

PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013

L'assemblée générale annuelle du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec s'est tenue le **22 octobre 2013** à la Station touristique de Duchesnay à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

René Audet, Denis Beaudoin, Daniel Bernier, Denis Bilodeau, Guy Blanchet, Gaétan Bourgeois, Isabelle Breton, Jean-François Brouard, Paul Brouillette, Athyna Cambouris, Patrice Carle, Bertrand Carrier, Marjolaine Carrier, Yves Castonguay, Caroline Collard, Steve Côté, Jocelyne Dagenais, Pierre Desrosiers, Yves Dion, Pascal Drouin, Gaëlle Dubé, Pierre Falardeau, Luc Forget, Rémy Fortin, Yannick Gallou, Stéphane Gariépy, Élise Gauthier, Elyse Gendron, Bruno Gosselin, Julien Guay, Norman Houle, Louis-Samuel Jacques, Raymond Jeudi, Véronique Labonté, Stéphanie Landry, Éric Lavoie, Maryse L. Leblanc, Claude Leclerc, Paul Lecomte, Daniel Lefebvre, Gaétan Lehoux, Michel Lemelin, Mathieu Lipari, Claudine Lussier, Daniel Masse, Jean Noreau, Alain Olivier, Julien Pagé, Isabelle Poirier, Louis Poulin, Sylvie Raymond, Alain Rioux, Benoît Rivest, Mario Roy, Virginie Simard, Michel Tremblay, Nicolas Tremblay (AAC), Nicolas Tremblay (CRSAD), Richard Viau, Jean Vincent, Heather Watson, Richard Wieland, Marie-Hélène Zarnovican.

PERMANENCE DU CRAAQ :

Les chargées de projet, le responsable des communications, la directrice générale et son adjointe : Jean-Philippe Angers, Denise Bachand, Claire Boisvert, Lyne Desnoyers, Brigitte Dumont, Eveline Fortier, Sophie Gendron, Joanne Lagacé, Marie-Claude Lapierre, Isabelle Parent.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

a) Acceptation de l'avis de convocation

M. Denis Bilodeau présente les membres de l'exécutif du CRAAQ qui sont à la table avec lui, M. Pierre Desrosiers 1^{er} vice-président, M. Jean Vincent 2^e vice-président et M^{me} Brigitte Dumont directrice générale.

Il en profite pour souhaiter la bienvenue à tous et à toutes.

Il remercie les gens de leur participation à l'assemblée générale annuelle, soit près de 80 personnes. Il mentionne que la veille, une journée de formation a été offerte par le CRAAQ aux présidents et membres de l'exécutif des comités et commissions de même qu'aux membres corporatifs, des sujets tels : Utilisation des médias sociaux à des fins professionnelles, Profils de personnalité : comment mieux se comprendre et se respecter, L'art de négocier. Plus d'une cinquantaine de participants ont profité de cette journée des plus

stimulantes qui s'est terminée par un souper avec les membres du conseil d'administration. Il témoigne que cet événement de partage et d'échanges avec tous a permis de raffermir des liens entre le conseil d'administration et la base du CRAAQ qui est ses membres experts et ses membres corporatifs.

M. Denis Bilodeau fait un rappel de l'article 10.11 des Règlements généraux :

*« Aucune affaire nouvelle ne peut être discutée par l'Assemblée générale annuelle sans le consentement des deux tiers (2/3) des membres présents à ladite assemblée. Une telle proposition d'affaire nouvelle **doit être présentée à l'ouverture de l'assemblée et des copies écrites de cette proposition doivent être disponibles pour tous les membres présents.** Toute affaire nouvelle ainsi présentée n'apparaît qu'à la fin de l'ordre du jour. »*

et il demande qu'une proposition soit faite par un membre pour permettre l'ouverture officielle de l'assemblée générale annuelle 2013.

Il est proposé par M. Éric Lavoie et appuyé par M. Norman Houle que l'assemblée générale annuelle soit déclarée ouverte. La proposition est adoptée à l'unanimité

b) Lecture et adoption de l'ordre du jour

M. Denis Bilodeau 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 « Divers » restera ouvert. Donc, l'ordre du jour est accepté tel quel.

M. Julien Pagé propose l'adoption de l'ordre du jour. La proposition est appuyée par M^{me} Claudine Lussier et elle est adoptée à l'unanimité.

c) Présentation et adoption des règles de procédures

M. Denis Bilodeau demande aux membres s'il est nécessaire qu'il lise les règles de procédures. L'assemblée ne tient pas à ce qu'il en fasse une lecture complète. M^{me} Brigitte Dumont explique de façon succincte les règles et procédures.

