

PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2024

L'assemblée générale annuelle du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) s'est tenue le **24 octobre 2024** en présence au Centrexpo Cogeco Drummondville, 550, rue Saint-Armand, Drummondville (Québec) J2C 6Z3.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

AUDET Vincent, BEAULIEU Marie-Pier, BOIES Denis, BRIÈRE Sébastien, CAOUETTE Magaly, CAPPIELLO Jérémie, CARON Jean, CARRIER Marjolaine, CHICOINE Cynthia, CÔTÉ Caroline, COUTURE Mathieu, DION Yves, DORÉ Bernard, DOYON Paul, DUBUC Noémie, FLIS Michelle, FOMBUENA Brandon, FONTAINE Samuel, FRASER Cathy, GAGNON René, GENDRON Elyse, GORE Mélanie, HAMEL Dominique, HÉBERT-HACHÉ Andréanne, JOBIN Manon, LACHANCE Mélanie, LAPOINTE Bernard, PAGÉ Philippe, PAGEAU Serge, PITTET Alphonse, POULIN Dominic, RENAUD William, ROY André, ST-PIERRE Guy, TRUDEL Jean-Nick, ZOGHLAMI Salah

Employés du CRAAQ : BÉGIN Jean-Philippe, BERTRAND Gisèle, BOUCHARD Marie-Claude, BRETON Guillaume, CAOUETTE CLAUDIA, DION Dany, DIONNE Louis, FERLAND Charlotte, LAGACÉ Joanne, VÉZINA Marie-Josée

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

16 h – La présidente, madame Élyse Gendron, ouvre l'assemblée générale annuelle. Elle souhaite la bienvenue aux personnes participantes.

a) Présentation et adoption des règles de procédures

Mme Gendron présente succinctement les règles de procédures. Elle mentionne que les personnes présentes en salle constituent le quorum. Elle demande aux personnes qui désirent prendre la parole de se nommer, de nommer leur organisation et leur statut au CRAAQ avant d'intervenir.

b) Acceptation de l'avis de convocation

Mme Gendron fait ensuite la lecture de l'avis de convocation qui a été envoyé le 16 septembre 2024 conformément à l'article 10.5 des Règlements généraux du CRAAQ.

Elle demande une résolution pour entériner l'acceptation de l'avis de convocation. Manon Jobin propose l'acceptation de l'avis de convocation et est appuyée par Bernard Lapointe. La proposition est adoptée à l'unanimité.

c) Lecture et adoption de l'ordre du jour

Mme Gendron procède à la lecture de l'ordre du jour. Elle propose que le point 10 soit fait avant le point 9.

La proposition d'acceptation de l'ordre du jour est adoptée à l'unanimité telle que proposée par Cathy Fraser et appuyée par Guy St-Pierre.

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 24 OCTOBRE 2023

a) Questions sur le procès-verbal

M. Louis Dionne procède à une lecture rapide du procès-verbal et aucune question n'est posée.

L'adoption est proposée par Paul Doyon et appuyée par Bernard Lapointe. La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. HOMMAGES

Chaque année, nous remercions des membres qui quittent le CRAAQ après de nombreuses années d'engagement. Lors de cette AGA, nous soulignons l'implication de 9 personnes, dont 8 sont présentes. Nous leur remettons à chacune de modestes présents, dont un kit de crayon et stylo en bois du Québec et une carte privilège – intégrant un 20 % de rabais sur l'ensemble des produits du CRAAQ. Voici les personnes remerciées par le CRAAQ lors de l'assemblée :

- Gaëlle Dubé pour sa participation au Comité vigne et vin (2013 à 2023) et pour sa contribution à plusieurs publications, notamment le Guide d'implantation de la vigne (2012), le Guide sur les bonnes pratiques en viticulture (2017), les Capsules Maître viticulteur (2020-2022) et de nombreux webinaires vigne et vin;
- Jean Caron pour sa participation à la Commission géomatique agricole et agriculture de précision et sa collaboration notamment au Guide Diagnostic et drainage souterrain des terres agricoles;
- Alphonse Pittet pour sa participation au Comité plantes fourragères (2017 à 2024) et au Comité bovins de boucherie (2019 à 2024), et pour son implication dans les Congrès Bœuf et le Colloque plantes fourragères 2024;
- Sébastien Brière pour sa participation au Comité pomme de terre (2017 à 2024) et sa grande implication dans tous les colloques pomme de terre, et également sa participation à la Commission phytoprotection (2014 à 2024);
- Bernard Lapointe pour sa participation de plus de 25 ans au Comité pomme de terre et sa grande implication dans tous les colloques pomme de terre.

4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Mme Gendron mentionne que la dernière année a été plus tranquille que la précédente, étant donné la signature tardive de la convention et de l'ouverture de programme. Elle présente quelques faits saillants de la dernière année qui ont occupé les membres du conseil d'administration. Quatre rencontres du CA ont eu lieu cette année et trois grands chantiers ont occupé l'année. Le premier est la transformation numérique qui avance bien, mais qui apporte tout de même quelques préoccupations au niveau de l'équipe. Le deuxième est le renouvellement de la convention avec le MAPAQ qui a été signée tard à l'automne 2023. Le troisième chantier concerne le transfert des connaissances qui nous a amenés à réviser nos indicateurs de performance et à redéfinir, au niveau des opérations, comment le CRAAQ voulait se positionner au niveau du transfert de connaissances.

En terminant, la présidente présente les membres du CA de l'année qui se termine.

