

**PROJET DE PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022
ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES**

Mardi 29 novembre 2022 à 18h
Centre culture et environnement Frédéric Back, Québec
Et par visioconférence Zoom

1- OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET CONSTATATION DU QUORUM

L'assemblée générale annuelle débute à 18h03 avec le mot de bienvenue et constatation du quorum par 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. Caroline Houde propose ces nominations, appuyée par Alexandre Daoust.

3- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président d'assemblée présente 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.

Isabelle Reny propose d'adopter l'ordre du jour, appuyée par Laurent Lemay.

4- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE AGA

Le président d'assemblée présente le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2021. Il rappelle que seules les personnes présentes à la précédente assemblée peuvent proposer ou appuyer l'adoption du procès-verbal.

Émilie Michaud propose l'adoption du procès-verbal, appuyée par David Viens.

5- RATIFICATION DES AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Le président d'assemblée rappelle qu'un tableau de présentation détaillée des amendements aux règlements généraux a été envoyé avec la convocation à l'AGA.

Julie Molard mentionne que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la planification stratégique dans le but d'améliorer les processus de gouvernance.

Simon Thibault ajoute que cette démarche a été faite avec l'accompagnement d'un expert de Bénévoles d'Expertise, en accord avec les bonnes façons de faire, règles et code civil.

Isabelle Reny propose l'adoption des amendements aux règlements généraux, appuyée par Mathilde Routhier.

6- PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS

L'équipe de l'AF2R présente l'ensemble des activités de l'année 2021-2022 et remercie les administrateurs, les bénévoles, les membres, les collaborateurs et les bailleurs de fonds.

7- PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT ET PÉRIODE DE QUESTIONS

Le président d'assemblée présente les états financiers examinés. Julie Molard explique les résultats et répond aux questions.

Certains membres remarquent que, normalement, les états financiers auraient dû leur être remis en format papier. Il est convenu de faire parvenir les états financiers, par courriel, à toutes les personnes présentes. Lors de la prochaine AGA, les états financiers seront rendus disponibles en format papier.

Richard Goyer suggère qu'à l'instar d'autres organismes, les états financiers soient présentés par le comptable qui a réalisé la mission d'examen.

Nicol Tremblay souligne qu'il est d'usage que la présentation des états financiers soit incluse dans le mandat de la mission d'examen.

Thierry Singhoff dit qu'il préfère que l'argent soit alloué aux projets plutôt qu'au comptable.

Il est précisé que l'assemblée générale reçoit les états financiers et que leur adoption ne relève pas de ses pouvoirs.

8- NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR LE PROCHAIN EXERCICE

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 au 31 août 2023. Il mentionne qu'un devis sera demandé pour la présentation des états financiers lors de l'AGA.

Béatrice Lacasse propose la nomination, appuyée par David Viens.

9- PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023

Julie Molard présente le budget prévisionnel pour l'année 2022-2023, adopté par le conseil d'administration. Elle explique l'augmentation des subventions fédérales par les fonds provenant du programme 2 milliards d'arbres, et répond aux questions. Elle mentionne qu'environ 30 % des revenus ne sont pas encore confirmés.

Il est précisé que l'assemblée générale reçoit les prévisions budgétaires et que leur adoption ne relève pas de ses pouvoirs.

10- PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION 2022-2023

Simon Thibault informe que certains projets ont déjà débuté ou sont même terminés à ce jour, étant donné que le plan d'action débute le 1^{er} septembre 2022.

Julie Molard présente le plan d'action 2022-2023 et s'attarde aux nouveaux projets. Elle explique le projet d'envergure financé par le gouvernement fédéral avec le programme 2 milliards d'arbres dans le volet renforcement des capacités.

11- ÉLECTION DES ADMINISTRATEUR(TRICE)S

Le président d'assemblée suggère Julie Molard comme présidente d'élection et Anne Cliche comme secrétaire. Caroline Houde appuie ces nominations.

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- Véronique Audet (FFGG – U Laval)

2- Marie-Elaine Gagnon (Cégep de Sainte-Foy)

- 3- Caroline Houde, secrétaire (SPFRQ)
- 4- Béatrice Lacasse (MRNF)
- 5- David Viens (CRE-CN)

Sièges en élection (administrateurs sortants)

- 1- Simon Thibault (membre individuel)
- 2- Pierre Fontaine (membre individuel)
- 3- Mathieu Bilodeau (École de foresterie de Duchesnay)
- 4- Josée Breton (CRECA)
- 5- Émilie Michaud (membre individuelle)
- 6- Roxanne Gaudreault (membre individuelle)
- 7- Aurélien Stique (membre individuel)

La présidente d'élection annonce le départ de :

- 1- Josée Breton (CRECA)
- 2- Roxanne Gaudreault (membre individuelle)
- 3- Aurélien Stique (membre individuel)

Elle soumet les mises en candidature de :

- 1- Audrey Beaumont-Drouin du Conseil de bassin de la rivière Etchemin, recommandée par Josée Breton
- 2- Mathilde Routhier, comme membre individuelle, qui a déjà été administratrice en tant que représentante du MRNF, et qui est très impliquée à l'AF2R
- 3- Philippe Grégoire, comme membre individuel, qui est un ancien employé de l'AF2R

Les mises en candidature sont appuyées par Simon Thibault et Caroline Houde.

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

12- Clôture de l'assemblée générale annuelle

Isabelle Reny propose la clôture de l'assemblée générale annuelle à 19h26, appuyée par David Viens.

Le président d'assemblée invite les participants à la remise de la *Bourse de l'AF2R pour la relève forestière* et à la conférence « *La conservation de milieux naturels et hydriques d'intérêt : exemples de réussite de l'AF2R dans les MRC de l'île d'Orléans et de L'Islet* », suivies du cocktail dînatoire et de réseautage.

ANNEXE

Liste des personnes présentes (39)

Prénom	Nom	Membre	Prénom	Nom	Membre
Thierry	Ah-woaye		Camille	Langlois	
Véronique	Audet	X	Sarah	Leduc	
Catherine	Beaudouin	X	Anne	Lehouillier	
Audrey	Beaumont-Drouin	X	Laurent	Lemay	X
Nathalie	Bernier	X	Marie-Ève	Lemieux	X
Marc	Boisvert	X	Mérodie	Lespérance	X
Anne	Cliche		Émilie	Michaud	X
Laurier	Côté	X	Julie	Molard	
Marie-Pier	Croteau		Mérodie	Pelletier	X
Alexandre	Daoust	X	Henri	Péquignot	
Daniel	Demers		Isabelle	Reny	X
Rosa	Désy		Frédéric	Roberge	
Monique	Ducharme		Danavan	Rouillard	
Gabrielle	Dutil		Mathilde	Routhier	X
Pierre	Fontaine	X	Thierry	Singhoff	X
Bruno	Fortin		Etienne	St-Michel	X
Richard	Gohier		Simon	Thibault	X
Philippe	Grégoire	X	Nicol	Tremblay	X
Caroline	Houde	X	David	Viens	X
Béatrice	Lacasse	X			