



**PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ANNÉE 2020**

**Le jeudi 10 DÉCEMBRE 2020
Par visioconférence**

Administrateurs présents :

Bryan Osborne, Tanya Handa, Jean-François Courtoy, Sonia Pépin, Robert Saint-Jean, Guy Gagnon, Johanne McDonald et Edmundo Meza.

1. Constat du quorum et ouverture d'assemblée

Le président, Bryan Osborne, confirme le quorum et ouvre la réunion à 19h35. Il souhaite la bienvenue à tous.

2. Nomination des dirigeants d'assemblée (président.e et secrétaire)

Il est résolu ([Résolution AGA 2020-12-10-01](#)) que Tanya Handa et Martine Bousquet agissent respectivement comme présidente et secrétaire d'assemblée.

Proposé par Bryan Osborne, appuyé par Johanne McDonald. Adopté.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est résolu ([Résolution AGA 2020-12-10-02](#)) d'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

Proposé par Guy Gagnon, appuyé par Robert Saint-Jean. Adopté.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 avril 2019

Il est résolu ([Résolution AGA 2020-12-10-03](#)) d'adopter le procès-verbal de l'AGA 2019, tel que présenté.

Proposé par Geneviève Brante, appuyé par Robert Saint-Jean. Adopté.

5. Rapport d'activités

1. Réalisations de 2019 et bilan de 2020

2. Prévisions pour 2021

Le président, Bryan Osborne, remercie Chantal de Montigny, présidente démissionnaire (juin 2020) pour sa contribution à l'organisation et à la mobilisation. Il remercie les administrateurs sortants : Anick Brébosia, Emmanuelle Gagnon et Alexandre Bernier-Graveline.

Il souligne l'arrivée au conseil de Robert Saint-Jean, Edmundo Meza et Johanne McDonald.

Il dresse le bilan des principales activités : plantation et conférences à Sainte-Julie (Sonia), plantation et éducation à l'École Montarville (Anick, Tanya), balade géologique (Robert), Réveil de la forêt urbaine (Tanya), kiosques (Anick, Geneviève) et suivi du dossier de la Forêt des hirondelles.

6. Rapport du trésorier

6.1 États financiers de la Fondation pour l'exercice 2019

Le trésorier, Jean-François Courtoy, présente les états financiers 2019.

Il est résolu ([Résolution AGA 2020-12-10-04](#)) d'adopter les résultats financiers pour l'exercice 2019.

Proposé par Sonia Pépin, appuyé par Robert Saint-Jean. Adopté.

6.2 Nomination du comité de vérification des membres pour 2020

Johanne McDonald recommande à la Fondation de se doter d'un comité de vérification ; elle explique la pertinence de cette pratique.

Il est résolu ([Résolution AGA 2020-12-10-05](#)) de nommer un comité de vérification pour l'année 2020, composé des membres Louis Mercier, Françoise Gabouret et de Martine Bousquet. La nomination de Louis Mercier, absent, sera confirmée ultérieurement.

Proposé par Johanne McDonald, appuyé par Jean-François Courtoy. Adopté.

7. Élections des administrateurs

La présidente d'assemblée, Tanya Handa, agit comme présidente d'élections. Les candidats aux élections sont présentés.

1. Renouvellement : Jean-François Courtoy, Guy Gagnon, Sonia Pépin
2. Nouveaux administrateurs : Edmundo Meza, Johanne McDonald, Denis Vézina

Il est résolu ([Résolution AGA 2020-12-10-06](#)) d'élire au conseil d'administration Jean-François Courtoy, Guy Gagnon, Sonia Pépin, Edmundo Meza, Johanne McDonald et Denis Vézina.

Proposé par Martine Bousquet, appuyé par Robert Saint-Jean. Adopté.

8. Période de questions

Les membres soulèvent des questions sur les dossiers de la cession des terrains de la Défense nationale, les couples de chouettes identifiées sur ces terrains, la densification urbaine et les changements climatiques. Deux partenaires sont identifiés : Nature Action Québec et Saint-Bruno en transition.

Levée de l'assemblée

Il est résolu ([Résolution AGA 2020-12-10-08](#)) de lever l'assemblée à 21h.
Proposé par Chantal de Montigny, appuyé par Robert Saint-Jean.

Tanya Handa
Présidente

Martine Bousquet
Secrétaire