- Les représentants des membres corporatifs :
 - Paul Doyon, deuxième vice-président, producteur agricole, premier vice-président Union des producteurs agricoles,
 - Annie Flamand, directrice, Direction de l'intégration des programmes, vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu, La Financière agricole du Québec,
 - Cathy Fraser, productrice agricole, administratrice de Novago Coopérative et de Sollio Groupe Coopératif.
- Les représentants des membres cooptés :
 - Mathieu Couture, administrateur, producteur agricole,
 - Dominic Poulin, agronome, directeur secteur agroalimentaire, Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région,
 - Guy St-Pierre, administrateur, maire de Manseau, représentant de la Fédération québécoise des municipalités (FQM),
 - Jean-Nick Trudel, administrateur, président du Comité stratégies et développement des affaires, directeur général, Association des marchés publics du Québec (AMPQ).

- Les représentants des comités et commissions :
 - Marie-Christine Bélanger, vice-présidente de la Commission géomatique agricole et agriculture de précision, directrice Services-conseils et Innovation, SOCODEVI,
 - Marjolaine Carrier, vice-présidente Comité économie et perspectives agroalimentaires, conseillère principale, direction Assemblage de l'offre Entreprise-secteur agricole, Desjardins,
 - Bernard Doré, premier vice-président, vice-président du Comité bovins de boucherie, consultant, Pro-Genetic Consulting Inc.,
 - Elyse Gendron, présidente, vice-présidente du Comité bovins laitiers, productrice agricole.
- Observateur :
 - Dominique Hamel, directeur régional de la Capitale-Nationale, MAPAQ.

Mme Gendron remercie particulièrement les deux vice-présidents et les membres du conseil d'administration. Elle remercie également les partenaires, les membres de comités et commissions, les multiples collaborateurs et partenaires financiers, centres d'expertise, organisations, etc., le directeur général, Louis Dionne, et toute l'équipe du CRAAQ.

5. MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le directeur général, Louis Dionne, procède à un survol du feuillet synthèse du rapport annuel ainsi que de quelques faits saillants financiers. En lien avec la transformation numérique et organisationnelle, il explique où on en est rendus par rapport aux phases du processus depuis le début en 2022. On entame l'année de gestion du changement et l'implantation/déploiement est prévue vers la fin de l'année 2024-2025.

M. Dionne présente quelques faits saillants reliés au dossier de L'ARTERRE. Le défi demeure le financement.

Les participants n'ont pas de questions.

6. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2023-2024

Mathieu Couture, président du comité Audit au CRAAQ, présente les membres du comité Audit. Il invite Louis Dionne à faire la lecture de l'avis au lecteur qui concerne les frais de fonctionnement. Par la suite, M. Dionne invite Dany Dion, la responsable de l'administration, à faire la présentation des états financiers.

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

M. Couture remercie Mme Dion pour sa présentation claire des résultats et demande à l'assistance si elle a des questions. Les participants n'ont pas de questions.

7. NOMINATION DE L'AUDITEUR EXTERNE

Pour l'année 2024-2025, il est proposé par Paul Doyon et appuyé par Marjolaine Carrier de prolonger pour un contrat de trois ans la Firme Blanchette-Vachon comme auditeur externe. La proposition est adoptée à l'unanimité.

8. RATIFICATION DES ADMINISTRATEURS POUR L'ANNÉE 2024-2025

Mme Élyse Gendron mentionne que deux membres cooptés ont renouvelé leur mandat : Mathieu Couture et Dominique Poulin.

Un membre des représentants des comités et commissions a été réélu : Marjolaine Carrier.

Puisque M. Bernard Doré prend sa retraite du Comité bovins de boucherie et ne souhaite pas renouvelé son mandat au sein du CA, un nouveau membre se joint donc au CA : M. Denis Boies, directeur adjoint à la Direction des études au Campus La Pocatière – ITAQ, et membre du Comité bovins de boucherie et du Comité gestion de l'entreprise agricole.

« 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 Yves Dion et appuyée par Salah Zoghلامي, il est résolu à l'unanimité de ratifier les actes posés par les administrateurs au cours de la dernière année.

9. HOMMAGES

Suite des hommages :

- René Gagnon pour sa participation au Comité Références économiques (2013 à 2024) et pour sa contribution aux projets TransformA et Propulsion360;
- Caroline Provost pour sa participation au Comité vigne et vin (2013 à 2024), au conseil d'administration (2017 à 2022), son implication au comité Représentants des comités et commissions et pour sa participation à de nombreuses réalisations (événements, publications, Agri-Réseau);
- Yves Dion pour sa participation au Comité grandes cultures (1999 à 2024), à la Commission agrométéorologie, Comité Céréales et autres, en tant qu'administrateur au CA de 2010 à 2017 et pour sa participation à de nombreuses publications;
- Bernard Doré pour sa participation au Comité bovins de boucherie (2011 à 2024), au CA en tant qu'administrateur (2016 à 2024) et par son implication à divers sous-comités du CA, et sa participation à de nombreuses réalisations/contributions (publications, événements, vidéos).

10. PAROLE AUX MEMBRES

Commentaires de M. Jean Caron sur les ateliers du forum et remerciements au CA.

11. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la levée de l'assemblée générale annuelle est proposée à 16 h par Guy St-Pierre et appuyée par Manon Jobin.

Les membres sont invités à demeurer sur le site pour un verre de l'amitié et la dégustation de bouchées.

Procès-verbal rédigé par Marie-Claude Bouchard et Gisèle Bertrand.