

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, à mesdames Nicole Langlais, Martine Néron, Mme Hélène Poulin-Caron et Céline Dufour d'être présents à cette rencontre. M. Laurencelle ne sera pas présent en raison d'un retard de son vol d'avion. La séance débute à 19 h 35.	-
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. Mathieu Pilote 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. Mathieu Pilote appuyé de Mme Caroline 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 2022 :	Comme le procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2022 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 Mme Caroline Gauthier appuyé de M. Alain Fortin et résolu à l'unanimité d'approuver le procès-verbal de l'assemblée annuelle du 23 novembre 2022 tel que rédigé.	-
5. LES PROGRAMMES DU MAPAQ : INVITEE MME HELENE POULIN-COTE, AGRONOME ET CONSEILLERE EN DEVELOPPEMENT :	M. Michel Dufour invite Mme Hélène Poulin-Côté, à venir présenter les programmes disponibles au MAPAQ. Mme Poulin-Côté explique les différents mandats qui lui sont confiés. Elle informe les producteurs des programmes disponibles. <ul style="list-style-type: none"> • Projet PADAAR : projets admissibles, objectifs, clientèle; • Programme de soutien au développement des entreprises serricoles; • Initiative ministérielle proximité; • Initiative ministérielle : relève agricole et entrepreneuriat; • Programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026; • Laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection; • Les producteurs sont invités à s'inscrire à l'infolettre du MAPAQ afin d'obtenir les nouveaux programmes. Des remerciements sont adressés Mme Poulin-Côté pour cette présentation. Mme Poulin-Côté est disponible pour répondre à tout questionnement.	
a) MRC de Charlevoix-Est :	M. Michel Dufour invite Mme Martine Néron, agente de développement à la MRC de Charlevoix-Est, à venir présenter les projets en cours à la MRC. Mme Néron présente les 3 projets suivants: PDZA, programmes admissibles en agriculture à la MRC, projet de coopérative de logement (coopérative de solidarité à La Malbaie, environ 40 unités). Des remerciements sont adressés à Mme Néron pour ces informations.	

ORDRE DU JOUR	ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS ET DE DISCUSSION	SUIVI
6. ENJEUX ET FAITS SAILLANTS DE LA PRODUCTION FORESTIERE :	M. Boudreault étant absent, ce point est retiré de l'ordre du jour.	
7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2022-2023 INCLUANT LES DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS :	<p>Comme le bilan des activités 2022-2023 du syndicat local 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.</p> <p>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.</p> <p>Il est proposé par M. Mathieu Pilote appuyé de M. Joachim Dufour et résolu à l'unanimité d'adopter le rapport d'activités 2022-2023 tel que rédigé.</p>	
8. PRESENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2022-2023 :	<p>Mme Caroline Gauthier présente le rapport financier se terminant au 31 juillet 2023. Le solde à la fin de l'exercice financier est de 40,643 \$. Une copie de ce rapport se retrouve en annexe à ce procès-verbal.</p> <p>Il est proposé par M. Mathieu Pilote appuyé de M. Jean-Marc Lavoie et résolu à l'unanimité d'adopter le rapport financier 2022-2023 tel que présenté.</p>	
9. NOMINATION DU COMPTABLE EXTERNE POUR LA COMPILATION DES ÉTATS FINANCIERS 2023-2024 :	<p>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.</p> <p>Il est proposé par M. Jean-Yves Gauthier 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 2024.</p>	
10. MODIFICATION AUX REGLEMENTS GENERAUX :	<p>Des modifications sont proposées afin d'apporter plus de souplesse au niveau local. Les modifications sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 postes pour producteur animal ou producteur végétal; • Ferme de petite taille : proposition de modifier pour « ferme de proximité »; • Vacances : si un poste est non comblé : il pourra être comblé en cours d'année. <p>Il est proposé par M. Bernard Néron appuyé de M. Anthony Gauthier et résolu à l'unanimité d'accepter les modifications proposées aux règlements généraux.</p>	
11. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :	<p>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).</p> <p>Il est proposé par M. Jean-Yves Gauthier appuyé de M. Alain Fortin et résolu à l'unanimité de nommer mesdames Nicole Langlais, Martine Néron, Hélène Poulin-Caron et Céline Dufour respectivement présidente, scrutatrices d'élection et secrétaire.</p>	
	<p>Il est proposé par M. Adrien Papin appuyé de M. Sylvain Tremblay et résolu à l'unanimité de procéder à l'ouverture des élections.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La présidente d'élection, Mme Nicole Langlais remercie les membres. Les postes en élection sont les suivants : présidence, autre production végétale, ferme de petite taille, territoire de La Malbaie, MRC de Charlevoix-Est. 	

