



Centre de référence en agriculture
et agroalimentaire du Québec

PROCÈS-VERBAL AMENDÉ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2008

L'assemblée générale annuelle du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec s'est tenue le **21 octobre 2008** au Club de golf de Saint-Hyacinthe.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Alain Beaudry, Denyse Bégin, Claude Bernard, Danielle Bernier, Denis Bilodeau, Michel Boisclair, Catherine Boivin, Gaétan Bonneau, Serge Bouchard, Danielle Brault, Johanne Brodeur, Jean-François Brouard, Paul Brouillette, Johanne Cameron, Charles Cantin, Jean Cantin, Marjolaine Carrier, Daniel L. Charron, Richard Cloutier, Ghislain Cloutier, Alain Côté, Denis Couture, Pierre Desrosiers, Nancy Déziel, Daniel Dion, Yves Dion, Suzanne Dion, Christian Dubé, Daniel Dutilly, Bertrand Farmer, Richelle Fortin, Rémy Fortin, Claude Fournier, Yves Gauvin, Sophie Gendron, Elyse Gendron, Gaétan Gingras, Julien Guay, Guy Hayart, Norman Houle, Wendell Joyce, Maria Labrecque Duchesneau, Geneviève Labrie, Michel Lacroix, Nicole Laporte, Zérouala Larby, Maryse L. Leblanc, Rodrigue Martin, Francine Masson, Odette Ménard, Vincent Méthot, Claude Miville, François Montambault, Guy Nadeau, Daniel Ouellet, Julien Pagé, Luc Pelletier, Pierre Pilon, Michel L. Pitre, Daniel Poulin, Lova Ramanitrarivo, Hugues Saint-Pierre, Djiby Bocar Sall, Mario Séguin, Virginie Simard, Louise Tardy, Pascal Thériault, Régis Tremblay, Marie-Josée Turgeon, Bertrand Venne, Robert H. Verge, Léda Villeneuve, Richard Wieland, Paul Émile Yelle et Yvon Therrien.

PERMANENCE DU CRAAQ :

Les chargés de projets, l'adjointe à la direction générale, la responsable des communications, la responsable de la logistique et la directrice générale.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

a. Acceptation de l'avis de convocation

Monsieur Denis Couture souhaite la bienvenue à tous et mentionne le thème de l'après-midi, soit : *Le CRAAQ ... un levier en appui au monde agricole et agroalimentaire*. Il remercie les personnes qui ont accepté l'invitation et il souligne la présence d'invités spéciaux et présente le programme de l'après-midi.

Monsieur Couture demande qu'une proposition soit faite par un membre pour permettre l'ouverture officielle de l'assemblée générale annuelle 2008.

Il est proposé par monsieur Pierre Desrosiers et appuyé par monsieur Daniel Charron 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 Denis Couture 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. Donc, l'ordre du jour est accepté tel quel.

Madame Nicole Laporte propose l'adoption de l'ordre du jour.

La proposition est appuyée par monsieur Gaétan Gingras et elle est adoptée à l'unanimité.

c. Présentation et adoption des règles de procédures

Monsieur Denis Couture 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.

Monsieur Ghislain Cloutier en propose l'adoption.

La proposition est appuyée par monsieur Hugues Saint-Pierre et elle est adoptée à l'unanimité.

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 OCTOBRE 2007

Monsieur Denis Couture informe les membres que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2008 a été envoyé aux membres selon la conformité. Monsieur Couture demande à madame Brigitte Dumont d'en faire une lecture brève.

Il est proposé par madame Danielle Bernier et appuyé par monsieur Denis Bilodeau que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. La proposition est adoptée à l'unanimité.

a. Questions sur le procès-verbal

Aucune question n'est posée.

Monsieur Denis Couture présente les documents contenus dans la pochette remise. Il prend un court moment pour présenter les services de l'Atelier Le Coup de Main, organisation qui fait de la réinsertion sociale de multihandicapés en offrant des services de postimpression, manutention et distribution. Il souligne la présence de monsieur Tremblay de l'atelier lors du cocktail pour les gens qui désirent obtenir plus d'information.

