



Centre de référence en agriculture  
et agroalimentaire du Québec

## **PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2007**

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec

L'assemblée générale annuelle du CRAAQ s'est tenue le **18 octobre 2007** à l'Hôtel l'Oiselière à Lévis.

### **ÉTAIENT PRÉSENTS :**

René Audet, Pierre Baril, Pierre-Yvon Bégin, Valérie Bélanger, André Belzile, Danielle Bernier, Denis Bilodeau, Pascal-André Bisson, Clément Blais, Nicole Blanchard, Guy Blanchet, Catherine Boivin, Serge Bouchard, Danielle Brault, Carole Brodeur, Charles Cantin, Jean Cantin, Marjolaine Carrier, Daniel L. Charron, Hélène Cliche, Ghislain Cloutier, Réginald Cloutier, Geneviève Colombani-Lachapelle, Alain Côté, Denis Couture, Daniel Darragh, Alain Demers, Lyne Desnoyers, Pierre Desrosiers, Daniel Dion, Yves Dion, Martine Dorais, Lucie Dumas, Pierre Dumoulin, Michel Flamand, Rémy Fortin, Stéphane Gariépy, Élise Gauthier, Yves Gauvin, Gaëtan Gingras, Bill Harron, Guy Hayart, Mario Hébert, Norman Houle, Maria Labrecque Duchesneau, Évelyne La Roche, Jean-Marc Lacasse, Simon Lamothe, Claude Laniel, Nicole Laporte, Nathalie Laroche, Gilles Laverdière, Yves Lavergne, Anne Leblond, Josée Leclerc, Sylvie Lévesque, Claude Martin, Rodrigue Martin, Francine Masson, Odette Ménard, Vincent Méthot, Claude Miville, René Mongeau, Lynda Morin, Annie Pellerin, Christian Pelletier, Luc Pelletier, France Perreault, Simon Perreault, Richard Petit, Sophie Poudrier, Daniel Poulin, Myriam Robillard, Robert Robitaille, Hugues Saint-Pierre, Onil Samuel, Mario Séguin, Yvon Thérien, Gaëtan Tremblay, Nicolas Tremblay, Régis Tremblay, Rodrigue Tremblay, Sylvain Tremblay, Robert H. Verge, Richard Wieland et Paul Émile Yelle.

### **PERMANENCE DU CRAAQ :**

Les chargés de projets, la directrice des opérations par intérim, la responsable des communications et la responsable à la logistique, deux agentes de secrétariat et la direction générale.

## **1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

### **a. Acceptation de l'avis de convocation**

Monsieur Denis Couture souhaite la bienvenue à tous. Il remercie la centaine de personnes qui ont accepté l'invitation du CRAAQ et il présente le programme de l'après-midi.

Il souligne que l'avis de convocation a été envoyé aux membres conformément aux *Règlements généraux* du CRAAQ adoptés le 24 mars 2000 et, ensuite, il fait la lecture de cet avis de convocation, lequel indique la date, l'heure et l'endroit de la tenue de l'assemblée. De plus, il rappelle que, toujours selon ces règlements généraux, le quorum est composé des membres présents.

Il demande qu'une proposition soit faite par un membre pour permettre l'ouverture officielle de l'assemblée générale annuelle 2007. Il est proposé par monsieur Daniel-L. Charron et appuyé par monsieur Pierre Desrosiers 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'ils ont 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 madame Danielle Bernier et elle est adoptée à l'unanimité.

### **c. Présentation et adoption des règles de procédures**

Monsieur Denis Couture s'adresse aux membres et annonce qu'il animera la rencontre à titre de président. Il fait référence succinctement aux règles de procédures.

Monsieur Pierre Desrosiers en propose l'adoption. La proposition est appuyée par monsieur Denis Bilodeau et elle est adoptée à l'unanimité.

## **2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 OCTOBRE 2006**

Monsieur Denis Couture informe les membres que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2007 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 monsieur Pierre Dumoulin et appuyé par monsieur Gaétan Gingras 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.

### **3. RAPPORT ET ALLOCUTION DU PRÉSIDENT**

Monsieur Denis Couture tient à remercier les 522 membres qui sont au cœur du CRAAQ. Il remercie aussi l'équipe d'employés de la permanence qui est en appui aux membres et aux collaborateurs et qui réalise des projets importants pour l'avenir du secteur agricole et agroalimentaire. Il témoigne ensuite à son conseil d'administration sa gratitude et remercie chacun des membres du conseil de leur implication importante.

Monsieur Couture invite monsieur Christian Pelletier à venir au micro nous parler de monsieur Mario Quévillon, décédé en septembre 2007. Membre du Comité bovins de boucherie, il a travaillé jusqu'à la fin au Guide viande bovine – croissance et finition. Il mentionne que c'était un ingénieur très motivé du MAPAQ. Il parlait de la région de l'Abitibi pour venir rendre service et pour partager son expertise avec les autres experts de son comité. Monsieur Couture demande de respecter une minute de silence pour qu'il repose en paix.

