

**Membres présents :**

Allard, Robin	Galipeau, Ahmed	Ouyed, Mustapha
Allen, Georges	Gilles, Claude	Perron, Christian
Archambault-Laliberté, Thierry	Gruenwald jr., Hans	Pigeon, Genevieve
Béland, Kathleen	Izzi, Johnny	Plassart, Gaël
Bourg, Marie-Caroline	Julyan, Lee-Anne	Roberge, François
Carange, André	Lafantaisie, Josianne	Roch, Daniel
Chataigner, Céline	Laflamme, Gaëtan	Sanchez Valero, Caroline
Côté, François R.	Laforest, Michel	Sylvestre, Olivier
Dandois-Fafard, Maxine	Lagacé, Christine	Thibault, Germain
Demard, Hubert	Lévesque, Loïc	Tremblay, Mélanie
Desjardins, Marc-André	Limoges, Benoit	Trudel, Jean-Paul
Dodier, Dominique	Marin, Marc	Villeneuve, Elise
Dubé, Robert	Niquette, Denis	
Ellis, Donald	Niquette, Patrick	

**Autres personnes présentes –**

Jean Lacroix, président-directeur général

**Permanence de Réseau Environnement :**

Aziz Tabah, adjoint à la direction

---

**1. Président, secrétaire et quorum**

Sur une proposition de M. Olivier Sylvestre, appuyée par M. Mustapha Ouyed, M. Robert Dubé agit à titre de président d'assemblée et il est résolu unanimement que M. Aziz Tabah agisse à titre de secrétaire. Le quorum est constaté et la réunion débute à 7 h 37.

**2. Adoption de l'ordre du jour**

Sur une proposition de M. Gaëtan Laflamme, appuyée par M. Christian Perron, l'ordre du jour est adopté avec l'ajout de la mention de ratification des faits et gestes des administrateurs durant l'année 2013 au point 11. Divers.

**3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 mars 2013**

Sur une proposition de Mme Geneviève Pigeon, appuyée par M. Claude Gilles, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 mars 2013 est adopté.

**4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2013**

M. Dubé rappelle le contexte de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2013 et les étapes de la planification stratégique qui ont abouti à l'adoption du nouvel énoncé de la mission, vision et valeurs de Réseau Environnement.

Sur une proposition de M. Marc-André Desjardins, appuyée par M. Georges Allen, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2013 est adopté.

## **5. Présentation du rapport annuel 2013**

M. Robert Dubé présente aux membres de l'Assemblée, le rapport annuel 2013 de Réseau Environnement en résumant les faits saillants, dressant le portrait global des activités annuelles, des diverses représentations et prises de position de l'Association.

M. Mustapha Ouyed souligne les efforts fournis pour la mise en place des rencontres ministérielles. M. Lacroix informe les membres de l'assemblée générale de l'activation de deux comités conjoints en relation directe avec certains ministères afin de gagner du temps et d'être plus proactif. Cette nouvelle approche sera élargie au cours de l'année 2014.

**Le rapport annuel 2013 est adopté à l'unanimité, sur une proposition de M. Olivier Sylvestre, appuyée par M. Michel Laforêt.**

## **6. Présentation des états financiers**

M. Dubé présente aux membres de l'assemblée, M. Gaëtan Laflamme, le nouveau secrétaire-trésorier et résume son cursus professionnel.

### **6.1. Réseau Environnement**

M. Laflamme résume les états financiers de réseau Environnement :

- Le bilan au 30 novembre 2013 affiche un actif net de 598 051 \$, soit un actif à court terme de 1 201 508 \$ et un passif à court terme de 603 457 \$.
- Les résultats pour l'exercice terminé le 30 novembre 2013 affichent un total des produits à 2 947 913 \$ et de charges à 3 185 977 \$, ce qui indique une insuffisance des produits sur les charges de l'ordre de (272 858 \$).

