



ORDRE DU JOUR	ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS ET DE DISCUSSION	SUIVI
1. MOT DE BIENVENUE :	M. Michel Dufour souhaite la bienvenue à tous et remercie les agricultrices et agriculteurs, les jeunes de la relève, M. Yves Laurencelle, notre président, à mesdames Manon Vial, Nicole Langlais, Mico Bourgault et, Céline Dufour d'être présents à cette rencontre. La séance débute à 19 h 15.	-
2. LECTURE ET ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION :	M. Michel Dufour fait la lecture de l'avis de convocation. Il est proposé par M. Alain Fortin appuyé de M. Patrice Gauthier et résolu à l'unanimité d'adopter l'avis de convocation.	
3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR :	M. Michel Dufour fait la lecture de l'ordre du jour. Le point suivant est ajouté à l'item 12 « Varia » gestion des pâturages. L'item # 12 demeure ouvert pour ajouts si nécessaire. Il est proposé par M. Alain Fortin appuyé de M. Patrice Gauthier et résolu à l'unanimité d'adopter le projet d'ordre du jour modifié.	-
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 23 NOVEMBRE 2021 :	Comme le procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2021 a été transmis en même temps que l'avis de convocation et l'ordre du jour, celui-ci n'est pas relu. Aucun commentaire n'est apporté. Il est proposé par M. Jean-Yves Gauthier appuyé de M. Sylvain Pilote et résolu à l'unanimité d'approuver le procès-verbal de l'assemblée annuelle du 23 novembre 2021 tel que rédigé.	-
5. LES COÛTS DE PRODUCTION :	M. Michel Dufour invite Mme Mico Bourgault, du groupe Agrigo Conseils, à venir présenter les coûts de production. Les éléments suivants sont expliqués : • Coût de production du foin; • Résultats de l'analyse; • Conclusion de l'analyse. Des remerciements sont adressés Mme Mico Bourgault pour cette présentation. Une copie de la présentation pourra être transmise aux producteurs.	
6. ENJEUX DE LA FORÊT PRIVÉE :	M. Michel Dufour invite M. Gaétan Boudreault, président du SPFRQ, à venir présenter les enjeux de la forêt privée. M. Boudreault précise qu'il représente le territoire entre Portneuf et Baie-Comeau. Les éléments suivants sont expliqués : • Négociation sur les prix en cours, en attente de la décision de la Régie; • Rencontres des MRC en cours; • Vérification en cours sur la liste des producteurs forestiers; • Tordeuse : il y a eu une augmentation de 59 %; • Rencontre avec la députée, Mme Bourassa, pour discuter de la possibilité d'avoir une petite usine pour le petit bois du côté de Québec; • Programme pour les granules;	

