



PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019

L'assemblée générale annuelle du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec s'est tenue le **16 octobre 2019** tenue au Centre de recherche de Saint-Bruno (IRDA) à Saint-Bruno-de-Montarville.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Barriault Evelyne - MAPAQ Saint-Jean-sur-Richelieu, Beaulieu Richard - MELCC, Bergeron Daniel, Bergeron Gilles - RMAAQ, Bernier Larry - Fédération québécoise des municipalités, Bertholet Jean-François - HEC Montréal, Bilodeau Nathalie - Fonds de Solidarité FTQ, Boivin Carl - IRDA, Boivin Sophia - MAPAQ, Bonneau Gaétan - MAPAQ, Boulet David - FQM, Bourgeois Gaétan - AAC Centre R&D St-Jean, Brière Sébastien - Syngenta, Cambouris Athyna - AAC, Caron Martin - L'Union des producteurs agricoles, Carrier Marjolaine - Mouvement Desjardins, Cimon Marie-Josée - CEPOQ, Cloutier Vincent - Les Éleveurs de porcs du Québec, Cogliastro Alain - Institut de recherche en biologie végétale, Côté Caroline - IRDA, Couture Mathieu - La Coop fédérée, Decelles Véronique - Dura-Club, Deschênes Paul - IRDA, Desranleau Josée, Desrosiers Pierre - Consultant, Dion Éric - Institut de recherche en développement agroalimentaire (IRDA), Dion Yves - MAPAQ, Doré Bernard - Pro-Genetic Consulting Inc., Dubé Annie - AAC, Gagné Jennifer - Les Producteurs de pommes du Québec, Gariépy Stéphane - Agriculture et Agroalimentaire Canada, Gendron Elyse - Ferme Val-Bisson inc., Girard Maxime - Fédération Québécoise des Municipalités, Girard Mélissa - Apicultrice, Gosselin Bruno, Goulet Francis - CECPA, Grignon Julie - Gouvernement du Québec, Husereau Daniel - Ferme Daniel Husereau, Lacroix Réjean - Service de comptabilité et fiscalité UPA, Lajeunesse Christine - AgriRECUP, Lapierre Brigitte - DLF Pickseed Canada inc., Lareau Jacynthe - MAPAQ, Leblanc Maryse - IRDA, Lecomte Paul - Fonds d'investissement la relève agr., Lefebvre Ghislain - CIBLE, Martinez Gabriela - CEROM, Mathieu Annie - IRSST, Mathieu Olivier - Banque Nationale, Ménard Geoffroy - CETAB+, Méthot Hélène - CEPOQ, Pellerin Annie, Provost Caroline - CRAM, Rivest Benoît - Services Agriexpert, Robin Nathalie - Les Éleveurs de volailles du Québec, Rousseau Mathieu - MAPAQ, Roy Nathalie - Au cœur des familles agricoles (Acfa), Roy René - Lactech S.E.C., St-Jacques Christian - Fédération de l'UPA de la Montérégie, Talbot Nancy - Cégep de Rimouski, Tanguay Nathalie - Nathalie Tanguay Agr. coach M.Sc., Thériault Pascal - Université McGill, Vanasse Alexandre - Solutions Mesonet, Yelle Paul Émile

PERMANENCE DU CRAAQ :

Bachand Denise, Bélanger Johanne, Bertrand Gisèle, Breton Guillaume, Curé Benoît, Duguay François Carl, Dumont Brigitte - directrice générale, Grondines Hélène, Lagacé Joanne, LeBlanc Jacques, Mareau-Warnet Cécile, Mukebukano Gildas-Espoir

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

a) Acceptation de l'avis de convocation

M. Martin Caron souhaite la bienvenue à tous et à toutes et remercie les participants de leur présence. Il lit l'avis de convocation qui a été envoyé le 5 septembre 2019 conformément aux Règlements généraux du CRAAQ.

Il demande qu'une proposition soit faite pour entériner la conformité de l'avis de convocation et permettre l'ouverture officielle de l'assemblée générale annuelle 2019.

Paul Lecomte propose l'adoption de l'avis de convocation et de l'ouverture de l'assemblée annuelle. La proposition est appuyée par Larry Bernier et elle est adoptée à l'unanimité.

b) Lecture et adoption de l'ordre du jour

M. Martin Caron procède à la lecture de l'ordre du jour. Il précise que le point « Divers » est ouvert aux participants. L'ordre du jour est accepté tel quel. L'adoption est proposée par Nathalie Bilodeau et appuyée par Pascal Thériault.

c) Présentation et adoption des règles de procédures

Mme Brigitte Dumont lit succinctement les règles de procédures et mentionne que les gens présents constituent le quorum et que, d'autre part, les participants devront se lever et se présenter au micro pour toute question ou commentaire.