3. RAPPORT ET ALLOCUTION DU PRÉSIDENT

Monsieur Couture mentionne que c'est avec fierté qu'il termine son mandat à titre de président du CRAAQ. Au cours de ses années de mandats, il a été heureux d'avoir pu contribuer à consolider la position de l'organisation à la suite de la fusion et d'avoir collaboré à la mise en place d'une structure financière adéquate pour l'organisme.

Il mentionne que le CRAAQ est prêt à relever de nouveaux défis avec la nouvelle entente de cinq ans du MAPAQ. Il souhaite bonne chance à ceux qui vont continuer et mentionne qu'il sera toujours heureux de revenir s'impliquer dans les travaux du CRAAQ si on lui demande.

Une minute de silence est demandée pour rendre hommage à monsieur Pierre O. Thibodeau, agronome et chercheur, décédé en juillet 2008. Monsieur Thibodeau s'est beaucoup impliqué au CPVQ et après au CRAAQ et ses travaux ont grandement contribué à l'avancement de la production des petits fruits.

Monsieur Couture en profite pour remercier tous les membres experts qui sont au cœur du CRAAQ. Il remercie aussi l'équipe d'employés de la permanence. En terminant, il présente et remercie les partenaires et membres associés du CRAAQ.

4. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS

Madame Brigitte Dumont fait état des douze 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, la présentation du mémoire du CRAAQ à la CAAAQ et suivis du rapport de la CAAAQ, la signature de l'entente avec le MAPAQ, l'adoption d'une enveloppe budgétaire pour l'acquisition d'un système de gestion intégrée, l'adoption des modifications aux politiques de gestion des ressources humaines et des recommandations salariales. De plus, au cours de l'année, les administrateurs ont fait un exercice d'analyse et d'amélioration de leur fonctionnement, de leur rôle et de la gestion du conseil. Ils ont aussi amorcé un exercice de positionnement stratégique.

Une réunion du comité de travail en ressources humaines a eu lieu afin d'établir les recommandations salariales. Ce comité est composé de deux membres du conseil d'administration, monsieur Pierre Demers, récemment retraité, et de monsieur Régis Tremblay.

Concernant l'entente MAPAQ-CRAAQ, il est précisé qu'elle a été renouvelée et sa durée est de 5 ans (2008-2013). L'aide financière est de 6 650 000 \$ répartie sur cinq ans, soit 1 120 000 \$/an, le reste constituant un fonds technologique pour permettre d'une part l'investissement de départ dans des plateformes technologiques et assurer d'autre part, le déploiement, la promotion, les mises à jour, l'entretien et le soutien aux utilisateurs pour les outils déjà développés.

Cette marque de confiance de la part du MAPAQ permet au CRAAQ d'assurer pleinement son rôle d'organisation en appui aux conseillers, de diffuseur de connaissances et d'agent de transfert technologique et aussi d'entreprendre de nouveaux projets.

Un comité directeur des technologies de l'information, formé de gestionnaires du MAPAQ, de spécialistes en TI et de la vice-présidente du Centre francophone d'informatisation des organisations (CEFRIO), a été créé pour gérer les orientations de développement et les priorités d'investissement en matière technologique. Un troisième représentant du MAPAQ a d'ailleurs été nommé au sein du conseil d'administration; il s'agit de monsieur Michel Boisclair, directeur régional adjoint à la Direction régionale Outaouais-Laurentides, qui siègera aussi à titre de président du comité des technologies du CRAAQ.

Le CRAAQ souhaite développer son expertise pour le secteur agroalimentaire, plus particulièrement les agro-transformateurs ou en micro transformation (producteurs ou regroupements de producteurs) afin de répondre à une attente ministérielle et appuyer la stratégie « Mettez le Québec dans votre assiette! ».

