

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRIQUES DE QUÉBEC–RIVE-NORD TENUE LE JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 À 19 HEURES PAR VISIOCONFÉRENCE ZOOM

Présents : 28 producteurs et productrices; M. Serge Beaulieu et M^{me} Isabelle Lapointe, respectivement président et directrice générale adjointe des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) et M^{me} Stéphanie Desrosiers, secrétaire.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU SYNDICAT ET MOT DE BIENVENUE

Le président, M. Alain Gauthier, souhaite la bienvenue à tous les participants et présente les membres du conseil d'administration du Syndicat, les représentants des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ainsi que les employés de la Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale—Côte-Nord. Il déclare l'assemblée ouverte à 19 h 10 et cède la parole à la secrétaire qui explique brièvement les fonctionnalités de la plateforme Zoom.

2. ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION

Sur proposition de M. Patrick Plante, appuyée par M^{me} Anne Gauthier, il est unanimement résolu d'adopter l'avis de convocation.

3. ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR

La secrétaire fait la lecture du projet d'ordre du jour. Sur proposition de M. Patrick Plante, appuyée par M^{me} Anne Gauthier, il est unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour suivant en laissant le point *Divers* ouvert :

1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle du Syndicat et mot de bienvenue;
2. Adoption de l'avis de convocation;
3. Adoption du projet d'ordre du jour;
4. Adoption des procédures d'assemblées délibérantes;
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du Syndicat du 16 octobre 2019;
6. Lecture et adoption du rapport des activités 2019-2020;
7. Lecture et adoption des états financiers 2019-2020;
8. Nomination d'un expert-comptable;
9. Élection des administrateurs du Syndicat;
10. Nomination des délégués et substituts aux assemblées générales des Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
11. Étude et adoption des résolutions;
12. Divers;
13. Levée de l'assemblée.

4. ADOPTION DES PROCÉDURES D'ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES

La secrétaire fait une lecture abrégée des procédures d'assemblées délibérantes en insistant sur les modifications proposées pour la tenue d'une assemblée en mode virtuel.

Sur proposition de M. Patrick Plante, appuyée par M^{me} Anne Gauthier, il est unanimement résolu d'adopter les procédures d'assemblées délibérantes.

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU SYNDICAT DU 16 OCTOBRE 2019

La secrétaire fait une lecture abrégée du procès-verbal. Sur proposition de M. Patrick Plante, appuyée par M^{me} Anne Gauthier, il est unanimement résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des Producteurs et productrices acéricoles de Québec–Rive-Nord tenue le 16 octobre 2019.

6. LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 2019-2020

La secrétaire fait une lecture abrégée du rapport des activités 2019-2020. M. Alain Gauthier fait un bref retour sur l'impact de la pandémie (COVID-19) sur la production acéricole au Québec en résumant les préoccupations et les difficultés rencontrées par les producteurs acéricoles de la région. Il insiste sur l'augmentation de la demande mondiale de sirop d'érable occasionnée par la pandémie ainsi que l'engouement des québécois pour l'achat local. Sur proposition de M. Rejean Leclerc, appuyée par M^{me} Anne Gauthier, il est unanimement résolu d'adopter le rapport des activités 2019-2020.

7. LECTURE ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2019-2020

La secrétaire fait la lecture des états financiers 2019-2020 et répond aux questions des participants. Elle mentionne que le Syndicat a fait un surplus de 3 101 \$ cette année expliquée par une diminution des activités et des dépenses occasionnées le contexte de la pandémie (COVID-19). Sur proposition de M. Patrick Plante, appuyée par M. Philippe Vaillancourt, il est unanimement résolu d'adopter les états financiers pour la période se terminant le 31 juillet 2020.

8. NOMINATION D'UN EXPERT-COMPTABLE

Sur proposition de M. Patrick Plante, appuyée par M. Philippe Vaillancourt, il est unanimement résolu de retenir les services du *SCFA Capitale-Nationale-Côte-Nord* pour la préparation des états financiers se terminant le 31 juillet 2021.

9. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS DU SYNDICAT

Sur proposition de M. Réjean Leclerc, appuyée par M. Philippe Vaillancourt, il est unanimement résolu d'adopter la procédure d'élection des administrateurs.

