



Memphrémagog
Conservation inc.

Assemblée générale annuelle

Samedi 8 juin 2019, 9h30

Club Hermitage,
200 Rue de l'Hermitage, Magog

PROCÈS-VERBAL

Présences des administrateurs et employés du Memphrémagog Conservation inc.

<u>Administrateurs</u>	
Robert Benoit, président	Oui
Peter Lepine, vice-président	Oui
Catherine Roy, vice-présidente et secrétaire	Oui
Johanne Lavoie, trésorière	Oui
Jean-Claude Duff, président du conseil	Oui
Olivier Barsalou-Provost	Oui
Louis-Philippe Cyr	Oui
Mary Pat Goulding	Oui
Charles Guay	Non
Gisèle Lacasse Benoit	Oui
Sandra Marshall	Oui
<u>Observateurs</u>	
Santiago Doyon	Non
Elaura Martel	Non
Bruno Mayot	Non
Eric Phendler	Oui
<u>Directrice générale</u>	
Ariane Orjikh	Oui
<u>Administration</u>	
Karina Palmorino	Oui
<u>Employés</u>	
Vicki Marcoux	Oui
Virginie LePape	Non
Darcy Lévesque	Oui
Eric Phendler	Oui
Maxime Veillette	Oui

Environ 60 membres sont présents à l'assemblée.

Président de l'assemblée : M. Robert Benoit

Secrétaire de l'assemblée : Mme Ariane Orjikh

1. Ouverture de l'Assemblée générale annuelle (Robert Benoit)

M. Robert Benoit remercie les membres de s'être déplacés pour l'assemblée générale annuelle du MCI. Il souligne la présence de la présidente du comité de développement durable de la MRC, Mme Lisette Maillé.

2. Adoption de l'ordre du jour (Robert Benoit)

Proposée par : M. Peter Lépine
Secondée par : Mme Sandra Marshall

3. Adoption du procès-verbal des assemblées générales du 14 juillet 2018 (Robert Benoit)

a) Assemblée générale spéciale

Proposée par : Mme Johanne Lavoie
Secondée par : Mme Gisèle Lacasse-Benoit

b) Assemblée générale ordinaire

Proposée par : Mme Catherine Roy
Secondée par : Mme Sandra Marshall

4. Rapport du président (Robert Benoit)

M. Robert Benoit souligne qu'une année chargée s'en vient avec plusieurs projets d'envergure, tels que l'étude de la pêche sportive, la lutte contre l'agrandissement du site d'enfouissement de Coventry, le contrôle des espèces exotiques envahissantes et l'étude de la Commission mixte internationale (CMI). Il mentionne que le MCI a maintenant 9 employés à temps plein pendant l'été, dont 8 biologistes.

M. Benoit souligne la présence de Henry Coe, président de l'organisme américain DUMP (Don't Undermine Memphremagog Purity). DUMP a été créé à l'été 2018 afin de protéger le lac Memphrémagog des impacts environnementaux du site d'enfouissement de Coventry. L'entreprise en charge de la gestion du site de déchets est en attente d'un permis d'agrandissement de 51 acres. M. Benoit mentionne que l'agrandissement du site d'enfouissement ainsi que les 15 000 gallons de lixiviat qui sont traités à l'usine municipale d'épuration des eaux de Newport puis rejetés dans le lac Memphrémagog sont des menaces pour le lac Memphrémagog, source d'eau potable pour plus de 175 000 personnes.

Finalement, M. Benoit rend hommage à deux membres du conseil d'administration qui quittent et les remercie pour leur travail : M. Charles Guay et Mme Sandra Marshall.

5. Hommage à feu M. Donald Fisher (Peter Lepine)

M. Peter Lepine rend hommage à M. Donald Fisher, qui nous a quittés en mars dernier. Donald fut président du MCI en 2004 et 2005. Il était un leader exceptionnel, un diplomate, un homme sympathique et attachant qui a mené le MCI vers la modernité. Il a, entre autres, mis en place l'importante étude Opération Santé du lac qui a donné au MCI une grande crédibilité d'un point de vue scientifique. Il a reçu en 2009 le prix

commémoratif MCI-Gordon Kohl pour son implication exceptionnelle pour la défense du lac.

6. Présentation et approbation des états financiers au 31 mars 2019 (Johanne Lavoie)

Voir **Annexe 1: États financiers au 31 mars 2019**. Mme Johanne Lavoie mentionne que depuis quelques années le MCI dépense davantage pour la réalisation de projets, ce qui a été demandé par les membres. Mme Lavoie souligne que le MCI est en excellente santé financière.

