions

d'activités 2023-2024

M^{me} Mélanie Bourgeois et l'équipe d'Attention Fragîles procèdent à la présentation du rapport d'activités 2021-2023 et des prévisions d'activités 2023-2024. Les détails sont disponibles dans le rapport d'activités.

Points abordés :

- Rappel de la mission et de la vision
- Intégration du Conseil régional en environnement (CRE)
 - En cours, supers fiers
- CA et équipe
- Concertation et représentations
- Démarches PHa/REs
- Écosystèmes, biodiversité et espèces en péril
- Restauration et aménagement en zone côtière
- Protection et restauration des milieux naturels
- Gestion intégrée des milieux naturels
- Éducation relative à l'environnement
- Mandats externes

Questions :

M^{me} Lucie D'Amours propose de féliciter toute l'équipe pour leur travail et M^{me} Karine Rioux appuie.

Adopté à l'unanimité

M. Louis Lapierre : la mission d'Attention Fragîles a changé depuis le début. Maintenant nous sommes plus dans l'action, plus productifs.

M^{me} Lucie D'Amours demande si le livre *les pieds dans l'eau, les orteils dans le sable* va se faire réimprimer. Réponse de M^{me} Mélanie Bourgeois : on y travaille ! On veut faire une mise à jour et le réimprimer. Aucune date de prévue pour le moment.

Présentation de Luc Longuépée et Annik Veilleux sur les espèces en péril. Ils présentent un résumé de leur conférence qu'ils ont présenté au congrès du Regroupement Québec Oiseaux à Québec au mois d'octobre 2023.

9. Nomination aux élections

M^{me} Catherine Leblanc Jomphe propose et M. Marchal Imbeault appuie M. André St-Onge comme président d'élection et M^{me} Ariane Jobin comme secrétaire d'élection, ainsi que M^{me} Mélanie Bourgeois et M^{me} Odile Dion-Achim comme scrutatrices.

Étant donné les délais pour la tenue de l'AGA, afin d'éviter que tous les administrateurs terminent leur mandat en même temps, le conseil d'administration a adopté la résolution afin que trois des administrateurs actuels poursuivent leur mandat pour une durée d'un an. Ainsi, M^{mes} Odile Dion-Achim et Alissa Brunetti et M. Michel Boudreau poursuivront leur mandat pour une année.

Administrateurs sortants : M^{me} Dorine Renaud. Il y a donc un poste sortant ainsi que trois nouveaux postes à combler. Ces quatre postes sont d'une durée de deux ans.

M. Michel Boudreau déclare sa représentation pour le secteur culturel pour le Musée de la mer (groupe 2). M^{me} Odile Dion-Achim déclare sa représentation pour le groupe 1. M^{me} Alissa Brunetti déclare sa représentation pour le secteur agroalimentaire (groupe 1).

Mise en candidature :

Nom	Proposé par	A / R Accepte/refuse	Issus des groupes :	
Stéphanie Villemure	Ariane Jobin	A	Groupe 1	
Dorine Renaud	Luc Longuépée	R		
Anaïs Giard	Alissa Brunetti	A	Groupe 1	
Raphaëlle Gervais-Galipeau	Karine Rioux	A	Groupe 1	
Judith Mayrand	Alissa Brunetti	A	Groupe 2	
Marie-Catherine Viens	Alissa Brunetti	R		
Maude Arseneau	Catherine Leblanc Jomphe	A	Groupe 1	

Luc Miousse	Alissa Brunetti	R		
-------------	-----------------	---	--	--

M^{me} Ariane Jobin propose M^{me} Stéphanie Villemure.

M. Luc Longuépée propose M^{me} Dorine Renaud.

M^{me} Alissa Brunetti propose M^{me} Anaïs Giard

M^{me} Karine Rioux propose M^{me} Raphaëlle Gervais-Galipeau

M^{me} Alissa Brunetti propose M^{me} Judith Mayrand

M^{me} Alissa Brunetti propose M^{me} Marie-Catherine Viens

M^{me} Catherine Leblanc-Jomphe propose M^{me} Maude Arseneau

M^{me} Alissa Brunetti propose M. Luc Miousse

M. Louis Lapierre propose la fermeture de la mise en candidature.

La secrétaire d'élection vérifie si les personnes nommées acceptent d'être candidat comme administrateur et indique le(s) groupe(s) de représentation auquel/auxquels elles s'identifient.

Ouverture des élections

Suite aux résultats de l'élection à vote secret, les personnes suivantes sont déclarées élues :

- Anaïs Giard
- Raphaëlle Gervais-Galipeau
- Stéphanie Villemure
- Judith Mayrand

10. Nomination de l'expertise comptable

M^{me} Noémie Pelletier propose et M^{me} Sara Desharnais Richard appuie que la Société de comptables professionnels agréés *Cyr, Landry, Lapierre Inc.* se voit octroyer la mission d'examen pour l'exercice financier 2023-2024. Adopté à l'unanimité.

11. Levée de l'assemblée

Merci à M. André St-Onge et à M^{me} Dorine Renaud.

Bravo à M^{me} Mélanie Bourgeois qui se donne corps et âme pour l'organisme et pour l'équipe <3

M^{me} Mélanie Bourgeois remercie M^{me} Véronique Chevrier pour son aide précieuse en lien avec la tenue de livres.

M. Michel Boudreau propose et M^{me} Catherine Leblanc Jomphe appuie la levée de l'assemblée. Adoptée à l'unanimité. L'assemblée est levée à 19h04.

Invitation à un événement festif qui suit : bouchées, musique et karaoké.

Ariane Jobin, *secrétaire d'assemblée*

Élections :

Groupe 1 : (au moins 4 représentants)

- Organismes œuvrant en environnement
- Individus intéressés par la protection de l'environnement et le développement durable

Groupe 2 : (jusqu'à 3 représentants)

- Milieu socio-économique, communautaire et syndical
- Milieu de la santé et des services sociaux
- Milieu agroalimentaire
- Milieu de l'éducation et de la recherche
- Communauté maritime et municipalités
- Milieu industriel et entreprises
- Associations professionnelles

Nom de la personne candidate	Groupe(s) dont elle est issue