M. Couture exprime sa satisfaction quant aux résultats de la campagne de partenariat 2007-2009. C'est bien plus qu'une contribution financière à notre organisation qu'il faut mettre en évidence, c'est l'implication des partenaires dans la réalisation des projets du CRAAQ et leur engagement à développer le secteur agricole et agroalimentaire. Monsieur Couture est très fier d'avoir les cinq partenaires majeurs qui sont le MAPAQ, Agriculture et Agroalimentaire Canada, La Coop fédérée, La Financière agricole du Québec et l'Union des producteurs agricoles. Il tient à souligner l'apport important des représentants des membres partenaires corporatifs qui siègent au conseil d'administration, qui sont en mesure par leur expertise et les fonctions qu'ils occupent au sein de leur organisme de bien alimenter et de bien orienter l'ensemble des mandats que le CRAAQ compte réaliser tout en favorisant des maillages intéressants avec leurs organisations. Il se dit aussi très satisfait de la réponse des organisations membres associés. Elles sont plus d'une vingtaine à collaborer aux travaux du CRAAQ et à favoriser l'arrimage avec leurs projets et mandats respectifs.

Concernant les grands dossiers de l'année, monsieur Couture mentionne que le conseil et la direction générale se sont impliqués pour la rédaction du mémoire déposé à la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Québec (CAAAQ). Intitulé : Du mode « SILOS » passons au mode « RÉSEAUX », ce titre illustre bien le rôle et la volonté de notre organisation. Le mémoire a été bien reçu par les commissaires et le milieu. En effet, plusieurs organisations ont fait référence dans leur mémoire au fait de vouloir « utiliser » et « travailler » avec le CRAAQ. Une dernière réflexion que monsieur Couture a partagé avec les membres concerne les recommandations que la CAAAQ fera aux instances gouvernementales. Il souhaite que le CRAAQ se fasse confier des prochains mandats. Il termine son allocution en témoignant de la confiance du conseil à l'égard de l'issue de la prochaine entente avec le MAPAQ et il se dit convaincu qu'elle sera des plus stimulantes de par ses mandats et des plus rassurantes de par son assise financière que nous souhaitons jusqu'en 2013.

En complément, madame Brigitte Dumont tient à souligner le travail acharné de tous les membres de son conseil d'administration ainsi que celui de son équipe à la permanence. Pour faire suite au départ à la retraite en juin dernier de monsieur Robert Verge, qui fut membre du conseil depuis les débuts du CRAAQ et président pendant trois ans, monsieur Couture et madame Dumont tiennent à lui adresser des remerciements pour le travail accompli au CRAAQ.

### **4. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS**

Madame Brigitte Dumont fait état des six rencontres tenues par les membres du conseil d'administration au cours de la dernière année. Les principaux dossiers qui ont été traités sont : le budget et les états financiers 2006-2007; le positionnement du CRAAQ en matière d'appui aux conseillers; le mémoire du CRAAQ à la CAAAQ; le budget 2007-2008; la reprise de la distribution des publications directement par le CRAAQ; la négociation pour la prochaine entente MAPAQ-CRAAQ; les politiques et les directives administratives diverses dont les politiques de gestion des ressources humaines et les recommandations salariales.

Il y a eu également deux rencontres de l'exécutif concernant l'orientation et positionnement du CRAAQ 2008-2013 et l'enlèvement pour la présentation du mémoire à la CAAAQ.

Deux réunions du comité de travail en ressources humaines ont eu lieu et elles ont porté sur les recommandations salariales et les politiques de gestion des ressources humaines. Ce comité est composé des membres du conseil d'administration dont messieurs Pierre Demers et Régis Tremblay et de la permanence, soit mesdames Karine Morin et Brigitte Dumont.

Concernant le Forum des présidents, deux rencontres ont eu lieu, soit celle du 19 octobre 2006 et celle du 9 février 2007, les points suivants ont été discutés : situation du CRAAQ à la suite du retrait du secteur privé, positionnement et développement des projets structurants pour l'avenir et contribution des comités et commissions au mémoire à la CAAAQ.

Madame Dumont rappelle les principaux enjeux abordés dans le mémoire du CRAAQ : rareté des ressources expertes et diminution de leur disponibilité pour la construction et le partage des connaissances, l'importance du travail en réseau et le financement des structures en appui au milieu agricole et agroalimentaire particulièrement en raison, d'une part des coûts élevés de collecte, d'échange, de vulgarisation et de diffusion qui sont difficilement rentabilisables et d'autre part, des coûts élevés de collecte et d'accès aux données pour fin d'analyses et de références. Madame Dumont invite les membres à aller consulter le mémoire qui est déposé sur le site Web du CRAAQ. Elle tient à féliciter et à remercier chaleureusement tous les membres pour leur engagement et leur intérêt à développer le secteur agricole et agroalimentaire.

