

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  
Monsieur Denis Noiseux, CPA

DDRDN  
31.08.2016.729

**1. Ouverture de l'assemblée**

IL EST proposé par : Stéphane Maher

QUE la séance soit ouverte à 10 h 33

**ADOPTÉ**

DDRDN  
31.08.2016.730

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

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement d'adopter l'ordre du jour, en ajoutant au point 9.1 varia contribution en ressources humaines pour le projet ICI - CRELA de 2800 \$ . Et au point 9.2 varia autorisation de signature du dg et du président de la convention avec Recyc Québec pour le projet ICI - CRELA.

**ADOPTÉ**

DDRDN  
31.08.2016.731

**3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 15 juin 2016**

IL EST proposé par : Germain Richer

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du 15 juin 2016 tel que présenté.

**ADOPTÉ**

**4. Améliorations apportées au système comptable par Denis Noiseux**

Monsieur Denis Noiseux, CPA, mandaté par DDRDN pour un accompagnement dans le but d'effectuer des améliorations au système comptable, est venu présenter les nouveaux modèles de présentation des états financiers aux membres du conseil.

DDRDN  
31.08.2016.732

**5. Activités financières depuis 15 juin 2016**

IL EST proposé par : Alain Desmarais

ET RÉSOLU unanimement d'adopter les activités financières depuis le 15 juin 2016.

**ADOPTÉ**

**6. Rapport d'activités des écocentres au 31 juillet 2016**

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

**7. Cueillette à domicile**

Le dg présente aux membres du CA, plusieurs scénarios possibles pour un projet pilote de cueillette à domicile des encombrants, pour la saison 2017.

DDRDN  
31.08.2016.733

**8. Reconduction du contrat de location-achat d'une imprimante Ricoh**

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement d'adopter la reconduction du contrat de location-achat d'une imprimante Ricoh.

**ADOPTÉ**

**9. Varia**

DDRDN  
31.08.2016.734

**9.1 Contribution en ressources humaines pour le projet ICI - CRELA de 2800 \$**

IL EST proposé par : Germain Richer

ET RÉSOLU unanimement d'adopter la contribution en ressources humaines de 2800 \$ pour le projet ICI - CRELA en partenariat avec Recyc Québec.

**ADOPTÉ**

DDRDN  
31.08.2016.735

**9.2 Autorisation de signature du dg et du président de la convention avec Recyc Québec pour le projet ICI - CRELA.**

IL EST proposé par : Germain Richer

ET RÉSOLU unanimement d'adopter l'autorisation de signature du dg et du président pour la convention avec Recyc Québec pour le projet ICI - CRELA.

**ADOPTÉ**

**10. La prochaine assemblée se tiendra le 19 Octobre 2016**

DDRDN  
31.08.2016.736

**11. Levée de l'assemblée**

IL EST proposé par : Germain Richer

QUE la séance soit levée à 11:55

**ADOPTÉ**

---

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

---

**Stéphane Maher**  
Président

---

**Alain Bellay**  
Directeur général