Concernant le Forum des présidents, deux rencontres ont eu lieu dont les principaux sujets discutés ont été les avenues possibles suite aux recommandations de la CAAAQ, le maillage entre les comités et commissions pour la réalisation de projets, l'augmentation de la diffusion des contenus de conférences et des publications et le membership des comités.

Madame Dumont poursuit en soulignant que cette année au CRAAQ, 36 comités et commissions ont été dénombrés. Elle présente de quelles organisations proviennent les membres du CRAAQ et remercie l'ensemble des présidents ainsi que leurs membres pour tout le travail accompli.

Madame Dumont précise que la rencontre du Conseil consultatif en avril 2008 s'est tenue avec un record de participation (70 personnes). Le conseil regroupe les présidents, partenaires et membres associés du CRAAQ. Les projets 2008-2009 du CRAAQ ont été présentés et ce fut une occasion d'échanger sur ces projets, de se réseauter et de discuter sur les priorités et les nouveautés dans le secteur agricole et agroalimentaire.

Madame Dumont fait ensuite une synthèse de cette huitième année d'opération comme suit : des résultats financiers positifs pour une troisième année consécutive, un chiffre d'affaires dépassant le 3,8 M\$, plus de 100 projets réalisés dont une vingtaine d'événements, une quarantaine de publications et une vingtaine de projets en technologie de l'information et le rapatriement de la gestion et de la facturation des commandes jadis effectuées par Distribution Univers. À titre informatif, elle présente l'organigramme de l'équipe de la permanence du CRAAQ.

Madame Dumont explique également, la tenue de treize événements, organisés à l'initiative des membres des comités et commissions du CRAAQ auxquels ont participé 4 700 participants, dont la majorité a subi des hausses de participation. De plus, le CRAAQ a collaboré avec différentes organisations pour l'organisation de leur propre événement, soit cinq événements qui ont rejoint près de 775 autres participants.

En ce qui concerne les publications, madame Dumont est fière d'annoncer qu'il s'agit d'une année record. En effet, 44 publications ont paru cette année comparativement à 22 l'année précédente. L'appui du programme *Programme Initiative d'appui aux conseillers agricoles (IACA)* a contribué grandement à la réalisation de plusieurs publications dont une vingtaine de ces publications sont distribuées en format électronique.

Madame Dumont souligne que le CRAAQ s'est démarqué par son leadership en technologies de l'information (TI), notamment en matière de banques de données et d'outils Web en appui aux professionnels du secteur. Non seulement le nombre de projets a été important, mais l'ampleur de certains a mobilisé l'équipe de développement à temps plein.

Madame Dumont réfère les participants au document « Faits saillants 2007-2008 » pour le détail des réalisations.

Madame Dumont invite madame Marie-Claude Lapierre qui coordonne le bureau de projets à venir présenter les principaux projets de l'année. Celle-ci débute par une mise en situation pour démontrer l'utilisation possible des technologies du champ au bureau.

Monsieur Tremblay de l'Atelier Le Coup de Main s'adresse à l'assemblée pour dire qu'il est très heureux de travailler avec le CRAAQ. Monsieur Normand Houle félicite l'atelier pour leur travail et l'engagement auprès des personnes handicapées.

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

Monsieur Pierre Desrosiers propose l'adoption du rapport des activités.

La proposition est appuyée par monsieur Vincent Méthot et adoptée à l'unanimité.

a. Questions

Aucune question n'est posée en lien avec le rapport d'activités.

5. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES DURANT L'ANNÉE 2007-2008

Sur une proposition de monsieur Pierre Desrosiers et appuyée par monsieur Vincent Méthot, 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 2007-2008

Monsieur Denis Couture invite madame Valérie Bellemare de la firme Ernst & Young à venir présenter les états financiers du CRAAQ. Madame Bellemare lit le rapport des vérificateurs à la page 1 des états financiers qui conclut que ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la société au 30 juin 2008.