La proposition d'adoption est soumise par M. Yannick Gallou, secondée par M. Guy Blanchet et adoptée à l'unanimité.

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 OCTOBRE 2012

M. Denis Bilodeau informe les membres que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2012 a été envoyé aux membres selon la conformité. M. Denis Bilodeau demande à M^{me} Brigitte Dumont d'en faire une lecture succincte.

Il est proposé par M. Jean-François Brouard et appuyé par M. Gaétan Bourgeois 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 DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Denis Bilodeau fait la lecture du mot du président tel que présenté à la page 1 du rapport annuel. Il félicite les 530 membres experts du CRAAQ pour leur travail assidu. Il rappelle qu'ils sont l'essence même de notre organisation. Leur concertation et leur implication dans le transfert de leurs connaissances sont à la base de la crédibilité et de la notoriété du CRAAQ.

Il mentionne que l'année 2012-2013 vient clore la 5^e et dernière année de la convention MAPAQ-CRAAQ (2008-2013). Il avise que la convention a été reconduite pour un an.

Il conclut en remerciant chaleureusement les membres du conseil d'administration qui se sont particulièrement investis au cours de la dernière année au sein des comités du conseil et du conseil d'administration lui-même. En effet, il y a eu 6 réunions du conseil d'administration et 27 rencontres de ses comités (Comité exécutif, Comité de vérification, Comité de gouvernance, d'éthique et de positionnement stratégique, Comité des technologies de l'information, Comité des ressources humaines).

Pour sa part, il est mentionné que le Forum des présidents s'est tenu en ce matin du 22 octobre 2013 juste avant la présente assemblée. Il mentionne qu'en plus des élections des représentants du Forum au conseil, une présentation du chantier numérique a suscité beaucoup d'intérêt de la part des présidents.

M. Denis Bilodeau demande à chaque administrateur présent de se présenter à l'assistance.

M. Denis Bilodeau profite de l'occasion pour remercier chaleureusement M. Michel Lacroix qui vient de quitter le conseil en soulignant son importante contribution aux travaux du conseil d'administration. M. Raymond Jeudi, directeur adjoint en transformation alimentaire, nouvellement nommé par le MAPAQ en remplacement de M. Michel Lacroix est présenté.

M. Denis Bilodeau souligne le travail impressionnant de l'équipe de la permanence et de la directrice générale, M^{me} Brigitte Dumont.

M. Jean Vincent présente les différents comités du conseil d'administration et leurs fonctions et rôles respectifs.

4. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

M^{me} Brigitte Dumont réitère l'implication sans précédent des membres du conseil d'administration dans différents comités du conseil. Elle remercie sincèrement les membres experts qui mettent cœur et convictions dans leurs travaux. Elle présente le rapport annuel qui est structuré selon les trois grands chantiers émanant du positionnement stratégique du CRAAQ : animer le milieu par ses actions de réseautage, développer et gérer les contenus générés par ses travaux, ceux issus de ses comités et commissions ou de ses collaborateurs et, finalement, assurer une diffusion maximale des contenus qu'ils proviennent ou non des travaux réalisés au CRAAQ. Elle invite les membres et participants à le lire pour bien être au fait de toutes les réalisations. Sans avoir présenté l'ensemble des 100 projets, elle mentionne que les mandats spécifiques de diffusion et technologiques ont augmenté de 20 % au cours de la dernière année.

Le chiffre d'affaires de 3,8 millions de dollars a généré des surplus financiers significatifs, et ce, malgré les investissements importants du CRAAQ dans plusieurs projets où des contributions étaient exigées et dans les activités corporatives.

Elle invite M^{me} Marie-Claude Lapierre, coordonnatrice des projets TI au CRAAQ, à venir faire le point sur le chantier numérique qui s'achève avec la numérisation de près de 80 % des publications retenues. Elle fait la présentation du projet du Comité agroforesterie du CRAAQ « Réseau de sites de démonstration ».

Avant de conclure, M^{me} Brigitte Dumont mentionne que cette dernière année en a été une de transition, entre deux conventions, entre deux structures organisationnelles, entre deux réaménagements et finalement entre deux époques, marquée actuellement par le resserrement important des finances publiques.

Elle termine en présentant les membres présents de l'équipe de la permanence et en les remerciant chaleureusement pour leur contribution aux réalisations du CRAAQ et leur excellent travail.

5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2012-2013

M. Denis Bilodeau invite M. Louis Poulin, auditeur chez Raymond Chabot Grant Thornton, à venir présenter les états financiers du CRAAQ.

M. Louis Poulin présente le bilan, l'état des résultats et, plus succinctement, les notes afférentes.

Devant l'absence de question, M. Denis Bilodeau demande une proposition pour l'acceptation des états financiers.

L'acceptation des états financiers est proposée par M. Yves Dion et appuyée par M. Éric Lavoie et est adoptée à l'unanimité.

6. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

Pour l'année 2013-2014, il est proposé par M. Guy Blanchet et appuyé par M. Daniel Lefebvre que l'offre de service de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton soit retenue. La proposition est adoptée à l'unanimité.

7. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES DURANT L'ANNÉE 2012-2013

Sur une proposition de M. Nicolas Tremblay (AAC) et appuyée par M. Patrice Carle, 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 ».

8. RATIFICATION DES ADMINISTRATEURS POUR L'ANNÉE 2013-2014

M. Denis Bilodeau présente les administrateurs élus par le Forum des présidents tenu en matinée. Il s'agit de M. Pierre Desrosiers (réélu), président du Comité établissement et retrait de l'agriculture, M^{me} Elyse Gendron (réélue), présidente du Comité bovins laitiers. Ils se joignent à M. Yves Dion, président du Comité grandes cultures et M^{me} Sylvie Raymond, présidente du Comité gestion de l'entreprise agricole à titre de représentants du Forum des présidents au conseil d'administration.

Les administrateurs qui forment le conseil d'administration pour 2013-2014 sont présentés :

Les représentants du Forum des présidents : mesdames Elyse Gendron, Sylvie Raymond, messieurs Pierre Desrosiers, Yves Dion. Les membres corporatifs : messieurs Denis Bilodeau (2^e vice-

président général de l'UPA), Michel Boisclair (directeur régional adjoint des Laurentides, MAPAQ), Jean-François Brouard (vice-président aux assurances et à la protection du revenu, La Financière agricole du Québec), Luc Forget (2^e vice-président à La Coop fédérée), Norman Houle (directeur régional, MAPAQ, Mauricie). Les représentants du secteur des affaires : messieurs Jean Vincent, Yannick Gallou. M^{me} Brigitte Dumont (directrice générale du CRAAQ et secrétaire du conseil).

Finalement il est mentionné que M. Raymond Jeudi (directeur adjoint, MAPAQ, Direction de l'amélioration de la compétitivité et des analyses stratégiques) a été nommé pour remplacer M. Michel Lacroix.

Sur la proposition de M. Gaétan Bourgeois et appuyée par M^{me} Athyna Cambouris, il est résolu à l'unanimité : « Que l'assemblée générale annuelle, par les présentes, approuve le choix des administrateurs qui ont été élus en vertu des procédures établies ».

M. Denis Bilodeau profite de l'occasion pour remercier chaleureusement M. Michel Lacroix pour son implication pendant 5 ans au conseil d'administration de même qu'au comité de vérification et technologies de l'information.

M. Denis Bilodeau profite de l'occasion pour saluer M. Claude Leclerc qui a été membre du conseil d'administration pour une courte période et qui maintenant réalise un mandat pour le CRAAQ.

9. DIVERS

Aucun sujet n'est discuté.

10. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

Avant de clôturer la rencontre, le CRAAQ tient à rendre hommage aux membres experts suivants pour leur précieuse collaboration, leur implication et leur importante contribution au sein des comités et commissions du CRAAQ :

- M. Jean Noreau, Commission chimie fertilité des sols, présenté par Nicolas Tremblay, président de la Commission chimie et fertilité des sols.
- M. Julien Guay, Comité économie et perspectives agroalimentaires, présenté par Brigitte Dumont, directrice générale du CRAAQ. M. Guay a fait un discours de remerciement envers ses collègues du comité et l'équipe de la permanence et témoigne du plaisir qu'il a eu à travailler avec chacun et de leur professionnalisme.
- M. Claude Laurin, Commission de phytoprotection, présenté par Rémy Fortin, président de la Commission chimie et fertilité des sols.
- M. Michel Lemelin, Comité production ovine, présenté par Stéphanie Landry, présidente du Comité production ovine.

Leur professionnalisme hors du commun et la qualité de leur travail ont constitué un apport précieux à la diffusion du savoir dans le secteur agricole et agroalimentaire québécois.

L'ordre du jour étant épuisé, la levée de l'assemblée générale annuelle est proposée à 12 h 30 par M. Bertrand Carrier et appuyée par M^{me} Sylvie Raymond.

M. Denis Bilodeau remercie les participants, il les invite au dîner. Pendant ce temps, les administrateurs se retirent pour élire les membres de l'exécutif. Tous se retrouveront ensuite pour partager le dîner.

Procès-verbal rédigé par M^{me} Brigitte Dumont, directrice générale et secrétaire générale du CRAAQ.