ORDRE DU JOUR	ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS ET DE DISCUSSION	SUIVI
	- Réunion demain soir par Teams avec un conférencier; - Explications sur les différentes scieries de la région; - Président par intérim depuis juin; - Des explications sont fournies concernant liste des demandes qui ont été adressées au groupe forestier; - Budget de mise en valeur. Des remerciements sont adressés à M. Boudreault pour cette présentation.	
7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022 INCLUANT LES DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS :	Comme le bilan des activités 2021-2022 du syndicat local ainsi que des différentes spécialités a été transmis à tous les producteurs, celui-ci n'est pas relu. Les principaux faits saillants de la dernière année sont présentés aux producteurs par Mme Nicole Langlais. On demande aux producteurs s'ils ont des questions ou des commentaires à apporter. En général, les producteurs sont très satisfaits du document. Aucun commentaire n'est apporté. Il est proposé par M. Jean-Yves Gauthier appuyé de M. Patrice Gauthier et résolu à l'unanimité d'adopter le rapport d'activités 2021-2022 tel que rédigé.	
8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2021-2022:	En l'absence de M. Rémy Gauthier, M. Michel Dufour présente le rapport financier se terminant au 31 juillet 2022. Le solde à la fin de l'exercice financier est de 34,144 \$. Une copie de ce rapport se retrouve en annexe à ce procès-verbal. Il est proposé par M. Alain Fortin appuyé de M. Sylvain Tremblay et résolu à l'unanimité d'adopter le rapport financier 2021-2022 tel que présenté.	
9. NOMINATION DU COMPTABLE EXTERNE POUR LA COMPILATION DES ÉTATS FINANCIERS 2022-2023 :	M. Michel Dufour, président, demande aux membres s'ils désirent toujours désigner SCFA Capitale-Nationale-Côte-Nord Inc. pour l'examen des livres pour la prochaine année. Il est proposé par M. Alain Fortin appuyé de M. Mathieu Pilote et résolu à l'unanimité que la firme SCFA Capitale-Nationale-Côte-Nord Inc. effectue la vérification complète des états financiers pour l'année se terminant au 31 juillet 2023.	
10. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX :	Mme Nicole Langlais mentionne que le conseil d'administration propose d'ajouter un membre au CA. Selon l'article 9.01 des règlements, le conseil d'administration est composé de 13 postes, il est proposé de passer à 14 postes, soit l'ajout d'un poste pour représenter la MRC de Charlevoix-Est. La raison est qu'il y a de l'intérêt de la part de producteurs. Il est proposé par M. Jean-Yves Gauthier appuyé de M. Maxime Néron et résolu à l'unanimité d'accepter l'ajout d'un représentant pour la MRC de Charlevoix-Est, donc de passer de 13 membres à 14 membres, cette modification étant effective à partir de maintenant.	
11. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :	Le président, M. Michel Dufour, demande de procéder à la nomination d'un(e) président(e), d'un(e) secrétaire et d'un(e) scrutateur(trice). Il est proposé par M. Patrice Gauthier appuyé de M. Joachim Dufour et résolu à l'unanimité de nommer monsieur Yves Laurencelle, mesdames Manon Vial et Céline Dufour respectivement président, scrutatrice d'élection et secrétaire.	

ORDRE DU JOUR	ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS ET DE DISCUSSION	SUIVI
	Il est proposé par M. Mathieu Pilote appuyé de M. André Tremblay et résolu à l'unanimité de procéder à l'ouverture des élections. Le président d'élection, M. Yves Laurencelle remercie les membres. Les postes en élection sont les suivants : vice-présidence, autre production animale, administrateur territorial St-Irénée, 2 postes pour la MRC de Charlevoix-Est, ceci faisant suite à la modification apportée à la composition du CA et un poste d'agricultrice. Il faut préciser que ces nominations sont pour une période de deux ans.	
	1) Vice-présidence : le président d'élection fait la lecture de la résolution du conseil d'administration datée du 19 octobre 2022 qui propose M. Bernard Néron comme vice-président. Il est proposé par M. Mathieu Pilote de ratifier cette résolution. M. Bernard Néron étant absent, il sera informé de sa nomination. Le président d'élection déclare élu M. Bernard Néron comme vice-président.	
	2) Autre production animale : la mise en candidature est ouverte. M. Michel Dufour propose M. Alain Fortin. Pas d'autre candidature à ce poste. M. Alain Fortin accepte. Le président d'élection déclare élu M. Alain Fortin au siège de autre production animale.	
	3) Administrateur territorial St-Irénée : la mise en candidature est ouverte. M. Jean-Marc Lavoie propose M. Sylvain Pilote. Pas d'autre candidature à ce poste. M. Sylvain Pilote accepte. Le président d'élection déclare élu M. Sylvain Pilote au siège d'administrateur territorial de St-Irénée.	
	4) MRC Charlevoix-Est : la mise en candidature est ouverte. M. Mathieu Pilote propose M. Joachim Dufour. Pas d'autre candidature à ce poste. M. Joachim Dufour accepte. Le président d'élection déclare élu M. Joachim Dufour au siège d'administrateur de la MRC Charlevoix-Est.	
	5) Agricultrice : la mise en candidature est ouverte. M. Mathieu Pilote propose Mme Caroline Gauthier. Pas d'autre candidature à ce poste. Mme Caroline Gauthier accepte. Le président d'élection déclare élue Mme Caroline Gauthier au poste d'agricultrice.	
	6) MRC Charlevoix-Est : la mise en candidature est ouverte. M. Maxime Néron propose M. Mathieu Pilote. Pas d'autre candidature à ce poste. M. Mathieu Pilote accepte. Le président d'élection déclare élu M. Mathieu Pilote au siège d'administrateur de la MRC Charlevoix-Est.	
	Clôture des élections : sur la proposition de M. Joachim Dufour appuyée de M. Sylvain Pilote il est résolu à l'unanimité de clore les élections.	
	M. Michel Dufour remercie mesdames Manon Vial, Céline Dufour et M. Yves Laurencelle pour leur collaboration.	
12. MOT DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE LA CAPITALE-NATIONALE-RIVE NORD, M. YVES LAURENCELLE :	M. Michel Dufour Invite M. Yves Laurencelle à venir présenter ses nouveaux défis comme président de la Fédération de la Capitale-Nationale-Côte-Nord. M. Yves Laurencelle mentionne qu'il est fier de l'intérêt des producteurs et de leur participation. Il en profite pour féliciter tous les membres. Il apporte des précisions sur les sujets suivants : • Problèmes d'insatisfaction avec la Financière : il est bien au courant et défend ce dossier auprès de la Fédération; • Relève : beau dossier : dossier Acropole : important pour la région, il s'agit d'une belle plateforme; • Fédération : projet en cours pour avoir un abattoir dans Charlevoix ; • Vers gris moissonneur : si problème, il est important de contacter la Financière pour être couvert;	