L'acceptation des états financiers est proposée par monsieur Yves Gauvin et appuyée par monsieur Paul-Émile Yelle. La proposition est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Denis Couture en profite pour féliciter madame Brigitte Dumont de son bon travail et de sa flamme qu'elle transmet à ses collaborateurs.

7. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

Monsieur Denis Couture déclare que lors d'une réunion du conseil d'administration du 22 septembre 2008, les membres du conseil ont étudié les soumissions de quatre firmes pour la vérification des états financiers du CRAAQ. La recommandation du conseil d'administration est de retenir les services pour 3 ans de Price Waterhouse Coopers qui a de l'expertise au niveau des organismes sans but lucratif. Monsieur Couture rappelle que, bien que la recommandation soit faite pour 3 ans, l'assemblée a, chaque année, à entériner le choix du vérificateur.

Il est proposé par madame Danielle Brault, et appuyé par monsieur Ghislain Cloutier que l'offre de services de la firme comptable Price Waterhouse Coopers soit retenue. Elle est adoptée à l'unanimité.

8. ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS 2007-2008

Madame Dumont présente de façon succincte l'analyse des résultats financiers. Aucune question n'est posée en lien avec les résultats financiers.

9. RATIFICATION DES ADMINISTRATEURS POUR L'ANNÉE 2008-2009

Monsieur Régis Tremblay présente les administrateurs élus ou réélus par le Forum des présidents tenu en matinée.

Réélus le matin :

Monsieur Régis Tremblay, président du Comité gestion de l'entreprise agricole
Monsieur Rémy Fortin, président de la Commission de phytoprotection
Monsieur Pierre Pilon, président du Groupe de concertation sur l'agrotourisme au Québec

Madame Elyse Gendron, présidente du Comité bovins laitiers, a été élue pour terminer la deuxième année du mandat de madame Nicole Laporte alors présidente du Comité marketing agroalimentaire qui a démissionné de son poste en cours d'année. Il mentionne que les autres présidents représentants du forum dont les postes n'étaient pas en élection sont madame Danielle Brault et monsieur Yves Gauvin.

Les administrateurs suivants forment le conseil d'administration pour 2008-2009 :
mesdames Danielle Brault (répondante en agriculture biologique au MAPAQ et présidente du Comité agriculture biologique) et 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), Charles Cantin (conseiller principal pour le Cadre Stratégique agricole à Agriculture et Agroalimentaire Canada), Ghislain Cloutier (1^{er} vice-président à La Coop fédérée), Norman Houle (directeur régional, MAPAQ).

Se sont joints comme administrateurs en cours d'année 2008, messieurs Michel Boisclair (directeur régional adjoint, MAPAQ), Jean-François Brouard (vice-président aux affaires corporatives, La Financière agricole du Québec), Michel Lacroix (directeur adjoint, MAPAQ) et madame Brigitte Dumont, directrice générale et secrétaire du conseil complètent le conseil d'administration.

Sur la proposition de monsieur Vincent Méthot et appuyée par monsieur Yves Dion, 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 2008-2009

Madame Brigitte Dumont présente les activités prévues pour la prochaine année financière. Elle anticipe pour la prochaine année, un plan d'action comportant environ 80 projets, des revenus bruts d'environ 2,9 millions de dollars et environ 50 000 \$ de revenus positifs.

Madame Brigitte Dumont présente les grandes orientations prévues telles que mentionnées au document « Faits saillants 2008-2009 ».

11. DIVERS

Monsieur Couture fait une demande de résolutions à l'assemblée. Il mentionne que ledit document « point : 11 divers » pour demandes de résolutions de l'assemblée a été envoyé avec l'avis de convocation aux membres le 26 septembre 2008 par courriel.

En effet, il explique qu'à la suite de la signature de la nouvelle entente avec le MAPAQ, un 3^e représentant du MAPAQ a été nommé au conseil d'administration, ce qui porte le nombre d'administrateurs à 14. Ce changement du nombre d'administrateurs au conseil d'administration nécessite une modification aux Règlements généraux aux articles suivants 11.1 et 11.14.

