

PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS

MEMBRE(S) ABSENT(S)

Stéphane Maher - Président  
Bruno Laroche - Vice-Président  
Germain Richer - Secrétaire-Trésorier  
Alain Desmarais - Administrateur  
Anne Léger - Administratrice  
Jean Dumais - Administrateur  
Josée Yelle - Administrateur  
Louise Gallant - Administratrice  
Pierre Godin - Administrateur  
Roger Hotte - Administrateur  
Alain Bellay - Directeur général  
Carole Charbonneau - Adjointe administrative  
M. Luc Filiatrault

DDRDN  
15.03.2017.749

**1. Ouverture de l'assemblée**

IL EST proposé par : Louise Gallant

QUE la séance soit ouverte à 10 h 35

**ADOPTÉ**

DDRDN  
15.03.2017.750

**2. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que transmis aux membres du conseil d'administration.

**ADOPTÉ**

DDRDN  
15.03.2017.751

**4. Présentation des états financiers 2016, par M. Luc Filiatrault**

IL EST proposé par : Alain Desmarais

ET RÉSOLU unanimement d'adopter les états financiers 2016, présentés par monsieur Luc Filiatrault de la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

**ADOPTÉ**

DDRDN  
15.03.2017.752

**5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 et 26 octobre 2016**

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de la réunion du 19 et 26 octobre 2016, tel que présenté.

**ADOPTÉ**

DDRDN  
15.03.2017.753

**6. Activités financières depuis le 19 octobre 2016**

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement d'adopter les activités financières depuis le 19 octobre 2016, telles que présentées.

**ADOPTÉ**

**7. Rapport d'activités des écocentres au 31 décembre 2016**

Le directeur général présente le rapport des activités des écocentres au 31 décembre 2016, sous forme de graphique.

DDRDN  
15.03.2017.754

**8. Facture de 30 000 \$ de la ville de Saint-Jérôme pour la gestion des dépôts en devanture**

IL EST proposé par : Alain Desmarais

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le paiement de la facture de 30 000 \$ de la ville de Saint-Jérôme pour la gestion des dépôts en devanture en 2016.

**ADOPTÉ**

DDRDN  
15.03.2017.755

**9. Contribution en ressources humaines de 4800 \$ de DDRDN pour l'amélioration de la performance des ICI de la MRC de la Rivière-du-Nord dans le cadre du programme Économie sociale et mobilisation des collectivités, volet 3**

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement d'adopter la contribution en RH de 4 800 \$ pour l'amélioration de la performance des ICI de la MRC de la Rivière-du-Nord en GMR dans le cadre du programme Économie sociale et mobilisation des collectivités, volet 3, de Recyc-Québec.

**ADOPTÉ**

DDRDN  
15.03.2017.756

**10. Clarification de la politique des écocentres envers les organismes d'entraide pour les dons de vêtements.**

IL EST proposé par : Bruno Laroche

Afin de s'assurer que les dons de vêtements des écocentres aux organismes d'entraide de la MRC profitent aux citoyens de la MRC, ceux-ci devront préalablement satisfaire les exigences suivantes par résolution de leur conseil d'administration:

- Gérer une salle de triage ainsi qu'un espace d'entreposage d'au moins 200 pi<sup>2</sup> chacun, dans la MRC. L'espace d'entreposage permettant d'entreposer les vêtements hors-saison;
- Gérer un point de vente ayant pignon sur rue dans la MRC, avec des heures d'ouverture d'au moins 4 heures par semaine.
- S'engager à trier les dons de vêtements des écocentres dans la MRC, avant de revendre les vêtements à des recycleurs ou des revendeurs;
- Vendre dans leur point de vente, un maximum de vêtement provenant des dons des écocentres;
- Démontrer que les profits des ventes de vêtement soient principalement réinvestis dans la MRC sous forme de dons, soutiens, ou programmes, pour les gens dans le besoin, de la MRC.

**ADOPTÉ**

DDRDN  
15.03.2017.757

**11. Autorisation de signature du dg pour l'addenda 2017 entre DDRDN et la MRC RDN**

IL EST proposé par : Germain Richer

ET RÉSOLU d'adopter l'autorisation de signature du dg pour l'addenda 2017 entre DDRDN et la MRC RDN.

**ADOPTÉ**

**12. Révision annuelle du salaire du dg**

Le point sera discuté et les membres du CA seront notifiés de la décision.

**13. Varia**

DDRDN  
15.03.2017.758

**13.1 Projet pilote pour l'horaire 2017 à l'écocentre de Saint-Jérôme, ouverture 7 jours**

IL EST proposé par : Germain Richer

ET RÉSOLU d'adopter le projet pilote pour l'horaire 2017 à l'écocentre de Saint-Jérôme, ouverture 7 jours du 18 avril au 11 novembre 2017.

**ADOPTÉ**

**14. La prochaine assemblée se tiendra le 17 Mai 2017**

DDRDN  
15.03.2017.759

**15. Levée de l'assemblée**

IL EST proposé par : Jean Dumais

QUE la séance soit levée à 10:30

**ADOPTÉ**

---

*Les résolutions consignées dans ce procès-verbal  
sont considérées signées.*

---

**Stéphane Maher**  
Président

---

**Alain Bellay**  
Directeur général