Élection des administrateurs

Sur proposition de M^{me} Anne Gauthier, appuyée par M. Patrick Plante, il est unanimement résolu de nommer :

- M^{me} Manon Vial, présidente d'élection;
- M^{me} Stéphanie Desrosiers, secrétaire d'élection;
- M^{me} Catherine Vigneault et M^{me} Isabelle Lapointe, scrutatrices;

Sur proposition de M. Philippe Vaillancourt, appuyée par M. Danny Perron, la présidente d'élection procède à l'ouverture de la période d'élection.

Poste no 1, MRC de Portneuf : Sur proposition de M. Patrick Plante, appuyée par M. Philippe Vaillancourt, M^{me} Karine Douville est mise en nomination. Comme aucune autre mise en candidature n'est faite et que M^{me} Karine Douville accepte, elle est déclarée élue.

Poste no 3, MRC de Portneuf : Sur proposition de M. Patrick Plante, appuyée par M. Réjean Leclerc, M. Sylvain Houde est mise en nomination. Comme aucune autre mise en candidature n'est faite et que M. Sylvain Houde accepte, il est déclaré élu.

Poste no 5, Autres MRC : Sur proposition de M. Philippe Vaillancourt, appuyée par M^{me} Karine Douville, M. Patrick Plante est mis en nomination. Comme aucune autre mise en candidature n'est faite et que M. Patrick Plante accepte, il est déclaré élu.

Clôture des élections

Sur proposition de M. Danny Perron, appuyée par M. Philippe Vaillancourt, il est unanimement résolu de clore la période d'élection.

10. NOMINATION DES DÉLÉGUÉS ET SUBSTITUTS AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRIQUES DU QUÉBEC

Sur proposition de M^{me} Anne Gauthier, appuyée par M. Langis Genois, il est unanimement résolu de nommer M. Alain Gauthier, M. Philippe Vaillancourt, M. Sylvain Houde, M^{me} Karine Douville, M. Patrick Plante et M^{me} Monique Germain comme délégués aux assemblées générales des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.

Sur proposition de M^{me} Karine Douville, appuyée par M. Patrick Plante, il est unanimement résolu de nommer M. Laurent Gravel-Denis comme substitut aux assemblées générales des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.

11. ÉTUDE ET ADOPTION DES RÉOLUTIONS

Aucune résolution n'est soumise à l'assemblée.

12. DIVERS

Aucun sujet n'est amené au point *Divers*.

13. LEVÉE DE L'ASSEMBÉE

Sur proposition de M. Philippe Vaillancourt, appuyée par M. Réjean Leclerc, il est unanimement résolu de clore l'assemblée à 19 h 45.

Alain Gauthier, président

Stéphanie Desrosiers, secrétaire

Liste de producteurs et invités présents à l'assemblée générale annuelle des Producteurs et productrices acéricoles de Québec–Rive-Nord et à l'assemblée générale annuelle du groupe des producteurs acéricoles visés par le Plan conjoint – région de Québec–Rive-Nord, tenue le 5 novembre 2020

Beaupré, Alain
Chantal, Billy
Chantal, Michel
Constantin, Daniel
Coyer Marie
Denis, Danielle
Dorval, Clovis
Douville, Karine
Douville, Richer
Gauthier, Alain
Gauthier, Anne
Gauthier, Laurier
Genois, Langis
Germain, Monique
Gravel-Denis, Laurent
Grenon, Michel
Houde, Sylvain
Laperrière, Étienne
Leclerc, Réjean
Matte, Sylvain
Perron Danny

Perron, Steve
Plamondon, Jean
Plamondon, Pierre
Plante, Patrick
Raynald Paquin
Vaillancourt, Philippe
Vézina, Martin

Employées de la Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord

Desrosiers, Stéphanie, conseillère en vie démocratique
Vial, Manon, directrice adjointe
Vigneault, Catherine, conseillère en communication et vie démocratique

Représentants des PPAQ

Beaulieu, Serge, président
Lapointe, Isabelle, directrice générale adjointe

PROJET