L'article 11.1 précise que le conseil d'administration est formé de 13 administrateurs et mentionne que le Groupe Agriculture, Pêcheries et Alimentation désigne d'office deux délégués.

Concernant l'article 11.14 « le quorum pour tenir valablement une assemblée du conseil d'administration est de sept (7) administrateurs ayant le droit de vote », ce qui représente actuellement la moitié des membres votants.

Les articles actuels extraits des Règlements généraux du CRAAQ se lisent comme suit :

- Que l'article 11.1 des Règlements généraux du CRAAQ : « Les affaires du CRAAQ sont administrées par un Conseil d'administration composé de treize (13) administrateurs, élus, membres du CRAAQ. De ce nombre, six (6) sont issus du Forum des présidents, trois (3) sont issus du Groupe corporatif et un (1) provient du public. Le Groupe Agriculture, Pêcheries et Alimentation et l'Union des producteurs agricoles désignent d'office respectivement deux (2), et un (1) délégué au Conseil d'administration. S'y ajoute, sans droit de vote, le secrétaire et directeur général. ».
- Que l'article 11.14 des Règlements généraux du CRAAQ : « Le quorum pour tenir valablement une assemblée du Conseil d'administration est de sept (7) administrateurs ayant le droit de vote. ».

C'est pourquoi, le conseil d'administration demande à l'assemblée générale annuelle de ratifier le remplacement des articles 11.1 et 11.14 des Règlements généraux du CRAAQ par les suivants, le tout tel que proposé et adopté lors du conseil d'administration du 10 septembre 2008 par monsieur Norman Houle et par monsieur Michel Lacroix.

- Article 11.1 Les affaires du CRAAQ sont administrées par un Conseil d'administration composé de quatorze (14) administrateurs, élus, membres du CRAAQ. De ce nombre, six (6) sont issus du Forum des présidents, un (1) provient du public et les autres du Groupe corporatif. Le Groupe Agriculture, Pêcheries et Alimentation et l'Union des producteurs agricoles désignent d'office respectivement trois (3) et un (1) délégué au Conseil d'administration. S'y ajoute, sans droit de vote, le secrétaire et directeur général.
- Article 11.14 Le quorum pour tenir valablement une assemblée du Conseil d'administration est la moitié des administrateurs ayant le droit de vote plus un (1) administrateur.

Il est proposé par monsieur Ghislain Cloutier, appuyé par monsieur Pierre Desrosiers et adopté à l'unanimité la ratification telle que soumise.

12. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

Juste avant la clôture de l'assemblée, monsieur Couture mentionne que des hommages seront rendus à des membres du CRAAQ qui se sont illustrés par leur grande implication. Ainsi, messieurs Rodrigue Martin, du Comité bovins laitiers, Daniel Charron du Comité des références économiques, Pierre Beudet de la Commission chimie et fertilité des sols et madame Nicole Laporte du Comité marketing agroalimentaire seront honorés.

Mesdames Elyse Gendron et Joanne Lagacé ainsi que messieurs Jean-François Drouin et Marc Dessureault sont venus à tour de rôle rendre hommage aux membres qui ont quitté et qui ont fait un apport important à la collectivité agricole à travers les travaux et activités du CRAAQ. Ils ont reçu un cadre souvenir, des chèques-cadeaux du CRAAQ ainsi que des produits du terroir. Monsieur Pierre Beudet étant absent, un petit mot lui sera envoyé pour le remercier et lui remettre les marques de reconnaissance.

Madame Danielle Bernier mentionne la grande implication dans le secteur de la production des petits fruits notamment au CRAAQ de monsieur Pierre O. Thibodeau décédé juillet 2008.

L'ordre du jour étant épuisé, la levée de l'assemblée est proposée par monsieur Pierre Pilon et appuyée par monsieur Norman Houle. Monsieur Denis Couture remercie les participants et les invite à se rendre au cocktail.

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