

**Procès-verbal de la 87<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration (CA)  
de l'Association du bassin versant du lac Blue Sea tenue le 20 juillet 2019  
à l'église de Blue Sea au 2, rue Principale,  
Blue Sea (Québec) à partir de 13h15**

**Sont présents, les administrateurs :**

André Beauchemin, secrétaire, qui assume le greffe de la séance  
Guy Gauvreau  
Donald Karn, vice-président  
Francis LeBlanc, président  
David MacLaren  
Paul R. Ouimet  
Ghislaine Turnbull

**Absence motivée:**

Brian Lahey, administrateur

**1. Ouverture de l'assemblée et adoption d'un ordre du jour**

Le président sortant Francis LeBlanc souhaite la bienvenue au nouveau conseil d'administration et constate le quorum requis pour la tenue de la présente séance requise par les articles 32 et 24 des Règlements.

Il indique que l'article 32 prescrit que l'ordre du jour de la présente séance doit comporter l'élection des officiers sans toutefois exclure d'autres items. Il demande aux administrateurs présents si d'autres items doivent être ajoutés. L'administratrice Ghislaine Turnbull demande l'ajout d'un item « Signataires autorisés des effets bancaires et financiers ».

**Note au procès-verbal**

L'ordre du jour comportant d'autres items que ceux prescrits par le Règlement, il doit être adopté.

**Résolution 87-01 – Adoption de l'ordre du jour**

L'administratrice Ghislaine Turnbull, appuyée par le président Francis LeBlanc, propose et il résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour du jour suivant :

- 1- Adoption d'un ordre du jour
- 2- Élection des administrateurs selon les Règlements généraux
- 3- Signataires autorisés des effets bancaires et financiers
- 4- Levée de la séance

**Adoptée à l'unanimité**

**2. Élection des officiers**

Le président sortant Francis LeBlanc invite les membres présents à proposer et choisir un président et un secrétaire d'assemblée conformément à l'article 26 du Règlement.

### **Résolution 87-02 – Nomination d'un président d'assemblée**

L'administrateur André Beauchemin, appuyé par l'administrateur Paul R. Ouimet, propose et il est résolu de nommer l'administrateur Francis LeBlanc au poste de président de l'assemblée aux fins de procéder à l'élection des officiers. L'administrateur Francis LeBlanc accepte.

**Adoptée**

### **Résolution 87-03 – Nomination d'un secrétaire d'assemblée**

L'administrateur Donald Karn, appuyé par l'administrateur Guy Gauvreau, propose et il est résolu de nommer l'administrateur André Beauchemin au poste de secrétaire de l'assemblée. L'administrateur André Beauchemin accepte.

**Adoptée**

### **Appel des candidatures**

Le président d'élection Francis Leblanc demande aux administrateurs de signifier leurs propositions de candidature aux postes de président, de secrétaire, de trésorier et de vice-président à pourvoir.

- Appuyé par l'administrateur Paul R. Ouimet, l'administrateur Francis Leblanc propose l'administratrice Ghislaine Turnbull au poste de **trésorier, qui accepte.**
- Appuyé par l'administrateur Donald Karn, l'administrateur Paul R. Ouimet propose l'administrateur André Beauchemin au poste de **secrétaire, qui accepte.**
- Appuyé par l'administrateur Guy Gauvreau, l'administrateur Paul R. Ouimet propose l'administrateur Donald Karn au poste de vice-président, qui décline.
- Appuyé par l'administrateur Paul R. Ouimet, l'administrateur Donald Karn propose l'administrateur Guy Gauvreau au poste de vice-président, qui décline.
- Appuyé par l'administrateur Donald Karn, l'administratrice Ghislaine Turnbull propose l'administrateur Paul R. Ouimet au poste de **vice-président, qui accepte.**
- Appuyé par l'administrateur André Beauchemin, l'administrateur Paul R. Ouimet propose l'administrateur Francis LeBlanc au poste de **président, qui accepte..**
- Aucune autre proposition n'étant reçue, le président d'élections déclare la période de mise en candidature close.

### **Résolution 87-04 – Élection des officiers de l'Association du bassin versant du lac Blue Sea**

**Considérant** qu'il y a autant de candidats qui ont accepté leur mise en candidature qu'il y a de postes à pourvoir.

**En conséquence**, l'administrateur Guy Gauvreau, appuyé par l'administrateur David MacLaren, propose et il est résolu que soient déclarés élus les officiers suivants:

L'administrateur Francis LeBlanc au poste de président;  
L'administrateur Paul R. Ouimet au poste de vice-président;  
L'administrateur André Beauchemin au poste de secrétaire;  
L'administratrice Ghislaine Turnbull au poste de trésorier.

**Adoptée à l'unanimité**

### **3- Signataires autorisés des effets bancaires et financiers**

#### **Résolution 87-05 – Signataires autorisés des effets bancaires et financiers**

L'administrateur Donald Karn, appuyé par le vice-président Paul R. Ouimet, propose et il est unanimement résolu, de désigner et d'habiliter les officiers et administrateurs suivants aux fins de signer, pour et au nom de l'Association du bassin versant du lac Blue Sea, tous ses effets et documents bancaires et contractuels :

- Le président Francis Leblanc
- L'administrateur Donald Karn
- La trésorière Ghislaine Turnbull

**Adoptée à l'unanimité**

### **4. Levée de la séance**

Il est convenu de prévoir une séance du conseil à partir de la deuxième moitié du mois d'août, séance précédée d'un comité de travail, le tout, sujet aux dispositions de l'avis de convocation.

#### **Résolution 87-06 – Levée de l'assemblée**

La trésorière Ghislaine Turnbull, appuyée par le vice-président Paul R. Ouimet, propose et il est unanimement résolu que la présente séance soit close.

**Adoptée**

---

André Beauchemin, secrétaire