

PROCÈS-VERBAL

**Assemblée générale annuelle de l'Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure inc. (APSB)
16 mai 2018 compter de 19h30
Centre Bonne Aventure (105 Grand-Pré) Bonaventure**

1. Ouverture de la réunion

Stéphen Fortin (président), souhaite la bienvenue et déclare l'ouverture de l'assemblée à 19h30.

Présences:	Stéphen Fortin	Président
	Yves Arsenault	Vice-président
	Nicolas Samson	Trésorier
	Jean-Marie Babin	Secrétaire
	Antoine Richard	Administrateur
	Andrew Gilker	Administrateur

Invité: Ronald Cormier APSB, Directeur général

**** 50 personnes ont assisté également à l'assemblée, dont 27 membres en règle ****

2. Nomination d'un(e) président(e) d'assemblée

Il est proposé par : Robert Arsenault
Et appuyé par : Jean-François Poirier

Que Stéphen Fortin et Ronald Cormier soit nommé président et secrétaire de l'assemblée.

Adopté à l'unanimité

3. Lecture & adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par : Jean-François Poirier
Et appuyé par : Julien St-Onge

D'adopter l'ordre du jour tel que présenté

Adopté à l'unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 mai 2017

Il est proposé par : Julien St-Onge
Et appuyé par : Reynald Arsenault

D'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 mai 2017 tel que lu par Ronald Cormier. (Copie en annexe)

Adopté à l'unanimité

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale spécial du 20 septembre 2017

Il est proposé par : Claude Chandonnet
Et appuyé par : Sylvain Poirier

D'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 20 septembre 2017 tel que lu par Ronald Cormier. (Copie en annexe)

Adopté à l'unanimité

6. Rapport du président

M. Stéphen Fortin (président) fait un retour sur les événements marquants depuis la dernière année et les orientations pour la saison 2018. Voici les éléments qui sont présentés dans son rapport :

- Les statistiques de pêche en 2017 (montaison et fréquentation);
- Bilan des activités relèves et promotionnelles ;
- Souligne le départ de Jacinthe Arsenault après plus de 36 ans à l'APSB ;

7. Lecture et adoption des états financiers vérifiés au 31 décembre 2017

Il est proposé par : Jean-François Poirier
Et appuyé par : Gisèle Lacroix

D'adopter les états financiers vérifiés au 31 décembre 2017, tels que présentés par Mme Roxanne Fournier de la firme Leblanc, Bourque, Arsenault. (Copie en annexe)

Adopté à l'unanimité

8. Nomination des vérificateurs pour 2018

Il est proposé par : Gisèle Lacroix
Et appuyé par : Robert Arsenault

Que suite à la présentation de l'offre de service, de retenir les services de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thorton pour la réalisation des états financiers audités pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018.

Adopté à l'unanimité

9. Ratification des actes des administrateurs

Il est proposé par : André Permignon
Et appuyé par : Robert Arsenault

Que les membres ratifient les actes du conseil d'administrations pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017.

Adopté à l'unanimité

10. *Planification stratégique et Plan d'action 2018-2021 ;*

Ronald Cormier présente un résumé de la planification stratégique. Il présente les éléments suivants :

- Les étapes de la réalisation de l'exercice
- Le consultant sélectionné
- Les coûts de l'exercice
- Le résultat (Mandat, enjeux stratégiques, vision, orientations stratégiques, plan d'action)

11. *Gestion de la pêche sportive (saison 2018)*

11.1 Ronald Cormier présente 2 modifications au permis de pêche 2018 :

- Le nombre maximal de saumons pris et gardés annuellement par pêcheur passe de sept à quatre, dont un seul grand saumon;
- Le permis de pêche de courte durée, auparavant valide pour une seule journée, est remplacé par un permis valide trois jours consécutifs

11.2 Projet de règlement #2018-02 (Tarification)

Le conseil d'administration propose en 2018, l'augmentation des tarifs de .5% en secteurs non-contingentés et 1.25% en secteurs contingentés ;

Il est proposé par : Daniel Paquet
Et appuyé par : Sébastien Bujold

D'adopter le projet de Règlement #2018-02 (Tarification) tel de présenté.
(Copie en annexe)

Adopté à l'unanimité

12. *Gestion de la pêche sportive (saison 2019)*

12.1 Projet de règlement #2019-01 (Affectation 20%)

Ronald Cormier présente un tableau comparatif entre le contrat 2018 et le projet de contrat 2019-2020-2021 (3 ans) avec le Camp Bonaventure. Par la suite, il fait la présentation du projet de règlement #2019-01 sur l'attribution de perches par contrat au Camp Bonaventure pour les saisons 2019-2020-2021.

Il est proposé par : Robert Arsenault
Et appuyé par : Jean-François Poirier

D'adopter le projet de Règlement #2019-01 (Affectation 20%) tel de présenté.
(Copie en annexe)

Adopté à l'unanimité

13. Points d'informations

13.1 Cohabitation entre utilisateurs

Ronald Cormier présente un résumé du projet de « Capacité de support » de la rivière Bonaventure qui est en cours avec le Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable (CIRADD) du Cégep de Carleton. Ce projet de 2 ans vise la production d'un outil afin d'améliorer la gestion des activités socio-économiques en lien avec la rivière Bonaventure.

13.2 Activité pour la relève

Ronald Cormier présente l'ensemble des activités favorisant la relève pour la saison 2018.

14. Période de question

Aucune question

15. Élections

Administrateurs sortants (4) et un poste à combler :

Nicolas Samson	Siège #1
Andrew Gilker	Siège #3
François Morin	Siège #5
À combler (1 an)	Siège #6
Jean-Marie Babin	Siège #7

Mises en nomination (5):

Nicolas Samson	Siège #1
Andrew Gilker	Siège #3
Jean-François Poirier	Siège #5
Steeve Bernard	Siège #6 (1 an)
Jean-Marie Babin	Siège #7

Il est proposé par : Gisèle Lacroix
Et appuyé par : Robert Arsenault

De nommer les personnes suivantes au poste d'administrateur pour 2018 :

Siège #1	M. Nicolas Samson
Siège #2	M. Yves Arsenault
Siège #3	M. Andrey Gilker
Siège #4	M. Stéphen Fortin
Siège #5	M. Jean-François Poirier
Siège #6	M. Steeve Bernard
Siège #7	M. Jean-Marie Babin

13. Prix de présence

Il y a tirage de 12 prix de présence (droit d'accès & articles promotionnels).

14. Levée de l'assemblée

Il est proposé par : Jean-Marie Babin

Et appuyé par : Yves Arsenault

De lever la réunion à 21h15 heure, étant donné que l'ordre du jour est écoulé.

Adopté à l'unanimité

Stéphen Fortin, Président

Ronald Cormier, secrétaire d'assemblée