**Sur une proposition de M. Laflamme, appuyée par M. Christian Perron, les états financiers préparés par les vérificateurs externes de Réseau Environnement sont approuvés.**

### **6.2. FQRE (pour information)**

Les états financiers de la Fondation Québécoise de la Recherche sur l'Environnement sont présentés pour information et M. Laflamme précise qu'ils seront révisés au cours de l'année 2014 afin de s'assurer d'une meilleure présentation et interprétation.

### **6.3. Section québécoise de l'AWWA (pour information-présentation sur place)**

Les états financiers de la Section québécoise de l'AWWA sont présentés pour information.

### **6.4. Section québécoise de la SWANA (pour information-présentation sur place)**

Les états financiers de la Section québécoise de la SWANA sont présentés pour information. M. Lacroix souligne qu'actuellement les états financiers ne sont pas équilibrés et ne reflètent pas la réalité, car il n'y a aucune imputation de charges des services offerts par Réseau Environnement.

## Autres discussions au point 6.

M. Dubé et M. Carange poursuivent en expliquant aux membres de l'assemblée générale l'historique de la restructuration financière de Réseau Environnement. Le Comité des finances a pris connaissance de la situation financière de Réseau Environnement suite à l'évènement Americana 2013 et un premier plan de corrections débuta en août 2013.

D'après les résultats financiers de l'année fiscale 2013 et les corrections apportées pour 2014, un déficit pour l'année 2013 est enregistré. M. Dubé détaille ce déficit :

- AMERICANA, baisse des revenus des exposants (72 000 \$), diminution des inscriptions due à la tempête de neige le premier jour (63 000 \$), dépenses déjà engagées (13 000 \$).
- Adhésions, baisse au niveau corporatif (45 000 \$).
- Augmentation de la masse salariale, mais non augmentation des revenus (40 000 \$).
- Baisse des revenus de publicité dans la revue Vecteur Environnement (25 000 \$).
- Nombre de formations prévues non réalisées et coûts reliés aux webinaires (15 000 \$).

Les corrections apportées en 2014 sont les suivantes :

- Les dépenses sont budgétées en fonction des revenus réalisés.
- L'accent est mis sur la recherche d'autres grands partenaires.
- La masse salariale a été ramenée à 15 employés en octobre 2013 et à 13 en janvier 2014.
- Développer les adhésions auprès des grandes entreprises
- Réévaluer l'autonomie de la revue Vecteur Environnement et étudier l'option électronique.
- Revoir le plan de formation, prévoir plus de formations en appliquant une approche de répartition financière par projet, ce qui implique une analyse de la rentabilité de tous les projets existants.

M. Dubé remet en contexte l'historique de la décision de Réseau Environnement à travailler en services partagés avec l'AQME. M. Dubé met l'accent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une fusion et liste les avantages liés aux services partagés. Un comité conjoint de transition a été formé avec l'AQME afin de s'assurer du succès de la transition prévue sur les six prochains mois.

M. Dubé explique le déroulement du processus de recrutement du nouveau PDG et présente officiellement à l'assemblée, M. Jean Lacroix, nouveau PDG depuis le 3 février 2014.

M. Lacroix décrit son parcours académique, professionnel : président-directeur général de l'Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie (AQME) depuis décembre 2006, détient deux maîtrises (Sciences appliquées et Gestion de l'environnement), siège sur plusieurs conseils exécutifs (Centre d'excellence en efficacité énergétique, Écotech Québec) et d'administration (EnviroCompétences, Fonds d'action québécois pour le développement durable) et détient une expérience dans les finances, la gestion conjointe et une polyvalence pour les divers secteurs dont la Biodiversité.

M. Lacroix informe que les priorités actuelles chez Réseau Environnement sont de réorganiser le travail de l'équipe et revoir le modèle d'affaires dans le but d'aller vers une nouvelle structure conjointe et des économies d'échelle, tout en s'assurant d'une gestion efficace des régions avec leurs particularités. Il informe qu'il n'y a aucun intérêt et ce serait une erreur de fusionner les deux associations, très distinctes l'une de l'autre de par leurs marques de commerce et identités.

