

**PROCÈS-VERBAL**

**LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES (36)**

|                                    | Membre |                                  | Membre |
|------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Thierry Ah-woaye, AF2R             |        | Augustin Gosselin, Aiglon Indigo |        |
| Véronique Audet, FFGG              | X      | Caroline Houde, SPFRQ            | X      |
| Éric Baril                         |        | Béatrice Lacasse                 | X      |
| Mathieu Bilodeau, École Duchesnay  | X      | François Laliberté, OIFQ         | X      |
| Stéphanie Blais                    |        | Jean-Claude Laroche, COPERNIC    |        |
| Emmanuelle Boulfroy, CERFO         |        | Sylvie Levasseur                 |        |
| Josée Breton, CRECA                | X      | Jean-Claude Mercier              | X      |
| Sam Chauvette                      |        | Émilie Michaud                   | X      |
| Anne Cliche, AF2R                  |        | Julie Molard, AF2R               |        |
| Maude Coulombe-Potvin, AF2R        |        | Judith Munger                    |        |
| Marie-Pier Croteau, AF2R           |        | Gaétan Paquet                    | X      |
| Marie-France Cuvelier              |        | Claude Paradis                   | X      |
| Gabrielle Dutil, AF2R              |        | Wen Rolland                      |        |
| Pierre Fontaine                    | X      | Vincent Seigner                  | X      |
| Marie-Elaine Gagnon, Cégep Ste-Foy | X      | Thierry Singhoff, Karkajuu       | X      |
| Annie Gauthier                     |        | Étienne St-Michel                | X      |
| Sylvie Gaillard                    |        | Simon Thibault                   | X      |
| Bruno Germain                      |        | David Viens, CRECN               | X      |

**1- MOT DE BIENVENUE**

L'assemblée générale annuelle débute à 18h02 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 suggère Anne Cliche comme secrétaire d'assemblée.

Émilie Michaud propose ces désignations, appuyé par Pierre Fontaine.

**3- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Le président d'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour et invite les membres à faire part de leurs commentaires, questions et ajouts. Il rappelle que seuls les membres en règle peuvent proposer ou appuyer l'adoption de l'ordre du jour.

Claude Paradis propose d'adopter l'ordre du jour, appuyé par Vincent Seigner.

#### **4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE DU 24 NOVEMBRE 2020**

Le président d'assemblée présente le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2020. Il rappelle que seuls les membres présents à la précédente assemblée peuvent proposer ou appuyer l'adoption du procès-verbal.

David Viens propose l'adoption du procès-verbal, appuyé par Caroline Houde.

#### **5- PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2020-2021**

##### **- RAPPORT FINANCIER**

Le président d'assemblée introduit Mathieu Bilodeau, trésorier de l'AF2R, qui présente les états financiers examinés par un comptable agréé indépendant (mission d'examen) et il félicite la direction et son équipe pour ces excellents résultats compte tenu du contexte de la pandémie.

Simon Thibault souligne le soutien financier du gouvernement fédéral.

Il est précisé que l'assemblée générale reçoit les états financiers et que l'adoption n'est pas requise.

##### **- NOMINATION D'UN COMPTABLE AGRÉÉ POUR LA MISSION D'EXAMEN**

Le président d'assemblée explique que le conseil d'administration recommande que soit reconduite Line Genest, CPA auditrice, CGA pour réaliser la mission d'examen des états financiers au 31 août 2022.

François Laliberté propose la nomination, appuyé par Vincent Seigner.

##### **- RAPPORT DES ACTIVITÉS**

Julie Molard se présente et souligne la distinction du prix Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière qu'elle a reçu au congrès de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ). Elle remercie l'OIFQ et rend hommage au conseil d'administration, son équipe, les nombreux partenaires et bénévoles, en leur dédiant ce prix.

L'équipe de l'AF2R présente l'ensemble des activités de l'année 2020-2021 et remercie les administrateurs, les bénévoles, les membres, les collaborateurs et les bailleurs de fonds.

Simon Thibault souligne le travail exceptionnel qui a été réalisé par l'équipe malgré le contexte difficile lié à la pandémie.

#### **6- PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

##### **- RATIFICATION DES AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX**

Julie Molard, la directrice générale, expose l'amendement proposé par le conseil d'administration de l'article 9.01 (composition du CA) des règlements généraux.

Josée Breton propose la ratification de l'amendement de l'article 9.01 (composition du CA) des règlements généraux tel que proposé par le conseil d'administration, appuyé par François Laliberté.

##### **- BUDGET PRÉVISIONNEL**

Mathieu Bilodeau présente le budget prévisionnel pour l'année 2021-2022, approuvé par le conseil d'administration. Il indique que les montants peuvent changer en cours d'année et qu'il n'y a pas de subvention canadienne d'urgence prévue pour cette année.

Vincent Seigner propose l'adoption du budget prévisionnel, appuyé par François Laliberté.

## **- PLAN D'ACTION**

Le président d'assemblée précise que certains projets sont terminés à ce jour, étant donné que le plan d'action commence le 1<sup>er</sup> septembre 2021.

Julie Molard présente le plan d'action 2021-2022 en s'attardant aux nouveaux projets.

Le président d'assemblée invite l'assemblée à poser des questions et s'assure que tous les liens vers les documents qui ont été présentés sont indiqués dans le clavardage.

Émilie Michaud propose l'adoption du plan d'action 2021-2022, appuyée par Béatrice Lacasse.

## **7- ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le président d'assemblée suggère Julie Molard comme présidente d'élection et Anne Cliche comme secrétaire. François Laliberté appuie ces désignations.

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

### Sièges en fonction

- 1- Simon Thibault, président (membre individuel)
- 2- Pierre Fontaine, vice-président (membre individuel)
- 3- Mathieu Bilodeau (École de foresterie de Duchesnay)
- 4- Josée Breton (CRECA)
- 5- Émilie Michaud

### Sièges en élection (administrateurs sortants)

- 1- Véronique Audet (FFGG – U Laval)
- 2- Marie-Elaine Gagnon (Cégep de Sainte-Foy)
- 3- Caroline Houde, secrétaire (SPFRQ)
- 4- Béatrice Lacasse (MFFP)
- 5- David Viens (CRECN)
- 6- Sièges vacants
- 7- Sièges vacants

La présidente d'élection demande aux administrateurs sortants s'ils souhaitent se présenter pour un autre mandat. Ces derniers confirment tous y consentir expressément.

La présidente d'élection demande à l'assemblée si d'autres personnes souhaitent déposer leur candidature. Aucune autre candidature n'est présentée.

Les candidats sont élus par acclamation et la présidente d'élection déclare la période d'élection close.

## **8- CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le président d'assemblée souligne les 20 ans d'implication de Julie Molard comme directrice de l'AF2R. Le conseil d'administration lui remet un cadeau pour la remercier de son excellent travail.

François Laliberté propose la clôture de l'assemblée générale annuelle à 19h00, appuyé par Caroline Houde.

Le président d'assemblée invite les participants à visionner la conférence sur l'aménagement de haies brise-vent en milieu agricole présentée par Mme Emmanuelle Boulfroy du CERFO.