Madame Dumont mentionne quelques mots sur la rencontre du Conseil consultatif tenue le 8 mai 2007 animée par monsieur Charles Cantin. Une nouvelle formule inspirée du « *speed dating* » a permis aux membres partenaires, aux membres associés, aux présidents et aux chargés de projets d'échanger sur les 80 projets en cours au CRAAQ pour l'année 2007-2008. Une formule qui fut bien appréciée par les participants.

Madame Dumont mentionne qu'en appui aux comités (39 comités engagés dans l'action ainsi que deux comités *ad hoc*), la permanence du CRAAQ a réalisé ou a travaillé à l'avancement de plus de près d'une centaine de projets au cours de la dernière année, dont une douzaine de projets en appui aux conseillers. Les résultats financiers sont positifs pour une seconde année consécutive. Le chiffre d'affaires frôle les trois millions de dollars. Au 30 juin 2007, la permanence comptait 35 ressources incluant les deux ressources au bureau de Montréal.

Le point concernant le rapport d'activités se termine par la présentation de quelques projets du Bureau de projets en appui aux conseillers.

Madame Hélène Gendreau, chargée de projets, présente le **Répertoire des services-conseils**, le **Répertoire pour la relève agricole** et le **Répertoire d'experts**. Elle présente aussi deux outils : « **Mesurez votre savoir-être** » qui permet aux conseillers agricoles d'évaluer leurs compétences génériques et « **Développez votre savoir-être** », qui leur présente des moyens de développement de leurs compétences. Elle termine sa présentation par le projet de **plateforme interactive pour le secteur de l'agrotourisme**, qui est une plateforme interactive Web et conviviale avec la base de données en agrotourisme déjà existante au MAPAQ. Ce projet inclut également la détermination des principaux critères technico-économiques à considérer dans le secteur de l'agrotourisme.

Madame Denise Bachand, chargée de projets pour sa part, présente **L'ABC du conseiller agricole** qui fournit de l'information et des outils d'encadrement pour faciliter l'intégration à l'emploi du conseiller agricole. Ce projet a été réalisé en appui à l'équipe de coordination des clubs-conseils en agroenvironnement. Elle fait le point rapidement sur le **site d'agrométéorologie** qui présente des normales climatiques, des prévisions météorologiques et des modèles prévisionnels. Ce projet est réalisé en collaboration avec la Commission agrométéorologie, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF), le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) et la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM).

Madame Marie-Claude Lapierre, coordonnatrice du Bureau de projets, présente succinctement **SagE pesticides** qui est un outil d'information sur les risques pour la santé et l'environnement ainsi que sur les usages agricoles pour une gestion rationnelle et sécuritaire des pesticides au Québec, développé en partenariat avec la direction de l'innovation scientifique et technologique (DIST) et la direction de l'environnement et du développement durable (DEDD), du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), de l'Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) et du ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP). Elle fait le point sur les fonctionnalités du **Bureau virtuel** qui vise à faciliter les échanges entre les conseillers agricoles par les applications partagées et des outils de communication; à stimuler une culture de collaboration entre les conseillers agricoles; et répertorier en un seul lieu des contenus, des hyperliens, des données et des bases de données susceptibles d'intéresser les conseillers agricoles.

Monsieur Jean-François Drouin, chargé de projets, présente à son tour l'**Outil d'encadrement à la budgétisation** qui se veut une application Web reliant un guide méthodologique à des gabarits de budgets malléables.

Tous ces outils développés par le CRAAQ font partie des ententes signées dans le cadre du programme « *Initiative d'appui aux conseillers agricoles* ».

Le rapport d'activités se termine par la présentation brève du nouveau site du CRAAQ par son programmeur monsieur Nicolas Boucher, chargé de projets en développement informatique.

En terminant, madame Dumont remercie l'ensemble des présidents ainsi que leur exécutif pour le travail accompli. Elle souligne le travail colossal des comités et des commissions ainsi que celui de l'équipe de la permanence. Monsieur Denis Couture se dit impressionné par l'ensemble des activités réalisées par le CRAAQ.

Monsieur Rémy Fortin tient à féliciter madame Brigitte Dumont de son engagement et de son travail. Il mentionne qu'elle est une bonne directrice générale.

Monsieur Simon Lamothe propose l'adoption du rapport des activités. La proposition est appuyée par monsieur Pierre Desrosiers 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 2006 - 2007**

Sur une proposition de monsieur Gaétan Gingras et appuyé par monsieur Simon Lamothe, il est résolu à l'unanimité :

« 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 2006-2007**

Monsieur Denis Couture invite madame Annie Nadeau de la firme Ernst & Young à venir présenter les états financiers du CRAAQ. Madame Nadeau 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 2007.