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 OCTOBRE 2018

M. Caron demande à Mme Brigitte Dumont de faire une lecture concise du procès-verbal du 23 octobre 2018. Les participants inscrits à l'AGA avaient par ailleurs reçu une copie par courriel le vendredi 11 octobre 2019. Mme Dumont en rappelle brièvement les points principaux. Elle précise que des exemplaires du rapport annuel, du dépliant corporatif et du schéma identitaire sont disponibles sur les tables.

Il est proposé par Éric Dion et appuyé par Francis Goulet que le procès-verbal soit adopté. 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. Caron présente les membres de l'exécutif du CRAAQ présents à la table, soit M. Pierre Desrosiers, 1er vice-président, Mme Elyse Gendron, 2e vice-présidente et Mme Brigitte Dumont, directrice générale. Il souligne l'engagement de l'équipe du CRAAQ et remercie la directrice générale pour sa rigueur, son dévouement et son implication.

Il reprend ensuite les grandes lignes du mot du rapport annuel puis il laisse la parole à Mme Elyse Gendron afin qu'elle présente les différents comités du Conseil d'administration et les administrateurs y siégeant. Mme Gendron souligne la grande richesse et diversité des expertises des administrateurs du CRAAQ. Elle explique les différents mandats des comités du CA et fait état de leurs principales activités. À cet effet, elle souligne qu'il y a eu 5 réunions du conseil d'administration et 19 rencontres de ses comités (comité exécutif et des ressources humaines, comité audit, comité de gouvernance et d'éthique, comité des représentants des comités et commissions et comité Stratégies et développement d'affaires).

M. Caron reprend la parole et félicite les 408 membres experts du CRAAQ pour leur travail assidu, leur expertise et leur maillage. Il rappelle qu'ils sont la pierre d'assise de l'organisation. Leur concertation et leur implication dans le transfert de leurs connaissances sont à la base de l'écosystème non seulement du CRAAQ mais du secteur agricole et agroalimentaire dans son ensemble. Il souligne également la contribution et l'implication de nos 5 partenaires et 27 membres associés et les remercie chaleureusement de leur engagement envers le CRAAQ.

4. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Mme Brigitte Dumont mentionne que le CRAAQ a travaillé sur plus d'une centaine de projets au cours de la dernière année. Ne pouvant les présenter tous, elle met en évidence certains projets réalisés. Un point important qu'elle mentionne est que la moitié de ces projets ont été fait en partenariat avec 66 organisations partenaires. Elle invite les membres à consulter le rapport annuel pour plus de précisions. Elle présente ensuite toute l'équipe du CRAAQ puis remercie sincèrement les membres experts des 27 comités et commissions. Elle fait brièvement état de la répartition des membres et insiste sur la diversité de leur provenance et de leur expertise qui font la richesse de l'organisation.

Elle mentionne que le CRAAQ a connu une croissance majeure des abonnés aux médias sociaux et attire l'attention sur une information méconnue à l'effet que 14 % des publications au catalogue sont des publications gratuites.

Elle indique ensuite que, lors du Congrès de l'Ordre des agronomes du 3 octobre, l'équipe de SAgE s'est vue décernée la médaille de distinction agronomique pour les travaux ayant conduit au développement de SAgE pesticides.

Mme Dumont explique ensuite que l'image corporative a été actualisée et présente le nouveau logo. Elle expose le nouveau visuel, basé sur l'essence même de l'organisation, c'est à dire les gens. Elle explique la recherche sur les couleurs et termine en évoquant les 20 ans du CRAAQ en 2020.

Enfin, elle remercie chaleureusement l'ensemble de l'équipe du CRAAQ pour leur contribution et profite de l'occasion pour présenter M. Benoît Curé, le nouveau coordonnateur de L'ARTERRE, en remplacement de Mme Anne-Marie Beaudoin. Elle remercie cette dernière pour son implication au projet L'ARTERRE.