M. Dubé partage aux membres de l'assemblée le plan d'action du Comité conjoint adopté par le CA du 26 février 2014 dont les trois objectifs sont d'établir le nouveau modèle de gouvernance, réorganiser le travail de l'équipe et revoir le modèle d'affaires dans le but d'atteindre l'équilibre des revenus et dépenses.

#### **Interventions des membres de l'assemblée:**

M. Hans Gruenwald explique que selon lui, le processus de redressement aurait dû avoir lieu il y a trois ans. Il soulève l'importance de ne pas s'écarter des objectifs de l'Association et de ne pas minimiser les efforts à investir dans certains secteurs comme celui des Matières résiduelles qui est en phase descendante, et ce, même en période de redressement financier. Il félicite M. Dubé pour le plan mis en place et encourage le nouveau PDG.

M. Johnny Izzi, relate le comparatif des états financiers 2012 et 2013 et souligne la croissance des charges. Il suggère au nouveau PDG d'établir d'autres constats au-delà de celui des coûts et de s'attarder plus sur l'analyse financière de certains éléments tels que la revue Vecteur qui affiche un déficit d'année en année. Il partage son point de vue que Réseau Environnement n'affiche pas une bonne santé financière, s'inquiète du succès du Salon des Teq (grosseur du salon, achalandage) et de la progression du membership.

M. Dubé précise que le membership individuel a augmenté alors que le membership corporatif, a diminué. M. Lacroix rajoute que le constat d'une baisse de l'achalandage des événements est général sur l'ensemble du marché.

M. Ahmed Galipeau suggère de donner plus de latitude au PDG afin qu'il soit plus souvent présent sur la scène publique dans le but de recruter plus de membres, mieux se faire connaître dans le milieu et de consolider la place de Réseau Environnement sur le marché.

M. Carange ajoute que l'année 2014 sera une année charnière pour le positionnement du secteur des matières résiduelles et l'Association est sur la bonne voie pour retrouver sa croissance. Concernant les mémoires et prises de position, il est nécessaire d'alléger le processus d'approbation afin d'accroître la rapidité de sortie des communiqués de presse, améliorant ainsi la rapidité de réponse et la visibilité de Réseau Environnement.

Mme Katleen Béland souligne la lacune de représentativité de Réseau Environnement au sein des milieux universitaires et de recherches scientifiques, l'Association étant le plus souvent associée au milieu corporatif et des affaires. L'aile scientifique, faisant également partie de la future relève professionnelle, apporterait un poids supplémentaire à l'Association au travers des conférences et comités, ce qui permettrait d'attirer une autre clientèle.

Mme Élise Villeneuve explique que la problématique du secteur des Matières résiduelles réside autour de la question de la Collecte et du centre de tri et demande à M. Izzi son soutien afin d'élaborer une approche touchant à la fois le domaine municipal et privé.

Mme Geneviève Pigeon explique le principe de représentativité dans le secteur de l'eau et suggère que le secteur des Matières résiduelles s'inspire du modèle du PEEP afin de rallier des partenaires issus tant du milieu municipal que corporatif. M. Lacroix souligne les efforts de visibilité entrepris jusque-là par Réseau Environnement.

Mme Pigeon rajoute qu'il faut conserver la revue Vecteur Environnement qui assure et maintient un lien direct avec les membres.