Proposé par : Mme Sandra Marshall

Secondé par : M. Peter Lepine

7. Nomination de l'expert-comptable (Johanne Lavoie)

Il est proposé que M. Yann Philibert, Comptable professionnel agréé (CPA), soit nommé expert-comptable.

Proposé par : M. Jean-Claude Duff

Secondé par : M. Gisèle Lacasse Benoit

8. Ratification des actes des administrateurs (Robert Benoit)

Il est proposé que toutes les activités, transactions et actions prises par le conseil d'administration et le comité exécutif de la corporation depuis la dernière assemblée soient ratifiées et approuvées.

Proposé par : Mme Anne Boswall

Secondé par : Mme Sandra Marshall

9. Rapport des projets 2018-2019 (Ariane Orjikh et Maxime Veillette)

- Projet d'inventaire d'amphibiens sur le chemin Narrows
- Projet de contrôle du phragmite dans le secteur de la baie Fitch
- Projet conservation des sols en milieu agricole dans le bassin versant de la baie Fitch
- Projet d'inventaire de Goglu et Sturnelle des prés dans le bassin versant de la baie Fitch
- Projet de délimitation de milieux humides sur le territoire de la Ville de Magog
- Projets de conservation volontaire dans le bassin versant du lac Memphrémagog
- Projet de conservation du méné d'herbe dans le lac Memphrémagog
- Projet de la Commission mixte internationale
- Activités de sensibilisation (distribution d'arbres, plantes exotiques, carapace.ca, Suivez la vague, etc.)
- Suivi de la qualité de l'eau du lac et des tributaires
- Suivi et contrôle de la moule zébrée
- Projet sur l'activité de la pêche

10. Rapport du comité de nomination (Catherine Roy)

Mme Catherine Roy mentionne que le comité de nomination recommande comme administrateurs du MCI M. Robert Benoit, Mme Catherine Roy, M. Peter Lepine, Mme Johanne Lavoie, M. Jean-Claude Duff, M. Olivier Provost-Barsalou, M. Santiago Doyon, Mme Gisèle Lacasse-Benoit, Mme Mary Pat Goulding et M. Louis-Philippe Cyr.

Proposé par : Mme Sandra Marshall

Secondé par : Mme Anne Boswall

11. Conférence de Me Michel Bélanger

Me Michel Bélanger est avocat, ex-président de Nature Québec et fondateur du Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE). La conférence de Me Bélanger porte sur comment *Nous pouvons tous faire une différence*.

12. Prix Gordon Kohl

Les membres du conseil d'administration du MCI remettent le prix Gordon Kohl à Mme Francine Hone, biologiste spécialisée en conservation des milieux naturels. Mme Gisèle Lacasse Benoit et Mme Johanne Lavoie soulignent la collaboration exceptionnelle de Mme Hone dans la conservation des milieux naturels du bassin versant du lac Memphrémagog. Depuis 2009, Mme Hone travaille avec le MCI à supporter les municipalités et les propriétaires dans la protection des milieux naturels et de leurs fonctions écologiques. Mme Hone remercie chaudement le MCI et souligne que la conservation est la priorité afin de protéger la qualité de l'eau du lac Memphrémagog au bénéfice des générations actuelles et futures.

13. Témoignage: Descente du fleuve Mississippi au profit du MCI à l'été 2018 (Eric Phendler)

M. Eric Phendler, patrouilleur du MCI, parle de son été 2018, lorsqu'il a amassé 2700\$ au profit du MCI en parcourant plus de 3000km en canot avec son frère sur le fleuve Mississippi. Il fait défiler plusieurs photos de son voyage.

14. Période de questions

15. Levée de l'assemblée (Robert Benoit)

Levée de l'assemblée à 12h00.

Proposé par : Mme Anne Boswall

Secondé par : Mme Sandra Marshall



M. Robert Benoit
Président de l'assemblée



Mme Ariane Orjikh
Secrétaire de l'assemblée

Annexe 1 : États financiers au 31 mars 2019.



AVIS AU LECTEUR

Nous avons compilé, à partir des informations fournies par la direction, l'état de la situation financière de l'organisme Memphrémagog Conservation Inc. au 31 mars 2019, ainsi que les états des résultats et de l'actif net pour la période close à cette date.

Nous n'avons pas réalisé une mission d'audit ou d'examen à l'égard de ces états financiers et, par conséquent, nous n'exprimons aucune assurance à leur sujet.