5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2018-2019

M. Martin Caron invite M. Pierre Desrosiers, président du comité d'audit au CRAAQ, à venir présenter les états financiers. M. Desrosiers remercie les membres du comité audit, Mme Gravel, M. Houle et Mme Provost. Il mentionne que le vérificateur a fait un rapport sans réserve et que l'institution jouit d'une santé financière saine.

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

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

L'acceptation des états financiers est proposée par Francis Goulet et appuyée par Pascal Thériault et est adoptée à l'unanimité.

Il donne la parole à Mme Brigitte Dumont qui expose les faits saillants financiers. Elle témoigne des investissements importants de 188 585 \$ de la part du CRAAQ faits dans les projets de ses partenaires. Mme Dumont fait ensuite le point sur les investissements aussi très importants pour amorcer la refonte TI. En effet, le CRAAQ met à jour ses technologies afin de pouvoir maintenir des standards de qualité. Elle termine en présentant la répartition de la provenance des revenus en mentionnant que la subvention de fonctionnement du MAPAQ représente 27 % des revenus totaux, les mandats octroyés par le MAPAQ et les aides financières dans différents projets représentent 18 % alors que les revenus en provenance des utilisateurs et des partenaires représentent 52 %.

Elle demande s'il y a des questions ou commentaires. M. Gaétan Bonneau du MAPAQ témoigne de l'ampleur impressionnante des travaux effectués par le CRAAQ et de leurs retombées pour le secteur et ce, avec un budget limité et non indexé depuis des années. Il tient à mentionner « CHAPEAU » à la direction générale, à toute l'équipe du CRAAQ et aux administrateurs. Il n'y a pas d'autre commentaire ou de question.

6. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

Pour l'année 2019-2020, il est proposé par Nathalie Bilodeau et appuyé par Yves Dion que l'offre de service de la firme comptable Mallette soit retenue. La proposition est adoptée à l'unanimité.

7. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES DURANT L'ANNÉE 2018-2019

« 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 ».

Sur une proposition de Paul Lecomte et appuyée par Nathalie Tanguay, il est résolu à l'unanimité de ratifier les actes posés par les administrateurs au cours de la dernière année.

8. RATIFICATION DES ADMINISTRATEURS POUR L'ANNÉE 2019-2020

Les administrateurs qui forment le conseil d'administration pour 2019-2020 sont présentés : les représentants des comités et commissions : Elyse Gendron, Caroline Provost, Pierre Desrosiers et Bernard Doré ; les membres corporatifs : Martin Caron (1^{er} vice-président général de l'UPA), André Houle (directeur principal du développement des programmes en assurance de La Financière agricole du Québec - FADQ) et Mathieu Couture (agronome et 2^e vice-président de La Coop fédérée) ; auxquels se joignent comme membres cooptés : France Gravel, Larry Bernier, Ghislain Lefebvre. Il précise ensuite qu'un nouvel administrateur coopté se joint au Conseil, M. Michel Côté de la MRC Nicolet Yamaska. Le 5^e membre coopté sera nommé dans les prochains mois. Mme Brigitte Dumont directrice générale du CRAAQ, est aussi secrétaire du conseil. M. Mathieu Rousseau est l'observateur nommé par le MAPAQ.

M. Caron remercie chaleureusement M. Rick Lavergne (absent) et Mme Nathalie Bilodeau, dont c'est la fin de leurs mandats. Il met en évidence leur professionnalisme, leurs grandes compétences et leur implication non seulement au conseil mais aussi dans les comités du conseil.

Sur la proposition de Benoît Rivest et appuyée par Éric Dion, 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 ».

9. DIVERS

M. Caron et Mme Dumont présentent et remercient les membres associés, qui sont parfois aussi des membres experts. La tribune ouverte permet aux participants qui le souhaitent de partager différentes informations de leur organisation ou de leur secteur d'activités. Plusieurs participants font part de leurs événements à venir.

10. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

Avant de clôturer l'assemblée, M. Martin Caron mentionne que les administrateurs du CRAAQ se rencontreront tout de suite après la clôture pour procéder à l'élection de l'exécutif et que le résultat sera transmis aux participants pendant le cocktail. Mme Brigitte Dumont invite les participants à aller au cocktail.

L'ordre du jour étant épuisé, la levée de l'assemblée générale annuelle est proposée à 15 h 15 par Christine Lajeunesse et appuyée par Benoit Rivest.

Procès-verbal rédigé par M^{me} Brigitte Dumont, directrice générale et secrétaire générale du CRAAQ, le 21 octobre 2019.