M. Dubé conclut en présentant les vice-présidents des différents secteurs et leurs projets.

## **7. Dossiers prioritaires**

M. Dubé présente aux membres de l'Assemblée, les différents dossiers qui seront portés par les secteurs en 2014.

## **8. Nomination du vérificateur externe**

**Attendu que Réseau Environnement nécessite les services de vérificateurs externes;**

**Attendu que le mandat pour l'exercice financier 2013 de la firme de vérification comptable Roland Naccache et Associés est terminé;**

**Attendu qu'un appel d'offre a été fait;**

**Attendu que le CA recommande les services de la firme Séguin Haché, tel que discuté lors du CA du 26 février 2014.**

**Il est proposé par Gaëtan Laflamme**

**Appuyé par Claude Gilles**

**Et résolu à l'unanimité, d'octroyer le mandat de vérification externe pour l'exercice financier se terminant le 30 novembre 2014 à la firme de comptables agréés Séguin Haché, tel que stipulé à l'offre de services reçue le 24 février 2014.**

## **9. Élection des administrateurs**

**M. Dubé présente à l'assemblée les nouveaux administrateurs qui ont été élus ou désignés durant l'année 2013 et les nouveaux présidents de régions. La ratification de ces administrateurs est proposée par M. Johnny Izzi et appuyée par M. Germain Thibault.**

### **Ratification de la nomination des administrateurs :**

Robert Beauchamp, Invesa assurances & services financiers

Michel Lamontagne, Magog Technopole

Daniel Normandin, Quantis

Dominique Claveau-Mallet (étudiante), École Polytechnique de Montréal

### **Ratification des élections des vice-présidents de secteurs :**

Secteur Air et Changements climatiques : Christian Perron, Econerguide

Secteur Eau : François Tremblay, Ville de Laval

Secteur Matières résiduelles : Elise Villeneuve, Bio-Terre Systems

Secteur Sols et Eaux souterraines : André Carange, LVM

Secteur Biodiversité : Benoît Limoges, SNC-Lavalin

### **Ratification des élections des présidents des comités régionaux :**

Abitibi-Témiscamingue : Donald Ratté, Stavibel

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : Georges Allen, Premier Tech

Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches : Loïc Lévesque, WSP Canada

Estrie : Olivier Sylvestre, Solution Eau Air Sol, division d'EnGlobe

Mauricie/Centre-du-Québec : Robin Allard, Agnico Eagle

Montréal : Marie-Caroline Bourg, Chamard & Associés

Saguenay/Lac-Saint-Jean : Karine Boies, Cain Lamarre Casgrain Wells S.E.N.C.R.L.

Côte-Nord : Nathalie Fournier, Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan

**Nomination d'un président ou d'une présidente d'élections et d'un ou d'une secrétaire d'élections :  
Sur une proposition de Mme Geneviève Pigeon, appuyée par M. André Carange, M. Jean Lacroix est  
nommé président d'élections et M. Aziz Tabah est nommé secrétaire d'élections.**

**Élection du président du Conseil :**

**Sur une proposition de M. Olivier Sylvestre, appuyée par M. Mustapha Ouyed, M. Dubé est élu président.**

**Élection du secrétaire-trésorier :**

**Sur une proposition de M. Marc-André Desjardins, appuyée par M. Johnny Izzi, M. Gaëtan Laflamme est  
élu secrétaire-trésorier.**

## **10. Reconnaissance des administrateurs sortants**

M. Dubé remet les certificats de reconnaissance aux anciens administrateurs ayant quitté leurs fonctions durant l'année 2013, soient M. Germain Thibault, Hugo Desjardins, Michel Lamontagne, Mirza Bello et M. Mohamad Osseyrane.

## **11. Divers**

**La ratification des faits et gestes des administrateurs durant l'année 2013 est adoptée sur une proposition**

**De M. Gaëtan Laflamme, appuyée par M. Hans Gruenwald.**

## **12. Levée de l'assemblée**

L'assemblée est levée à 9 h 20 sur une proposition de M. Mustapha Ouyed, appuyée par M. Hans Gruenwald.

Procès-verbal adopté le \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Robert Dubé, président

\_\_\_\_\_  
Gaëtan Laflamme, secrétaire-trésorier