ORDRE DU JOUR	ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS ET DE DISCUSSION	SUIVI
	- Fédération : ce n'est pas facile au point financier : un plan de redressement a été présenté. Ceci sera à l'ordre du jour de demain. Le dossier est pris en charge pour trouver des solutions. Le but n'est pas de couper des services. On devra optimiser les façons de faire pour mettre en place un plan de redressement; - L'aménagiste à l'UPA quitte d'ici le début de décembre. Des remerciements sont adressés à M. Laurencelle pour son implication.	
13. DIVERS :		
a) Projet pâturage :	Mme Nicole Langlais mentionne qu'il a un projet dans le cadre d'un programme pour la gestion d'amélioration des pâturages. Pour les intéressés, bien vouloir contacter Mme Annie-Pierre Paradis à la Fédération.	
b) Coût du carburant :	Il est demandé s'il y a des démarches pour aider les producteurs en lien avec l'augmentation du carburant. M. Yves Laurencelle explique les démarches qui sont en cours avec la Fédération et précise que l'UPA est bien au fait de cette situation.	
14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE :	L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Mathieu Pilote appuyé de M. Patrice Gauthier et résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 21 h.	
22 h : mini-rencontre du conseil d'administration pour la nomination du secrétaire-trésorier du syndicat local.		
ÉLECTION D'UN SECRÉTAIRE-TRÉSORIER :	M. Sylvain Pilote propose Mme Caroline Gauthier. Pas d'autre candidature à ce poste. Mme Caroline Gauthier accepte. Mme Gauthier est élue secrétaire-trésorière.	
DÉLÉGUÉ(E) COMME SECRÉTAIRE-TRÉSORIER :	M. Michel Dufour propose Mme Céline Dufour. Pas d'autre candidature à ce poste. Mme Céline Dufour accepte. Mme Dufour est nommée comme déléguée au secrétaire-trésorier.	
CLÔTURE DES ÉLECTIONS :	Sur la proposition de M. Jean-Yves Gauthier appuyée de M. Mathieu Pilote, il est résolu à l'unanimité de clore les élections à 10 h 05.	

Procès-verbal approuvé lors de l'assemblée générale annuelle du _____

Président : _____

Secrétaire : _____