ORDRE DU JOUR	ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS ET DE DISCUSSION	SUIVI
	<p>Il faut préciser que ces nominations sont pour une période de deux ans.</p> <p>1) Présidence : la présidente d'élection fait la lecture de la résolution du conseil d'administration datée du 19 octobre 2023 qui propose M. Bernard Néron comme président. Il est proposé par M. Alain Fortin de ratifier cette résolution. M. Bernard Néron accepte. La président d'élection déclare élu M. Bernard Néron comme président.</p> <p>2) Autre production végétale : la mise en candidature est ouverte. M. Mathieu Pilote propose M. Adrien Papin. Pas d'autre candidature à ce poste. M. Adrien Papin accepte. La présidente d'élection déclare élu M. Adrien Papin au siège de production végétale.</p> <p>3) Ferme de proximité : la mise en candidature est ouverte. M. Jean-Yves Gauthier propose M. Jean-Marc Lavoie. Pas d'autre candidature à ce poste. M. Jean-Marc Lavoie accepte. La président d'élection déclare élu M. Jean-Marc Lavoie au siège de ferme de proximité.</p> <p>4) Territoire de La Malbaie: la mise en candidature est ouverte. M. Joachim Dufour propose M. Sylvain Tremblay. Pas d'autre candidature à ce poste. M. Sylvain Tremblay accepte. La président d'élection déclare élu M. Sylvain Tremblay au siège d'administrateur de territoire de La Malbaie.</p> <p>5) MRC Charlevoix-Est: la mise en candidature est ouverte. M. Bernard Néron propose M. Jean-Yves Gauthier. Pas d'autre candidature à ce poste. M. Jean-Yves Gauthier accepte. La présidente d'élection déclare élu M. Jean-Yves Gauthier au poste de la MRC de Charlevoix-Est.</p> <p>6) Vice-présidence : considérant que M. Bernard Néron a pris le poste de la présidence, le poste de vice-présidence devient vacant. La mise en candidature est ouverte. Mme Caroline Gauthier propose M. Mathieu Pilote. Pas d'autre candidature à ce poste. M. Mathieu Pilote accepte. La présidente d'élection déclare élu M. Mathieu Pilote comme vice-président. Ce mandat sera pour une période d'un an.</p> <p>7) Comme le poste de M. Mathieu Pilote devient vacant, la mise en candidature pour le poste de la MRC de Charlevoix-Est est ouverte. M. Mathieu Pilote propose M. Stéphane Dufour. Pas d'autre proposition. M. Dufour accepte. La présidente d'élection déclare élu M. Stéphane Dufour au poste de la MRC de Charlevoix-Est.</p> <p>Clôture des élections : sur la proposition de M. Maxime Néron appuyée de M. Anthony Gauthier, il est résolu à l'unanimité de clore les élections.</p> <p>M. Michel Dufour remercie mesdames Nicole Langlais et Céline Dufour pour leur collaboration. Des félicitations sont adressées au nouveau président ainsi qu'aux nouveaux administrateurs. M. Dufour mentionne qu'il s'agit de son dernier mandat comme président et remercie les productrices et producteurs de leur appui depuis les dernières années.</p>	
<p>12. MOT DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE LA CAPITALE-NATIONALE-RIVE NORD, M. YVES LAURENCELLE :</p>	<p>Compte tenu que M. Laurencelle est absent, ce point n'est pas abordé.</p>	
<p>13. DIVERS : a) Gestion des pâturages :</p>	<p>Ce sujet n'est pas abordé.</p>	

ORDRE DU JOUR	ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS ET DE DISCUSSION	SUIVI
b) Marche de mobilisation :	<p>Mme Nicole Langlais mentionne qu'une marche s'organise le 6 décembre prochain dans le but d'interpeller le gouvernement. Il s'agit d'un geste de solidarité afin que le gouvernement entende les difficultés et les préoccupations des productrices et producteurs.</p> <p>Des mobilisations seront également organisées par différents intervenants. L'objectif est d'avoir 50 producteurs pour la Capitale-Nationale. Un autobus est organisé avec départ de La Malbaie. Le ministre de l'agriculture sera présent. Toutes les régions sont mobilisées pour y participer. Une Infolettre est à venir.</p> <p>Par la suite, un tour de table s'effectue pour trouver des personnes responsables. Il pourrait y avoir d'autres interventions par la suite.</p>	
14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE :	L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Caroline Gauthier appuyé de M. Clovis Gauthier et résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 21 h.	
21 h 50: mini-rencontre du conseil d'administration pour la nomination du secrétaire-trésorier du syndicat local.		
ÉLECTION D'UN SECRÉTAIRE-TRÉSORIER :	M. Jean-Yves Gauthier 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. Jean-Yves Gauthier 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 Mme Caroline Gauthier appuyée de M. Jean-Yves Gauthier, il est résolu à l'unanimité de clore les élections à 21 h 55.	

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

Président : _____

Secrétaire : _____