
AVIS DE CONVOCATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020

Quoi : Assemblée générale annuelle de l'Association forestière des deux rives
Quand : Mardi 24 novembre 2020 à 18 h
Où : En ligne

Bonjour,

Vous êtes cordialement invité(e) à l'assemblée générale annuelle (AGA) de l'Association forestière des deux rives (AF2R) qui aura lieu en ligne le mardi 24 novembre à 18 h. L'AGA vise à présenter publiquement les actions réalisées par l'AF2R, ainsi que ses orientations. L'assemblée est ouverte à la fois aux membres et aux non-membres. Vous trouverez les projets d'ordre du jour au verso de cette invitation et de procès-verbal de la dernière assemblée en pièce jointe.

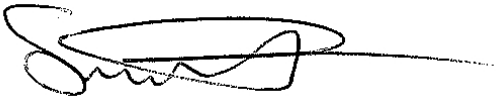
Il y aura élection de six (6) postes au conseil d'administration (CA), dont trois sont occupés par des administrateurs sortants et trois sont vacants. Les membres en règle qui désirent poser leur candidature à un poste au CA pourront le faire avant ou lors de l'AGA. Toute candidature doit être proposée par un membre et appuyée par un membre différent, autre que le candidat lui-même. En l'absence du candidat à l'AGA, celui-ci doit avoir manifesté son intention par écrit.

En fin d'assemblée, nous aurons le plaisir de vous présenter une visioconférence sur l'agrile du frêne prononcée par M^{me} Kim Dubois, chargée de projets en éducation et conservation à l'AF2R. L'agrile du frêne est un insecte ravageur qui entraîne la mort de millions de frênes en Amérique du Nord. Malheureusement, l'agrile du frêne est présent dans la région. Ceci signifie que les propriétaires de frênes ont des choix à faire, des actions à prendre. Durant cette conférence virtuelle, vous en apprendrez davantage sur l'agrile du frêne et sur les options qui s'offrent à vous, que vos frênes se trouvent en milieu forestier, urbain ou agricole.

L'assemblée générale annuelle et la visioconférence se dérouleront sur la plateforme Zoom. **L'inscription est obligatoire et vous permettra de recevoir le lien de connexion sécurisé** (notez qu'il n'est pas requis de posséder un compte Zoom).

[Inscrivez-vous ici >](#)

Au plaisir de vous y rencontrer virtuellement,



Simon Thibault, bio., M.Sc.
Président



Julie Molard, bio., M. Sc.
Directrice générale

**PROJET D'ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES**

Mardi 24 novembre 2020 à 18 h
En ligne

- | | |
|---------|---|
| 18 h 00 | 1- Mot de bienvenue |
| | 2- Désignation d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée |
| | 3- Lecture et adoption de l'ordre du jour |
| | 4- Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée du 26 novembre 2019 |
| 18 h 10 | 5- Présentation du rapport annuel 2019-2020 |
| | - Rapport financier |
| | - Nomination d'un comptable agréé pour la mission d'examen |
| | - Rapport d'activités |
| 18 h 35 | 6- Propositions du conseil d'administration |
| | - Ratification des amendements aux règlements généraux |
| | - Budget prévisionnel annuel |
| | - Plan d'action annuel |
| 18 h 50 | 7- Élection des membres du conseil d'administration |
| | - Désignation d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection |
| | - Rappel des procédures d'élection |
| | - Mises en candidatures et élection |
| | - Clôture de l'élection |
| 19 h 00 | 8- Clôture de l'assemblée et pause |
| 19 h 15 | 9- Visioconférence sur l'agrile du frêne par M ^{me} Kim Dubois, Biol. B. Sc., Tech. Bioécologie, chargée de projets en éducation et conservation |
| 20 h 00 | 10- Fin de la visioconférence |



**PROJET DE PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES**

Mardi 26 novembre 2019 à 18h
Centre culture et environnement Frédéric Back
870, avenue de Salaberry, salle Michel-Jurdant, 3^e étage, Québec (QC) G1R 2T9

LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES

	Membre		Membre
Véronique Audet, FFG-U. Laval	X	Gérard Lacasse, SHFQ	X
Paul Beauchemin	X	François Laliberté, OIFQ	X
Gilles Boily	X	André Laliberté, Ville de L'Ancienne-Lorette	X
Karine Buisnière, Ville de Québec		Jean Lamontagne	X
Anne Cliche, AF2R		Stéphane Lépine, CJSR-TVC	X
Maude Coulombe-Potvin, AF2R		Alexis Ligougne	X
Marie-Josée Coupal, Ville de Québec	X	Robert Liveanu, AF2R	
Marie-Pier Croteau, AF2R		Jean-François Maltais, AFPQ03	X
Marie-France Cuvelier	X	Julie Molard, AF2R	
Corinne Demers, AF2R		Isabelle Reny, MFFP	X
Daniel Demers	X	Mathilde Routhier, MFFP	X
Kim Dubois, AF2R		Vincent Seigner	X
Pierre Fontaine	X	Thierry Singhoff, Karkajuu Services	X
Barbara Genest, Québec'ERE		Etienne St-Michel	X
Richard Goyer	X	Simon Thibault	X
Jean-Philippe Guay, Cégep Ste-Foy	X	Nicol Tremblay	X
Caroline Houde, SPFRQ	X	David Viens, CRE Capitale-Nationale	X

1- MOT DE BIENVENUE

L'assemblée générale annuelle débute à 18h05 avec le mot de bienvenue de Simon Thibault, président de l'AF2R.

2- DÉSIGNATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Simon Thibault se propose comme président d'assemblée et propose Anne Cliche comme secrétaire d'assemblée. Il est appuyé par Daniel Demers.

3- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président d'assemblée effectue la lecture de l'ordre du jour. Véronique Audet propose d'adopter l'ordre du jour suggéré, appuyée par Jean-Philippe Guay.

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE DU 20 NOVEMBRE 2018

Le président d'assemblée présente le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2018. Il rappelle que seules les personnes présentes à la précédente assemblée peuvent adopter le procès-verbal.

Jean Lamontagne propose l'adoption du procès-verbal, appuyé par Caroline Houde.

5- PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2018-2019

- RAPPORT FINANCIER

Le président d'assemblée introduit Jean-François Maltais, trésorier de l'AF2R, qui présente les états financiers examinés. Il rappelle que l'AF2R est responsable de la préparation de ses états financiers et que le présent rapport financier est un rapport de mission d'examen réalisé par une firme de comptables professionnels agréés.

Isabelle Reny demande les détails des contrats de service, car elle tient à faire remarquer la contribution importante du MFFP par l'entremise de Rexforêt.

Simon Thibault explique que la contribution du MFFP n'est pas ventilée aux subventions, même si elle provient de fonds publics, car elle est émise par Rexforêt et considérée comme un contrat de service. Il énonce les montants détaillés des contrats de service et demande à ce que ce soit ventilé au rapport financier 2019-2020.

- RAPPORT DES ACTIVITÉS

Simon Thibault présente en bref le plan stratégique, il énumère les enjeux et les différents comités mis en place avec des bénévoles d'expertise. Il explique les stratégies de communication entre les comités et le cadre de gestion pour les administrateurs.

L'ensemble des activités de l'année 2018-2019 est présenté par les employés de l'AF2R.

Daniel Demers mentionne qu'il faut changer les façons de faire à la Ville de Québec concernant l'abattage des arbres, qu'il faudrait obliger les gens à payer des crédits carbone quand ils abattent des arbres.

Karine Buissière de la Ville de Québec réplique que lorsqu'un permis est attribué pour l'abattage, il inclut l'obligation de replanter des arbres. Le problème est dans la mécanique pour faire la « police » des arbres.

Simon Thibault mentionne la table de concertation de la Ville de Québec qui se soucie de la protection des arbres et travaille sur un plan stratégique pour aider la Ville à protéger la canopée.

Nicol Tremblay mentionne une rencontre entre la Ville et le comité de citoyens de Saint-Sauveur pour le verdissement de ce quartier. La Ville y a démontré une grande ouverture et une volonté d'y contribuer. C'est le service d'urbanisme qui permet l'abattage, mais la Ville demande de rendre des comptes.

Isabelle Reny demande de spécifier les sorties dans le cadre du projet L'aventure forêt et bois. Il est entendu de le faire au rapport d'activité 2019-2020.

Simon Thibault remercie les membres de leur soutien, les anciens employés, et souligne l'implication des administrateurs et leurs efforts dans le cadre de la planification stratégique. Il félicite l'équipe de leur excellent travail.

Marie-Pier Croteau conclut par des remerciements aux contributeurs et partenaires financiers, elle souligne la contribution du MFFP. Elle remercie également les collaborateurs et bénévoles, entre

autres, le bénévole qui est mis en lumière dans le rapport d'activité, Thierry Singhoff, qui agit en tant que coach agile auprès de l'équipe de l'AF2R.

6- PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- BUDGET PRÉVISIONNEL

Jean-François Maltais présente le budget prévisionnel pour l'année 2019-2020, approuvé par le conseil d'administration. Il indique que les montants peuvent changer en cours d'année, mais que les sources de financement sont probables et permettent un budget équilibré.

Isabelle Reny demande pourquoi les charges en matériel de terrain sont si élevées.

Julie Molard explique que c'est pour l'achat d'arbres du volet verdissement qui prend de l'ampleur.

Simon Thibault explique le ratio honoraire versus dépenses qui sont plus élevées pour ce volet, mais que ça génère des revenus et que ça permet de diversifier les sources de financement.

Daniel Demers souligne que ce n'est pas à l'AF2R de faire du verdissement, mais aux municipalités.

Julie Molard explique que les villes se chargent des terrains municipaux et que l'AF2R intervient au niveau institutionnel et privé. Elle rappelle que c'est dans le cadre de la mission de l'AF2R d'améliorer la canopée.

Nicol Tremblay propose de mettre en place un grand projet de financement et de sensibilisation pour le verdissement par le biais d'une importante organisation, par exemple le Festival d'été de Québec (FEQ).

Julie Molard explique que l'analyse des sources de financement est en cours dans le cadre de la planification stratégique et que cette proposition en fera partie.

Simon Thibault mentionne qu'il faut des portes d'entrée au sein de ces organisations et invite les personnes présentes à nous en référer s'ils ont ces contacts.

Thierry Singhoff propose l'adoption du budget prévisionnel, appuyé par Mathilde Routhier.

- PLAN D'ACTION

Julie Molard présente le plan d'action 2019-2020. Elle rappelle les valeurs, le territoire et les quatre volets de l'AF2R. Elle énumère et explique principalement les nouvelles activités.

Jean-François Maltais propose l'adoption du plan d'action 2019-2020, appuyé par Véronique Audet.

7- ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président d'assemblée suggère de passer à l'élection des membres du conseil d'administration. Il propose Julie Molard comme présidente d'élection et Anne Cliche comme secrétaire. Il est appuyé par Jean Lamontagne.

La présidente d'élection rappelle la composition du conseil d'administration, le rôle des membres qui sont élus pour deux ans et les règles d'élection.

Sièges en fonction

1- Mathieu Bilodeau (École de foresterie de Duchesnay)

2- Pierre Fontaine (membre individuel)

3- Simon Thibault, président (membre individuel)

4- Martin Vaillancourt (CRECA)

Sièges en élection

- 1- Jean Lamontagne, vice-président (membre individuel)
- 2- Caroline Houde, secrétaire (SPFRQ)
- 3- Jean-François Maltais, trésorier (AFPQ03)
- 4- Sièges vacants
- 5- Jean-Philippe Guay, vice-président (Cégep de Ste-Foy)*
- 6- Véronique Audet (FFGG – ULaval)*
- 7- Mathilde Routhier (MFFP)*
- 8- David Viens (CRE-CN)*

* *Siège réservé*

La présidente demande aux administrateurs en élection s'ils souhaitent se représenter. Ils confirment tous le vouloir sauf Jean Lamontagne qui explique avoir une charge de travail trop importante pour demeurer administrateur.

La présidente d'élection demande à l'assemblée si d'autres personnes souhaitent déposer leur candidature. Elle présente la candidature de Martial Grenon. Simon Thibault propose d'accepter sa candidature, appuyé par Caroline Houde.

Aucune autre candidature n'est présentée. Les candidats sont élus par acclamation et la présidente d'élection déclare la période d'élection close.

Le président d'assemblée mentionne qu'il souhaite combler le siège vacant et que cela peut se faire à tout moment. Il demande aux personnes présentes de ne pas hésiter à recommander des administrateurs.

8- PRÉSENTATION DU RECUEIL *LES PASSIONNÉS DE LA FORÊT*, UNE PUBLICATION SOUVENIR DU 60^E ANNIVERSAIRE DE L'AF2R

Marie-Pier Croteau présente le recueil, elle remercie tous ceux qui ont témoigné et mentionne qu'il sera distribué à tous les "Passionnés".

Julie Molard, Jean Lamontagne, Barbara Genest et Etienne St-Michel font un court témoignage.

Simon Thibault félicite Marie-Pier pour cet excellent travail.

9- CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE ET COCKTAIL DÎNATOIRE

Pierre Fontaine propose la clôture de l'assemblée générale annuelle à 20 h 15, appuyé par Jean-Philippe Guay.

Le président d'assemblée invite les personnes présentes à profiter du cocktail dînatoire et à échanger avec l'équipe et les autres participants.