Sur une proposition de madame Marjolaine Carrier et appuyée par monsieur Paul-Émile Yelle que les états financiers sont acceptés. La proposition est adoptée à l'unanimité.

## **7. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR**

Monsieur Denis Couture déclare que le CRAAQ a été satisfait des services comptables d'Ernst & Young. Il rappelle que la soumission effectuée par la firme Ernst & Young pour la vérification était pour trois années, l'année 2007-2008 étant la dernière de cette proposition. La recommandation du conseil d'administration est de proposer cette firme pour la prochaine vérification. Il demande si l'assemblée souhaite entériner cette proposition.

Il est proposé par monsieur Simon Lamothe et appuyé par monsieur Rémy Fortin que les services de la firme comptable Ernst & Young soient retenus pour l'année 2007-2008. Elle est adoptée à l'unanimité.

## **8. ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS 2006-2007**

Madame Dumont présente les résultats financiers un peu plus en détail en comparant les résultats avec ceux des années antérieures. Elle réfère les membres aux pages 15 à 18 du rapport annuel « Faits saillants 2006-2007 ».

## **9. RATIFICATION DES ADMINISTRATEURS POUR L'ANNÉE 2007-2008**

Madame Brigitte Dumont présente les administrateurs élus ou réélus par le Forum des présidents tenu en matinée.

Réélus ce matin :

Monsieur Yves Gauvin, président du Comité apiculture.

Madame Danielle Brault, présidente du Comité agriculture biologique.

Madame Nicole Laporte, présidente du Comité marketing agroalimentaire.

Les administrateurs suivants forment le conseil d'administration pour 2007-2008 :

mesdames Danielle Brault (répondante en agriculture biologique au MAPAQ et présidente du Comité agriculture biologique) et Nicole Laporte (conseillère en financement agricole à La Financière agricole du Québec et présidente du Comité marketing agroalimentaire) et par messieurs Denis Bilodeau (2<sup>e</sup> vice-président général à l'UPA), Charles Cantin (conseiller principal pour le Cadre Stratégique agricole à Agriculture et Agroalimentaire Canada), Ghislain Cloutier (1<sup>er</sup> vice-président à La Coop fédérée), Pierre Demers (directeur adjoint au MAPAQ), Rémy Fortin (retraité du MAPAQ et président de la Commission de phytoprotection), Yves Gauvin (producteur et président de la Société coopérative agricole des apiculteurs du Québec et président du Comité apiculture), Régis Tremblay (producteur et secrétaire-trésorier du Groupe conseil agricole Lac Saint-Jean et, président du Comité gestion de l'entreprise agricole). Se sont joints comme administrateurs en cours d'année 2007, messieurs Pierre Pilon (vétérinaire, président du Groupe de concertation sur l'agrotourisme au Québec), Norman Houle (directeur régional du MAPAQ), Jean-Marc Lacasse (agronome, vice-président aux affaires corporatives à La Financière agricole du Québec).

Monsieur Denis Couture, président du CRAAQ (producteur) et madame Brigitte Dumont, directrice générale et secrétaire du conseil complètent le conseil d'administration.

Sur la proposition de monsieur Daniel-L. Charron 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 2007-2008 en vertu des procédures établies ».

## 10. ORIENTATIONS 2007-2008

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 trois millions de dollars et environ 75 000 \$ de revenus positifs.

Madame Brigitte Dumont explique les **trois grands axes** qui guideront les actions en 2007-2008 : le **réseau d'experts, le développement des affaires et la gestion interne**. Elle reprend les points énoncés à la page 19 des Faits saillants 2006-2007.

Madame Dumont conclut le point des orientations en mentionnant les principaux mandats à venir : la négociation de la prochaine entente MAPAQ – CRAAQ, finaliser la refonte du site Internet, retravailler la clé d'indexation pour la section « catalogue » et l'implantation d'un nouveau système comptable et de gestion intégrée.

## 11. DIVERS

Aucun point n'est ajouté.

## 12. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

Monsieur Denis Couture remercie les participants de leur intérêt démontré au cours de l'assemblée et de leur collaboration tout au long de l'année aux travaux et activités du CRAAQ. Il donne rendez-vous à tous l'an prochain.

L'ordre du jour étant épuisé, la levée de l'assemblée est proposée par monsieur Jean Cantin et elle est appuyée par madame Danielle Brault.

Les personnes présentes sont invitées à demeurer dans la même salle pour assister au cocktail.



Brigitte Dumont, agronome, MBA  
Directrice générale et secrétaire du conseil d'administration  
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ)