



Centre de référence en agriculture
et agroalimentaire du Québec

PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2009

L'assemblée générale annuelle du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec s'est tenue le **20 octobre 2009** à l'Hôtel-Musée Premières Nations, 5, Place de la Rencontre, Wendake (Québec).

ÉTAIENT PRÉSENTS :

René Aubé, Daniel Bergeron, Danielle Bernier, Catherine Boivin, Franck Bosquain, Serge Bouchard, Danielle Brault, Athyna Cambouris, Jean Cantin, Patrice Carle, Éric Chagnon, François Chagnon, Ghislain Cloutier, Alain Côté, Stephen Côté, Pierre Desrosiers, Daniel Dion, Yves Dion, Pierre Falardeau, Michel Flamand, Rémy Fortin, Claude Fournier, Stéphane Gariépy, Stéphane Gauthier, Yves Gauvin, Elyse Gendron, Gaétan Gingras, Julien Guay, Jocelyn Jeffrey, Roch Joncas, Wendell Joyce, Michel Lacroix, Bernard Lapointe, Guy Lapointe, Manon Laroche, Alain Le Page, Maryse L. Leblanc, Gaétan Lehoux, Claudine Lussier, Yves Mathieu, Réal Michaud, Claude Miville, André Mousseau, Michel C. Nolin, Julien Pagé, Jean Paquet, Annie Pellerin, Frédéric Pelletier, Luc Pelletier, Pierre Pilon, Claude Roger, Éric Roussel, Mario Roy, Hugues Saint-Pierre, Djiby Bocar Sall, Pascal Thériault, Robert Thérien, Gaétan Tremblay, Régis Tremblay, Sylvain Tremblay, Hélène Trépanier, Marie-Josée Trudeau, Robert H. Verge et Richard Wieland.

PERMANENCE DU CRAAQ :

Les chargés de projets, la directrice générale, la responsable de la logistique, la responsable des communications et la coordonnatrice du Bureau de projets et des technologies de l'information.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

a. Acceptation de l'avis de convocation

Monsieur Régis Tremblay présente les membres de l'exécutif qui sont à la table avec lui, soit madame Brigitte Dumont et messieurs Ghislain Cloutier et Yves Gauvin. Il souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Il remercie les 80 personnes qui ont accepté l'invitation. Monsieur Tremblay demande qu'une proposition soit faite par un membre pour permettre l'ouverture officielle de l'assemblée générale annuelle 2009.

Il est proposé par monsieur Pierre Desrosiers et appuyé par monsieur Pierre Pilon que l'assemblée générale annuelle soit déclarée ouverte. La proposition est adoptée à l'unanimité.

b. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Monsieur Régis Tremblay procède à la lecture de la proposition de l'ordre du jour. Il s'informe auprès des personnes présentes s'il y a des points à ajouter. Aucun point n'est ajouté, mais il précise que le point varia reste ouvert. Il présente les documents remis aux participants. Donc, l'ordre du jour est accepté tel quel.

Monsieur Gaétan Gingras propose l'adoption de l'ordre du jour. La proposition est appuyée par monsieur Hugues Saint-Pierre et elle est adoptée à l'unanimité.

c. Présentation et adoption des règles de procédures

Monsieur Régis Tremblay demande aux membres s'il est nécessaire qu'il lise les règles de procédures puisque ce sont les mêmes que l'an passé. L'assemblée ne tient pas à ce qu'il en fasse la lecture.

Madame Danielle Bernier en propose l'adoption. La proposition est appuyée par monsieur Pierre Desrosiers et elle est adoptée à l'unanimité.

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 OCTOBRE 2008

Monsieur Régis Tremblay informe les membres que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2008 a été envoyé aux membres selon la conformité. Monsieur Tremblay demande à madame Brigitte Dumont d'en faire une lecture succincte. Une correction est demandée au point 11 Divers, « une note pour demandes de résolutions de l'assemblée a été envoyée avec l'avis de convocation aux membres le 26 septembre 2009 par courriel ». Il est demandé de changer la date dans la phrase *le 26 septembre 2009 par courriel* pour le 26 septembre 2008. Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2008 sera amendé.

Il est proposé par monsieur Gaétan Gingras et appuyé par madame Elyse Gendron que le procès-verbal soit adopté avec la correction demandée. La proposition est adoptée à l'unanimité.

a. Questions sur le procès-verbal

Aucune question n'est posée.

3. RAPPORT ET ALLOCUTION DU PRÉSIDENT

Monsieur Tremblay témoigne de sa fierté après cette première année à la présidence. Il fait état de la campagne de partenariat 2009-2011 du CRAAQ qui a connu un franc succès. Pour les prochaines années, il mentionne que le CRAAQ amorce sa dixième année en 2010. Le CRAAQ est prêt à relever de nouveaux défis. L'exercice en cours de positionnement stratégique lui permettra de mieux assumer son rôle de diffuseur.

Monsieur Tremblay en profite pour souligner le soutien apporté par messieurs Denis Bilodeau et Yves Gauvin du comité exécutif. Il exprime aussi sa reconnaissance à madame Brigitte Dumont pour son travail et son engagement ainsi qu'aux employés de l'équipe de la permanence du CRAAQ. Il présente ensuite les partenaires et membres associés du CRAAQ et porte à l'attention leur important appui. Il termine son allocution en remerciant chaleureusement les 518 membres pour leur implication dans les différents comités et commissions, laquelle contribue au développement du secteur agricole et agroalimentaire du Québec.

4. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS

Madame Brigitte Dumont fait état des dix-sept rencontres tenues par les membres du conseil d'administration au cours de la dernière année. Les principaux dossiers qui ont fait l'objet de décisions par le conseil ont été : l'acceptation du budget et des états financiers, le positionnement stratégique, le système de gestion intégré de même que les différentes politiques administratives et de gestion des ressources humaines.

En 2008-2009, trois nouveaux comités se sont ajoutés au comité des ressources humaines déjà en place au sein du conseil d'administration. Le comité de positionnement stratégique a comme responsabilité de définir le mandat et d'encadrer le consultant en appui à l'exercice de positionnement stratégique.

Le comité des technologies de l'information a le mandat d'identifier les priorités d'investissements en matière de développement et de projets technologiques au CRAAQ.

Enfin, le comité de vérification exerce un rôle conseil qui vise la bonne gouvernance de l'organisation en matière de contrôle et de reddition de comptes, et s'assure de la mise en place d'un processus d'identification et d'évaluation des risques pour l'ensemble des activités de l'organisation.

Quant au comité des ressources humaines, son mandat est de faire des recommandations en ce qui concerne la politique de rémunération et la gestion des ressources humaines.

Le Forum des présidents s'est tenu sur deux jours, soit les 20 et 21 octobre 2008. Les présidents et présidentes des comités et commissions ont, entre autres, échangé sur les moyens à mettre en place pour favoriser le recrutement de nouveaux membres : encourager la participation d'étudiants à la maîtrise aux comités, inviter des étudiants à rédiger une conférence en collaboration avec un conférencier, démontrer qu'il est motivant pour un jeune de la relève d'avoir accès à un réseau d'experts renommés, etc. L'identification de nouvelles façons de faire (conférences téléphoniques, Bureau virtuel, etc.) leur permettrait de demeurer bien informés tout en diminuant les déplacements a aussi retenu leur attention.

Madame Dumont précise que la rencontre du conseil consultatif qui s'est tenue le 20 mai 2009 a permis de rassembler environ 60 personnes. Il y a eu la présentation des programmes de financement et du plan d'action 2009-2010 du CRAAQ. Cette rencontre vise à encourager les maillages entre les différents secteurs d'activité et à identifier des opportunités de collaboration et de partenariat entre les participants. Pour faire suite à un sondage réalisé auprès des membres corporatifs, le CRAAQ a retenu la suggestion d'arrimer la tenue du conseil consultatif avec la campagne de partenariat qui se déroule tous les deux ans. Le prochain conseil consultatif se tiendra donc en 2011.

Madame Dumont poursuit en soulignant que cette année au CRAAQ qu'environ 518 membres experts sont au cœur de l'organisation. Ils se partagent en 38 comités et commissions incluant 2 comités *ad hoc* (fertilisation productions maraîchères et groupe mobilité phosphore). Un nouveau comité a vu le jour, soit le Comité agroforesterie et la dissolution d'un autre comité, soit celui du Comité production porcine.

Elle souligne que dans la répartition de la provenance des membres, les pourcentages des membres issus de La Coop fédérée, des associations professionnelles et des consultants privés sont en légère hausse.

Le CRAAQ remercie sincèrement, pour leur importante contribution au secteur, l'ensemble des experts qui ont fait partie de ces comités au cours de toutes ces années.

Madame Dumont fait ensuite une synthèse de cette neuvième année qui fut très positive. Sur le plan financier, les résultats sont tous aussi positifs. Un chiffre d'affaires de 3,2 millions de dollars, un excédent de près de 50 000 \$, quelque 80 projets réalisés, dont une dizaine de projets en technologie de l'information et une dizaine de projets réalisés en appui à d'autres organisations du secteur.

Également, madame Dumont mentionne la tenue de seize événements organisés à l'initiative des membres des comités et commissions du CRAAQ auxquels ont participé 5 650 participants. Elle précise avec satisfaction que la majorité des événements a subi des hausses de participation. De plus, le CRAAQ a collaboré avec différentes organisations pour l'organisation de leur propre événement, soit six événements qui ont rejoint près de 1 720 autres participants.

