

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
Le jeudi 4 juin 2009 – 13 h 30
Salle Commodore AB – Ramada Park Plaza à Dartmouth

Personnes présentes : Président : Allister Surette
 Secrétaire-trésorier : Robert-Yves Mazerolle
 Administrateurs (trices) : Georgina Aucoin, Kim
 d'Entremont, Claude Patrice Poirier, Pierrette d'Entremont

Personnes ressources : Directrice générale : Julie Oliver
 Gestionnaire du RDÉE : Yvon Samson
 Resp. des finances et des ress. humaines : Delia Comeau
 Adjointe administrative : Vicky Van-Aelst
 Agente des communications : Nathalie Poirier
 Coord. provincial du tourisme acadien : Adam Young
 Agent(e)s de développement : Michelle Blinn, Billy Joyce,
 Nathalie Arsenault, Angela Wilson, Gwen LeBlanc
 CAAE : Angélique LeBlanc, Lianne LeBlanc, Alain
 Belliveau, Dave LeBlanc, Philippe Haché
 SECA : Marcel Muise, Francine Thimot, Tanya Comeau

Personnes absentes : Vice-président : Marc Robichaud
 Administrateurs (trices) : Betty Ann Aucoin, André
 Roberge

Invité(e)s, observateurs (trices): Vaughne Madden (OAA), Nicole LeVert (FANE), Paul Comeau (Grant Thornton), Shaun Bond (SECB), Blair Boudreau (CCTA), Ginette Deveau (CCTA), Louis R. Comeau, Jean-Paul Deveau, Mireille Roach (MTCP)

Membres du CDÉNÉ : Sheila Holt, Paul d'Entremont, Diane Poirier, Claire Doyle, Richard Lacombe, Albert Bohémier

1. Appel des membres – 13 h 30

Le président, M. Allister Surette, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président procède à la lecture de l'ordre du jour. Il n'y a aucun ajout ni modification apporté à l'ordre du jour.

« Il est proposé que l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle de 2009 soit adopté tel que présenté. »

Proposé par : Paul d'Entremont
Appuyé par : Albert Bohémier

Motion adoptée à l'unanimité
AGA-2009-06-04.1

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 23 juin 2008.

« Il est proposé que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 23 juin 2008 soit adopté tel que présenté. »

Proposé par : Robert-Yves Mazerolle
Appuyé par : Claude Patrice Poirier

Motion adoptée à l'unanimité
AGA-2009-06-04.2

4. Rapport du président

En plus de livrer son message de président, Allister Surette fait un résumé de la dernière année et un survol des dix ans du CDÉNE.

« Il est proposé de recevoir le dépôt du rapport du président tel que présenté. »

Proposé par : Kim d'Entremont
Appuyé par : Albert Bohémier

Motion adoptée à l'unanimité
AGA-2009-06-04.3

5 & 6. Rapport de la direction générale – Présentation du rapport annuel

Julie Oliver présente le rapport de la direction générale en faisant le survol du rapport annuel 2008-2009. Elle présente également les différentes composantes du CDÉNE (CAAE, RDÉE, SECA, tourisme). Elle combine la présentation de son rapport de directrice générale avec la présentation du rapport annuel.

« Il est proposé que l'Assemblée reçoive le rapport de la direction générale tel que présenté. »

Proposé par : Georgina Aucoin
Appuyé par : Pierrette d'Entremont

Motion adoptée à l'unanimité
AGA-2009-06-04.4

7. Présentation et adoption des états financiers vérifiés pour l'exercice financier 2008-2009.

Les états financiers vérifiés sont présentés par monsieur Paul Comeau, comptable agréé de la firme Grant Thornton. M. Comeau indique que les états financiers sont en bon ordre.

Le président, Allister Surette, demande s'il y a des questions ou commentaires. Personne ne se manifeste.

« Il est proposé que les états financiers vérifiés pour l'exercice financier 2008-2009 soient acceptés tel que présentés. »

Proposé par : Sheila Holt
Appuyé par : Diane Poirier

Motion adoptée à l'unanimité
AGA-2009-06-04.5

8. Nomination de la firme de vérification pour l'année 2009-2010

« Il est proposé que Grant Thornton soit nommée firme de vérification du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse pour l'exercice financier 2009-2010. »

Proposé par : Robert-Yves Mazerolle
Appuyé par : Pierrette d'Entremont

Motion adoptée à l'unanimité
AGA-2009-06-04.6

9. Présentation et adoption du plan d'action 2009-2010

Madame Julie Oliver présente un résumé dévoilant les stratégies avec leurs objectifs et leur volet d'activités dans lesquelles Le CDÉNÉ se propose d'œuvrer au cours de l'année 2009-2010. Ces stratégies découlent du plan triennal 2008-2011 adopté le 25 mars 2008. Monsieur Yvon Samson, gestionnaire du RDÉE Nouvelle-Écosse précise certains points du plan d'action concernant le RDÉE.

« Il est proposé de recevoir le plan d'action 2009-2010 tel que présenté. »

Proposé par : Albert Bohémier
Appuyé par : Georgina Aucoin

Motion adoptée à l'unanimité
AGA-2009-06-04.7

10. Adoption ou modification aux Statuts et règlements du CDÉNE

Un avis de motion a été présenté à l'Assemblée concernant :

L'article 2.2 – Conditions d'affiliation

L'article 2.3 – Membres en règles

L'article 7.3.1. - Pouvoirs du conseil d'administration

Le président du CDÉNE, monsieur Allister Surette explique les modifications proposées aux personnes présentes. (Voir document en annexe)

« Il est proposé que l'on accepte en bloc les modifications ci-haut mentionnées aux Statuts et règlements du CDÉNE tel que présentées. »

Proposé par : Paul d'Entremont

Appuyé par : Robert-Yves Mazerolle

Motion adoptée à l'unanimité

AGA-2009-06-04.8

11. Adoption de la cotisation annuelle

La cotisation demandée pour devenir membre du CDÉNE est présentement de 20\$.

« Il est proposé que la cotisation annuelle de 20\$ pour devenir membre du CDÉNE demeure inchangée. »

Proposé par : Claude Patrice Poirier

Appuyé par : Kim d'Entremont

Motion adoptée à l'unanimité

AGA-2009-06-04.9

12. Rapport du comité de nomination

Les membres du comité de nomination étaient : Robert-Yves Mazerolle, Kim d'Entremont et Marc Robichaud. Monsieur d'Entremont présente le rapport du comité de nomination et avise l'Assemblée qu'un des membres à démissionner de son poste durant l'année pour des raisons professionnelles. Il s'agit de monsieur Alvin J. Martel. Monsieur Mazerolle explique que le comité lors des nominations essaie d'avoir une représentativité équitable dans les différentes régions de la province.

Le comité de nomination propose qu'un nouveau membre se joigne au conseil d'administration soit monsieur Clément (Clem) Benoît de Premium Seafoods de la région de Petit-de-Grat.

Les membres actuels du conseil d'administration sont : Allister Surette, Marc Robichaud, Robert-Yves Mazerolle, André Roberge, Pierrette d'Entremont, Georgina Aucoin, Betty Ann Aucoin, Claude Patrice Poirier et Kim d'Entremont.

« Il est proposé que la proposition du comité de nomination soit adopté tel que présenté.»

Proposé par : Kim d'Entremont

Appuyé par : Robert-Yves Mazerolle

Motion adoptée à l'unanimité
AGA-2009-06-04.10

13. Élection des nouveaux membres

Allister Surette demande à l'Assemblée s'il y a d'autres nominations. La question est posée trois fois et aucune nouvelle nomination n'est présentée.

Le conseil d'administration se compose donc de :

Kim d'Entremont	Allister Surette	
Robert-Yves Mazerolle	André Roberge	Betty Ann Aucoin
Pierrette d'Entremont	Georgina Aucoin	Clément (Clem) Benoît
Marc Robichaud	Claude Patrice Poirier	

14. Autres

Louis R. Comeau, ancien président du CDÉNÉ parle d'inciter les gens pour augmenter le membership du CDÉNÉ. Le président actuel du CDÉNÉ, monsieur Allister Surette répond à la question en précisant que le membership s'adresse tout particulièrement aux gens d'affaires francophones et acadiens. Il parle également des activités à venir et des célébrations du 10^e anniversaire qui auront lieu en soirée.

15. Levée de l'Assemblée générale annuelle 2010

Robert-Yves Mazerolle propose la levée de l'Assemblée à 15h19.