Le lecteur doit garder à l'esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses besoins.

Avant la compilation des états financiers de l'organisme Memphrémagog Conservation Inc, nous avons préparé des écritures de journal ayant une incidence importante sur les états financiers.

Magog, Québec
16 mai 2019

¹ CPA, CA, permis de CPA n°121634

Memphrémagog Conservation Inc.

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mars
(non audité, voir avis au lecteur)

	2019	2018
	\$	\$
ACTIF		
À court terme		
Trésorerie	80 443	49 289
Débiteurs	2 927	3 212
Dons et subventions à recevoir	28 871	24 115
Inventaires, au coût	2 950	3 357
	<u>115 191</u>	<u>79 973</u>
Immobilisation corporelle [note 3]	<u>—</u>	<u>—</u>
	<u>115 191</u>	<u>79 973</u>
PASSIF		
À court terme		
Charges à payer	14 323	9 515
Produits reportés	30 367	—
	<u>44 690</u>	<u>9 515</u>
ACTIF NET		
Fonds non-affectés	47 501	57 458
Fonds affectés - bourse d'études	23 000	13 000
	<u>70 501</u>	<u>70 458</u>
	<u>115 191</u>	<u>79 973</u>

Voir les notes ci-jointes

Au nom du conseil d'administration,


Administrateur


Administrateur

ÉTAT DES RÉSULTATS

Pour la période terminée le 31 mars
(non audité, voir avis au lecteur)

	2019		2018
	\$		\$
PRODUITS			
Adhésions	81 540		75 771
Dons et événements	19 333		45 826
Autres revenus	2 825		3 671
Subventions et contributions [note 2]	115 518		40 611
	<u>219 216</u>		<u>165 879</u>
CHARGES			
Achats de marchandises	2 071		1 484
Volet conservation			
Salaires et honoraires professionnels	16 307	14 229	
Frais d'exploitations et dépenses diverses	6 516	5 130	19 359
Patrouille du lac			
Salaires et charges sociales	27 633	28 780	
Autres dépenses	7 265	7 946	
Amortissement immobilisation corporelle	—	—	36 726
Communications			
Salaires et charges sociales	5 583	19 799	
Publicité et promotion	1 878	13 229	
Bulletin	3 962	6 895	39 923
Autres projets			
Salaires et honoraires professionnels	88 925	28 697	
Autres dépenses de projets	14 760	3 591	32 288
Charges d'administration			
Salaires et honoraires professionnels	37 656	35 400	
Assurances	472	1 864	
Autres frais d'administration	6 145	4 480	41 744
	<u>219 173</u>		<u>171 524</u>
Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux charges	<u>43</u>		<u>(5 645)</u>

Voir les notes ci-jointes

Memphrémagog Conservation Inc.

ÉTAT DE L'ACTIF NET

Pour la période terminée le 31 mars
(non audité, voir avis au lecteur)

	Fonds non- affectés	Fonds affectés - bourse d'études	2019	2018
	\$	\$	\$	\$
Actif net, au début de la période	57 458	13 000	70 458	76 103
Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux charges	(9 957)	10 000	43	(5 645)
Transfert inter-fonds	—	—	—	—
Actif net, à la fin de la période	47 501	23 000	70 501	70 458

Voir les notes ci-jointes

Memphrémagog Conservation Inc.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Au 31 mars
(non audité, voir avis au lecteur)

1. L'ENTREPRISE ET SES ACTIVITÉS

L'organisme, constitué en vertu de la partie III de la loi sur les compagnies (Québec), a pour objectif d'assurer la sauvegarde de l'environnement du lac Memphrémagog et de son bassin versant pour les générations futures. Il est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2. SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

	2019	2018
	\$	\$
Gouvernement du Canada	61 101	7 214
Gouvernement du Québec	8 016	14 217
État du Vermont	23 663	—
Municipalités et villes	14 834	17 746
Fondations et autres	7 904	1 434
	115 518	40 611

3. IMMOBILISATION CORPORELLE

	2019		
	Coût	Amortissement cumulé	Valeur nette
	\$	\$	\$
Bateau	22 369	(22 369)	-
	22 369	(22 369)	-
	2018		
	Coût	Amortissement cumulé	Valeur nette
	\$	\$	\$
Bateau	22 369	(22 369)	-
	22 369	(22 369)	-

Le bateau est amorti selon la méthode de l'amortissement linéaire sur une période de 5 ans