

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC TENUE AUX SALONS A&B DE L'HÔTEL LE CENTRE SHERATON, SITUÉ AU 1201, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, LE JEUDI 26 AVRIL 2018, À 10 HEURES.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Denis Brisebois déclare l'assemblée ouverte à 10 heures 15 minutes et agit à titre de président d'assemblée. Il mentionne que Mme Johanne Leclerc, secrétaire-trésorière, agira à titre de secrétaire d'assemblée. M. Brisebois précise que la présente assemblée générale a été convoquée le 6 avril 2018, conformément aux règlements généraux de l'organisme.

PRÉSENCES, QUORUM, ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET MOT DU PRÉSIDENT

La secrétaire d'assemblée confirme que le quorum de 10 membres est atteint, conformément aux règlements généraux de l'organisme et, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée. La liste des membres présents à l'assemblée générale annuelle constitue l'annexe A du procès-verbal et en fait partie intégrante. Le président remercie les membres de leur présence et demande d'adopter l'ordre du jour, tel que proposé.

SUR UNE PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN THÉRIAULT, APPUYÉE PAR MONSIEUR JOHNNY IZZI, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour, tel que proposé.

18.01 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE EN DATE DU 20 AVRIL 2017

Le président procède au dépôt du procès-verbal de ladite assemblée. Les participants ont pris connaissance du procès-verbal et sont en accord avec celui-ci.

SUR UNE PROPOSITION DE MADAME JOHANNE LECLERC, APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL CAMIRAND, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle en date du 20 avril 2017.

18.02 RÉCEPTION DU RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE ÉCOULÉ

Le président dépose le rapport annuel pour l'exercice 2017. Il remercie les membres de leur présence et les membres du conseil d'administration pour leur engagement.

M. Brisebois souligne l'excellent travail accompli par le conseil d'administration et l'équipe de ÉEQ au cours de l'année 2017, notamment le travail de ralliement des intervenants de la chaîne de valeur et la capacité à relever les nouveaux défis reliés à la fermeture des marchés chinois. Il poursuit en présentant les faits saillants de la gouvernance et commente les principales réalisations de l'année dont l'adoption d'un nouveau plan stratégique 2018-2020.

M. Brisebois invite la présidente-directrice générale, Mme Maryse Vermette, à adresser quelques mots aux membres concernant les activités de l'année.

Mme Vermette présente les faits saillants des activités de l'année, particulièrement celles en lien avec le rôle d'optimisation de la chaîne de valeur de la collecte sélective. Elle commente le positionnement de ÉEQ à titre de leader influent et d'acteur de changement de l'industrie du recyclage.

M. Brisebois poursuit la présentation de diverses informations sur les activités de la dernière année, présentées dans le rapport annuel.

Le président remercie l'équipe de ÉEQ pour son dynamisme et ses nombreuses réalisations de la dernière année.

18.03 PERSPECTIVES 2018

Mme Vermette présente l'équipe de la permanence de ÉEQ. Elle explique la nouvelle structure organisationnelle et présente les nouveaux directeurs ainsi que la nouvelle conseillère juridique.

Elle explique les principaux dossiers à l'agenda de ÉEQ pour l'année 2018 en regard du régime de compensation, de l'optimisation de la collecte sélective et des communications et affaires publiques.

Au niveau du régime de compensation, l'année 2018 s'inscrit dans la continuité des dossiers en cours, soit les travaux et analyses en regard des prochains Tarifs. Le Tarif 2018 devrait être adopté sous peu par le gouvernement. Une stabilisation des coûts à compenser a été atteinte dans les dernières années.

Au niveau de l'optimisation, Madame Vermette mentionne la poursuite des activités du *Chantier des meilleures pratiques de la collecte sélective*. Ce dernier donne des résultats concrets puisque plusieurs renouvellements de contrats municipaux de collecte sélective se font dans un contexte de réduction de coûts.

Quant au plan *Verre l'innovation*, les cinq projets pilotes sont en cours d'expérimentation et le comité de suivi a tenu deux rencontres à ce jour. Les résultats relatifs à la qualité du verre trié sont excellents mais le développement des nouveaux marchés pose un défi, comme c'est le cas aussi pour les autres matières recyclables avec la fermeture des marchés chinois.

En ce qui concerne l'écoconception, Mme Vermette précise que ÉEQ met beaucoup d'emphasis sur ce volet car celle-ci est un levier de l'économie circulaire. L'étude conjointe EEQ - CPQ-CPEQ réalisée par l'EDDEC met en lumière le défi du développement de ce nouveau modèle économique au Québec. Mme Vermette commente également le lancement de l'ouvrage sur l'écoconception « *Avons-nous besoin d'un autre emballage ?* » publié en 2018, dans le cadre du concours PackPlay 2 réalisé conjointement avec l'UQAM.

Du côté des communications et affaires publiques, Mme Vermette fait état des travaux pour le développement d'une nouvelle campagne de notoriété grand public mettant en vedette les entreprises contributrices ainsi que la création d'une nouvelle image de marque corporative pour ÉEQ. Elle poursuit en disant que ÉEQ est très actif à l'échelle nationale et internationale et qu'un projet sur le recyclage innovant des plastiques est actuellement en préparation avec des partenaires internationaux.

18.04 RÉCEPTION ET EXAMEN DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ET DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017

Le président de l'assemblée invite Mme Suzanne Blanchet, présidente du comité de vérification de ÉEQ, à présenter le rapport du vérificateur et les états financiers au 31 décembre 2017. Mme Blanchet souligne la présence de Monsieur Guy Marchessault du cabinet BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., vérificateurs de ÉEQ. Elle dépose lesdits documents à l'assemblée et mentionne que l'opinion des vérificateurs a été donnée sans réserve et que ceux-ci ont appliqué les normes comptables canadiennes pour les OBNL. Elle souligne que les états financiers de 2017 ont été adoptés par le conseil d'administration en mars dernier.

Mme Blanchet résume les faits saillants de l'état des résultats et du bilan et présente l'état de l'évolution des actifs nets.

Le président du conseil félicite et remercie les membres du comité et sa présidente pour le travail accompli en 2017.

18.05 NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

M. Brisebois dépose une résolution du conseil d'administration de ÉEQ adoptée, le 17 mars 2017, recommandant à l'assemblée des membres de mandater la firme BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. pour la vérification comptable de l'exercice 2018. Il demande une résolution pour nommer les vérificateurs proposés.

SUR UNE PROPOSITION DE MADAME JOHANNE LECLERC, DÛMENT APPUYÉE PAR MONSIEUR THIERRY LOPEZ, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : de nommer la firme BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., à titre de vérificateurs de Éco Entreprises Québec pour l'année 2018 pour un montant de 45 000 \$ plus taxes, le tout conformément à son offre de services en date du 16 février 2018.

18.06 RATIFICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Brisebois mentionne que le cahier des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de mars 2017 à janvier 2018 a été déposé à l'entrée pour consultation par les membres présents à l'assemblée. Il demande une résolution pour la ratification des décisions prises par le conseil d'administration.

SUR UNE PROPOSITION DE MONSIEUR SYLVAIN MAYRAND, DÛMENT APPUYÉE PAR MADAME CYNTHIA SHANKS, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ, que toutes les actions et décisions prises depuis la dernière assemblée générale par les administrateurs et dirigeants de Éco Entreprises Québec ou leurs délégués, élus ou non, soient ratifiées et approuvées.

18.07 ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le président de l'assemblée cède la parole à Mme Vermette qui agit à titre de secrétaire d'élection. Mme Vermette explique que, conformément aux règlements généraux, cinq postes d'administrateurs membres de ÉEQ et deux postes d'administrateurs non membres de ÉEQ sont en élection.

En regard du processus de mise en candidature de la présente élection, elle confirme que le nombre de candidats est égal au nombre de postes en élection puisqu'aucune nouvelle candidature n'a été présentée par les membres, en sus des candidats proposés par le comité de nomination.

Mme Vermette précise que, lorsqu'il y a une vacance à combler entre deux mandats, c'est le conseil d'administration qui comble ladite vacance.

Elle ajoute qu'il y a donc élection par acclamation après la présentation des candidats. Les personnes mises en candidature pour élection à titre d'administrateur sur le conseil de ÉEQ sont les suivantes :

Administrateurs membres de ÉEQ (cinq postes)

Édith Filion Société de alcools du Québec	Christine Forget Agropur Coopérative Laitière
Thierry Lopez Best Buy Canada	Sylvain Mayrand A. Lassonde inc.
Ghislain Ouimet Groupe St-Hubert	

Administrateurs non membres (deux postes)

Michel Camirand	Pierre Renaud
-----------------	---------------

Conformément aux règlements, **SUR PROPOSITION DE MADAME CÉDÉANNE SIMARD, DÛMENT APPUYÉE PAR MONSIEUR PASCAL LACHANCE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**, d'élire en bloc les administrateurs de Éco Entreprises Québec.

18.8 CONSIDÉRER TOUTE AUTRE QUESTION QUI POURRAIT ÊTRE RÉGULIÈREMENT SOUMISE À L'ASSEMBLÉE

À la demande du président de l'assemblée, Mme Vermette informe les membres qu'aucune proposition n'a été transmise à ÉEQ. Monsieur Brisebois demande s'il y a des questions ou commentaires.

N'ayant pas d'autres questions et commentaires, le président de l'assemblée, M. Denis Brisebois, remercie tous les membres de leur participation.

Tous les points du jour ayant été traités, **SUR UNE PROPOSITION DE MONSIEUR JORDANE FERRON, DÛMENT APPUYÉE PAR MONSIEUR CHRIS PIEZZA**, l'assemblée est levée à 11 h 09 minutes.

**DENIS BRISEBOIS
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET
PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE**

**JOHANNE LECLERC
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET
SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE**