

## **PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012**

L'assemblée générale annuelle du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec s'est tenue le **18 octobre 2012** à l'Hôtel Gouverneur Trois-Rivières.

### ***ÉTAIENT PRÉSENTS :***

Daniel Bernier, Danielle Bernier, Gisèle Bertrand, Denis Bilodeau, Guy Blanchet, Michel Boisclair, Gaétan Bourgeois, Isabelle Breton, Jean-François Brouard, Paul Brouillette, Léo Buteau, Athyna Cambouris, Lucie Caron, Yves Castonguay, Caroline Collard, Mathieu Claessens, Jean D'Aquila, Pierre Desrosiers, Yves Dion, Rémy Fortin, René Gagnon, Yannick Gallou, Marie-Claude Gariépy, Élise Gauthier, Yves Gauvin, Elyse Gendron, Bruno Gosselin, Francis Goulet, Gisèle Granbois, Julien Guay, Yves Guertin, Norman Houle, Michel Lacroix, Christine Landry, Claude Laniel, Guy Lapointe, Manon Laroche, Jean Larose, Serge Lebeau, Daniel Lefebvre, Maryse L. Leblanc, Mathieu Lipari, Claudine Lussier, Aubert Michaud, Vincent Méthot, Julien Pagé, Serge Préfontaine, Mario Roy, Djiby Bocar Sall, Charles Savoie, Mario Séguin, Michel Senécal, Louise Tardif, Michel Tremblay, Régis Tremblay, Jean Vincent et Marie-Hélène Zarnovican.

### ***PERMANENCE DU CRAAQ :***

Les chargées de projets et les professionnels TI, la directrice générale, la directrice de la gestion des projets, des processus et des opérations, la secrétaire de direction et l'équipe des professionnels en communication et marketing ont participé à la rencontre.

## **1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

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

M. Régis Tremblay présente les membres de l'exécutif du CRAAQ qui sont à la table avec lui, M. Denis Bilodeau 1<sup>er</sup> vice-président, M. Pierre Desrosiers 2<sup>e</sup> vice-président et M<sup>me</sup> 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 70 personnes qui ont accepté l'invitation.

M. Régis Tremblay 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 2012.

Il est proposé par M<sup>me</sup> Claudine Lussier et appuyé par M. Julien Pagé 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. 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 divers restera ouvert. Donc, l'ordre du jour est accepté tel quel.

M. Norman Houle propose l'adoption de l'ordre du jour. La proposition est appuyée par M. Léo Buteau et elle est adoptée à l'unanimité.

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

M. Régis Tremblay 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.

La proposition d'adoption est soumise par M. Gaétan Bourgeois, secondée par M. Pierre Desrosiers et adoptée à l'unanimité.

### **2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 OCTOBRE 2011**

M. Régis Tremblay informe les membres que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2011 a été envoyé aux membres selon la conformité. M. Régis Tremblay demande à M<sup>me</sup> Brigitte Dumont d'en faire une lecture succincte.

Il est proposé par M. Michel Boisclair et appuyé par M<sup>me</sup> Elyse Gendron 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. Régis Tremblay fait la lecture du mot du président tel que présenté à la page 1 du rapport annuel. Il félicite les 513 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 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 un total de 19 réunions du conseil et de ses comités (Comité exécutif, Comité de vérification, Comité de gouvernance et d'éthique, Comité du positionnement stratégique, Comité des technologies de l'information, Comité des ressources humaines et Comité ad hoc de la politique des comités).

Pour sa part, le Forum des présidents s'est tenu le 18 octobre 2012. Il mentionne qu'en plus des élections des représentants du Forum au conseil, une présentation du virage numérique adopté par le CRAAQ a suscité beaucoup d'intérêt de la part des présidents. De même, deux comités ont présenté leur toute récente initiative : Projet innovant de diffusion : réalisation d'une capsule Web « La formation en agriculture, c'est béton! » fût présentée par le président du Comité établissement et retrait de l'agriculture, M. Pierre Desrosiers et M<sup>me</sup> Athyna Cambouris, présidente de la Commission géomatique agricole et agriculture de précision a témoigné de leur association avec la Commission chimie et fertilité des sols, ainsi que la Commission agrométéorologie afin de réaliser un événement conjoint. L'avantage de se regrouper ainsi est de rejoindre un plus grand réseau, une clientèle plus diversifiée et ainsi obtenir une plus grande visibilité pour les conférenciers et contributeurs.

M. Régis Tremblay souligne le travail impressionnant de l'équipe de la permanence et de la directrice générale, M<sup>me</sup> Brigitte Dumont.

#### **4. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE**

M<sup>me</sup> Brigitte Dumont réitère l'implication sans précédent des membres du conseil d'administration dans différents comités du conseil. Elle mentionne que le rapport annuel 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. Sans avoir présenté l'ensemble des 70 projets qui a généré un chiffre d'affaires de 3,5 millions de dollars et des surplus financiers significatifs, et ce, malgré les investissements importants du CRAAQ dans plusieurs projets réalisés ou pour ses activités corporatives.

Elle mentionne que le CRAAQ est bien positionné pour le renouvellement de son entente avec le MAPAQ, entente qui se termine en fin mars 2013. En effet, les nombreux partenariats réalisés, les nouveaux créneaux d'activités, les travaux effectués en matière de gouvernance, implantation d'une coordination efficace de gestion de projets, la structure financière adéquate composent une assise solide de développement pour l'avenir.

Elle reprend ensuite les grandes sections du rapport annuel remis en présentant les grands projets réalisés.

Par la suite, M<sup>me</sup> Brigitte Dumont a présenté le positionnement stratégique de même que ses huit objectifs en mentionnant les dossiers en appui à chacun réalisés au cours de la dernière année de même que ceux prévus pour la prochaine année.

Elle termine en présentant les membres de l'équipe de la permanence présents et salue leur bon travail.

#### **5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2011-2012**

M. Régis Tremblay 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 questions, M. Régis Tremblay demande une proposition pour l'acceptation des états financiers.

L'acceptation des états financiers est proposée par M. Julien Guay et appuyée par M. Francis Goulet et est adoptée à l'unanimité.

## **6. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR**

Pour l'année 2012-2013, il est proposé par M. Jean-François Brouard et appuyé par M. Yannick Gallou 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 2011-2012**

Sur une proposition de M<sup>me</sup> Claudine Lussier et appuyée par M. Julien Guay, 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 2012-2013**

M. Régis Tremblay présente les administrateurs élus par le Forum des présidents tenu en matinée. Il s'agit de M. Yves Dion (réélu), président du comité céréales, M. Stéphane Gariépy, président du Comité agroforesterie. Ils se joignent à M. Pierre Desrosiers, président du Comité établissement et retrait de l'agriculture, M<sup>me</sup> Elyse Gendron, présidente du Comité Bovins laitiers à titre de représentants du Forum des présidents au conseil d'administration.

Les administrateurs qui forment le conseil d'administration pour 2012-2013 sont présentés :

Les représentants du Forum des présidents : M<sup>me</sup> Elyse Gendron, messieurs Pierre Desrosiers, Yves Dion et Stéphane Gariépy (absent). Les membres corporatifs : messieurs Denis Bilodeau (2<sup>e</sup> 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 à (2<sup>e</sup> vice-président à La Coop fédérée), Norman Houle (directeur régional, MAPAQ, Mauricie), Michel Lacroix (directeur, direction phytprotection MAPAQ). Les représentants du secteur des affaires : messieurs Ronald Brisebois, Jean Vincent, Yannick Gallou. M<sup>me</sup> Brigitte Dumont (directrice générale du CRAAQ et secrétaire du conseil).

Sur la proposition de M. Claude Laniel et appuyée par M<sup>me</sup> Gisèle Grandbois, 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. Régis Tremblay profite de l'occasion pour remercier chaleureusement M. Rémy Fortin pour son implication pendant 7 ans au conseil d'administration de même qu'au comité de vérification.

## **9. DIVERS**

Aucun sujet n'est discuté.

## **11. 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. Raynald Drapeau, Comité plantes fourragères;
- M. Gilles Gagné, Commission chimie fertilité des sols;
- M. Serge Lebeau, Comité économie et perspectives agroalimentaires;
- M. Aubert Michaud, Commission de géomatique agricole et d'agriculture de précision;
- Michèle Roy, Commission de phytoprotection;
- Charles Savoie, Commission de géomatique agricole et d'agriculture de précision;
- Jean-Pierre Sénécal, Comité pomme de terre;
- Marie-Josée Turgeon, Commission bien-être des animaux.

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.

Par la suite, un témoignage de grande reconnaissance est fait par M. Denis Bilodeau à l'égard du président sortant, M. Régis Tremblay. Au nom de tous les membres du conseil d'administration, M. Régis Tremblay se voit remercier pour sa précieuse collaboration, sa grande expérience des conseils, sa complicité, son importante contribution au développement et au positionnement du CRAAQ.

L'ordre du jour étant épuisé, la levée de l'assemblée générale annuelle est proposée à 16 h 30 par M<sup>me</sup> Elyse Gauthier et appuyée par M. Michel Boisclair.

M. Régis Tremblay remercie les participants, il les invite au cocktail. Pendant ce temps, les administrateurs se retirent pour élire les membres de l'exécutif. Tous se retrouveront ensuite pour le cocktail.

Procès-verbal rédigé par M<sup>me</sup> Brigitte Dumont, directrice générale et secrétaire générale du CRAAQ.