En ce qui concerne les publications, madame Dumont indique que l'année 2008-2009 a vu paraître autant de nouveautés que de mises à jour, sans oublier un classique renouvelé, soit *L'élevage commercial du lapin* succède au très populaire *Guide Lapin* paru en 1998, pour un total de 22 publications. Elle signale toutefois que ce secteur est à perte annuellement de 35 000 \$ à 45 000 \$. En 2008-2009, le CRAAQ a assumé 60 % du coût total des publications. Une analyse des publications est en cours.

Madame Dumont invite madame Marie-Claude Lapierre qui coordonne le Bureau de projets à venir présenter les principales réalisations de l'année. Le programme « *Initiative d'appui aux conseillers agricoles (IACA)* » a permis de poursuivre certains projets initiés l'année précédente, soit en agrotourisme pour la plateforme interactive, la bonification d'IRIIS phytoprotection et l'appropriation et déploiement du Bureau virtuel agricole et agroalimentaire.

Elle précise que l'enjeu du Bureau virtuel portera principalement sur le changement des façons de faire. La programmation d'extractions de rapports de la banque de données sur les pesticides a permis de produire les répertoires sur les traitements de la pomme de terre, du maïs grain et fourrager.

À titre informatif, elle présente l'organigramme de l'équipe de la permanence du CRAAQ.

Madame Dumont réfère les participants au document « *Faits saillants 2008-2009* » pour le détail des réalisations.

En terminant, madame Dumont remercie chaleureusement toute l'équipe de la permanence du CRAAQ pour le travail accompli.

Monsieur Robert H. Verge propose l'adoption du rapport des activités. La proposition est appuyée par madame Athyna Cambouris et adoptée à l'unanimité.

a. Questions

On se questionne sur la dissolution du Comité production porcine. En réponse, madame Dumont fait état de l'ensemble des démarches et consultations effectuées par ce comité pour revoir et ajuster son mandat. Devant le résultat de ces démarches, le comité a opté pour sa dissolution, les raisons invoquées sont l'existence de plusieurs événements de type « colloque » et qu'aucun autre besoin de formation ou de diffusion n'a été identifié.

5. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES DURANT L'ANNÉE 2008 - 2009

Sur une proposition de monsieur Gaétan Gingras et appuyée par madame Danielle Brault, il est résolu à l'unanimité de ratifier les actes posés par les administrateurs au cours de la dernière année :

« Que l'assemblée générale annuelle approuve, ratifie, sanctionne et confirme les actes, contrats et documents, écrits, résolutions, nominations ou autres décisions et choses signés, adoptés, faits, pris ou désignés, depuis la dernière assemblée générale annuelle, par ses administrateurs et/ou ses gestionnaires, de même que par toute autre personne ayant agi à titre d'administrateur ou de gestionnaire ».

6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2008-2009

Monsieur Régis Tremblay invite monsieur Ghislain Cloutier, président du comité de vérification, à venir présenter les états financiers du CRAAQ. Monsieur Cloutier donne les explications. Après la présentation, il demande à madame Dumont de présenter l'analyse financière avant l'adoption par l'assemblée générale annuelle des états financiers.

Madame Brigitte Dumont mentionne que le chiffre d'affaires de 3,2 millions de dollars est plus faible que l'an passé à cause du caractère exceptionnel de l'année 2007-2008. Le résultat 2008-2009 est tout de même très intéressant pour l'organisme. Elle réfère aux pages 18, 19 et 20 du rapport annuel « Faits saillants ». Concernant la hausse des frais de fonctionnement, elle explique que le tiers des ressources a été en mouvance, d'où les frais en lien avec le recrutement, la formation, le coaching et l'intégration à la tâche ont été très importants. L'augmentation des salaires de fonctionnement est due aussi aux travaux d'analyse de besoins visant à l'adoption du système de gestion intégré et à la création d'un poste en marketing. Une hausse des honoraires professionnels s'explique par le remplacement lors de l'absence de la direction générale en début d'année et à des mandats confiés à des firmes de consultants pour le dossier en ressources humaines et celui sur le positionnement stratégique.

Monsieur Régis Tremblay demande une proposition pour l'acceptation des états financiers. L'acceptation est proposée par monsieur Pierre Desrosiers et appuyée par monsieur Julien Guay. La proposition est adoptée à l'unanimité.

7. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

Pour 2009, il est proposé par monsieur Gaétan Gingras et appuyé par monsieur Pierre Pilon que l'offre de services de la firme comptable PricewaterhouseCoopers soit retenue. Elle est adoptée à l'unanimité.

8. ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS 2008-2009

Ce point a été traité au point 6 avec la présentation et l'adoption des états financiers.

9. RATIFICATION DES ADMINISTRATEURS POUR L'ANNÉE 2009-2010

Monsieur Régis Tremblay présente les administrateurs élus ou réélus par le Forum des présidents tenu en matinée. Madame Elyse Gendron, présidente du Comité bovins laitiers et monsieur Yves Gauvin, président du Comité apiculture ont été réélus le matin. Monsieur Tremblay souligne que madame Danielle Brault alors présidente du Comité agriculture biologique a terminé son mandat. En remplacement de madame Brault, monsieur Pierre Desrosiers, président du Comité établissement et retrait de l'agriculture a été élu comme troisième représentant du Forum des présidents au conseil d'administration.

Il mentionne que les autres présidents et représentants du Forum dont les postes n'étaient pas en élection sont messieurs Régis Tremblay, Rémy Fortin et Pierre Pilon.

Les administrateurs suivants forment le conseil d'administration pour 2009-2010 : madame Elyse Gendron (productrice, Ferme Val-Bisson inc. et présidente du Comité bovins laitiers), messieurs Rémy Fortin (président de la Commission de phytoprotection), Yves Gauvin (président de la Société coopérative agricole des apiculteurs du Québec et président du Comité apiculture), Pierre Pilon (président de la Fédération des Agricotours et président du Groupe de concertation sur l'agrotourisme au Québec), Régis Tremblay (producteur et secrétaire-trésorier du Groupe conseil agricole Lac Saint-Jean et, président du Comité gestion de l'entreprise agricole et président du CRAAQ) et par messieurs Denis Bilodeau (2^e vice-président général à l'UPA), Michel Boisclair (directeur régional adjoint, MAPAQ), Jean-François Brouard (vice-président aux affaires corporatives, La Financière agricole du Québec), Ghislain Cloutier (1^{er} vice-président à La Coop fédérée), Norman Houle (directeur régional, MAPAQ) et Michel Lacroix (directeur, MAPAQ).

Monsieur Pierre Desrosiers (coordonnateur du Réseau Agriconseils Montérégie-Ouest, Saint-Rémi et président du Comité établissement et retrait de l'agriculture) et madame Brigitte Dumont, directrice générale et secrétaire du conseil complètent le conseil d'administration.

Sur la proposition de madame Danielle Bernier et appuyée par monsieur Vincent Méthot, il est résolu à l'unanimité : « Que l'assemblée générale annuelle, par les présentes, approuve le choix des administrateurs qui ont été élus pour 2008–2009 en vertu des procédures établies ».

10. ORIENTATIONS 2009-2010

Madame Brigitte Dumont réfère à la dernière page du rapport annuel « Faits saillants » pour les principaux grands dossiers de l'année 2009-2010. Elle anticipe pour la prochaine année, des revenus bruts estimés à environ 2,9 millions de dollars et lors du dépôt du budget 2009-2010, des pertes de 50 000 \$ étaient anticipées principalement occasionnées par les activités liées au positionnement stratégique et à l'implantation du système de gestion intégré. Cependant, elle mentionne qu'avec la baisse de participation connue dans les événements de l'automne 2009 et les baisses escomptées au niveau du nombre de mandats et des appuis financiers inhérents, on peut s'attendre à des pertes financières nettement plus grandes.

Elle conclut en invitant les membres à la prochaine assemblée générale annuelle qui soulignera les 10 ans de vie du CRAAQ.

11. DIVERS

Aucun sujet n'est discuté.

12. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

Juste avant la clôture de l'assemblée générale annuelle, monsieur Régis Tremblay mentionne que des hommages seront rendus à des membres du CRAAQ qui se sont illustrés par leur grande implication.

Monsieur François Chagnon, producteur de lait et ancien membre de la Commission bien-être des animaux, est présenté par monsieur Frédéric Meurrens, chargé de projets au CRAAQ.

Monsieur Gaétan Gingras, ancien président de la Commission ingénierie en agriculture, est présenté par madame Joanne Lagacé, chargée de projets au CRAAQ.

Monsieur Claude Roger, ancien membre du Comité et de l'atelier cultivars plantes fourragères, est présenté par monsieur Réal Michaud, membre du Comité plantes fourragères.

Monsieur Michel C. Nolin, ancien membre de la Commission géomatique agricole et agriculture de précision, est présenté par madame Athyna Cambouris, présidente de la Commission géomatique agricole et agriculture de précision.

L'ordre du jour étant épuisé, la levée de l'assemblée générale annuelle est proposée par monsieur Robert Verge et appuyée par madame Danielle Brault.

Monsieur Régis Tremblay remercie les participants, il les invite à se rendre au cocktail et à assister à l'animation des tambours indiens.

Procès-verbal rédigé par madame Brigitte Dumont, directrice générale et secrétaire générale du CRAAQ.