



## PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015

---

Mercredi 11 novembre 2015 à 18h00  
Centre culture et environnement Frédéric Back  
870, avenue de Salaberry, salle Michel Jurdant, 3<sup>e</sup> étage, Québec (QC) G1R 2T9

---

### **1- Ouverture de l'assemblée, nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée et adoption de l'ordre du jour**

---

M. Simon Thibault, président de l'Association forestière des deux rives (AF2R), souhaite la bienvenue aux participants et propose l'ouverture de l'assemblée générale annuelle (AGA) à 18h00. M<sup>me</sup> Julie Molard, directrice générale de l'AF2R, M. Martin Desrosiers, trésorier de l'AF2R, et M<sup>me</sup> Mathilde Crépin-Bournival, agente de projets en foresterie urbaine, se présentent. M. Simon Thibault invite les participants à prendre possession des documents mis à leur disposition par l'AF2R et procède à la lecture de l'ordre du jour.

M. Simon Thibault se propose pour être président d'assemblée et propose M<sup>me</sup> Mathilde Crépin-Bournival en tant que secrétaire d'assemblée. La proposition est secondée par M. Martin Desrosiers et M<sup>me</sup> Amélie Denoncourt.

M. Simon Thibault propose d'adopter l'ordre du jour ou d'ajouter des sujets, s'il y a lieu. Aucun sujet n'est ajouté à l'ordre du jour. M. Frédéric Lewis et M. Denis Villeneuve secondent la proposition. M. Simon Thibault rappelle que ce ne sont que les membres en règle de l'AF2R qui peuvent proposer ou secondar toute proposition faite lors de cette assemblée.

### **2- Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 12 novembre 2014**

---

M. Simon Thibault indique que le projet de procès-verbal (PV) de l'AGA de l'année dernière a déjà été envoyé aux membres par la poste. Il ajoute que les personnes qui proposent son adoption doivent non seulement être des membres en règle, mais également présents lors de cette assemblée.

M. Simon Thibault propose d'adopter le PV. M<sup>me</sup> Amélie Denoncourt et M<sup>me</sup> Caroline Houde secondent la proposition.

### **3- Présentation du rapport annuel 2013-2014**

---

#### **- Rapport des activités**

M. Simon Thibault mentionne que les membres de l'équipe de l'AF2R vont présenter le rapport annuel selon les différents volets d'action de l'organisme.

- M. Etienne St-Michel présente les projets suivants dans le volet *Éducation forestière* : Aventure forêt et bois; Camp forêt des profs; La forêt à l'école; Site des parcs et espaces naturels; Viens vivre la forêt.

- M<sup>me</sup> Sabrina Doyon présente les projets suivants dans le volet *Mise en valeur et conservation* : Conservation volontaire à l'île d'Orléans; Forêt ancienne du Ruisseau-Hamon; Parc de la forêt ancienne du mont Wright; Sentier d'un flâneur à l'Espace Félix-Leclerc.

- M<sup>me</sup> Véronique Gravel présente les projets suivants dans le volet *Plantations d'arbres* : Mai, mois de l'arbre et des forêts; Milieux de vie en santé; Service-conseil et plantations d'arbres.

- M<sup>me</sup> Anne-Sophie Desprez présente les projets suivants dans le volet *Transfert de connaissances* : Cahier spécial L'Arbre au cœur de notre vie; Colloque annuel sur l'économie forestière; Feuillet express : le bulletin électronique mensuel; Salon de la forêt; Site Internet et réseaux sociaux.

M. Simon Thibault invite les gens à consulter les dernières pages du rapport annuel où les partenaires sont remerciés, entre autres le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), la Banque TD et plusieurs autres. Il remercie l'ensemble des collaborateurs, les bénévoles, ainsi que l'équipe de l'AF2R pour leur travail et suggère une bonne main d'applaudissements. Les gens applaudissent.

M. Simon Thibault demande si les gens dans l'assemblée ont des questions. M<sup>me</sup> Mélanie Poulin a des questions sur les sentiers de l'Espace Félix-Leclerc : est-ce que ça a toujours été des sentiers? Quand est-ce que ça a été créé? Organisez-vous des activités avec des autobus? Elle voudrait y aller, mais n'a pas d'automobile. M. Etienne St-Michel répond que le site est ouvert depuis 5 ans, qu'on y retrouve des sentiers pédestres avec des panneaux d'interprétation et un arboretum. L'AF2R organise aussi des visites pour le grand public, avec autobus. Il invite M<sup>me</sup> Mélanie Poulin à s'informer à l'aide des outils rendus disponibles par l'AF2R (site Internet, réseaux sociaux, infolettre, etc.). M. Simon Thibault ajoute que les informations sont dans l'infolettre, mais qu'à la fin de l'assemblée, elle peut venir en discuter avec lui ou un autre membre de l'équipe de l'AF2R lors le cocktail dînatoire.

#### **- Rapport financier audité**

M. Simon Thibault passe la parole à M. Martin Desrosiers, trésorier. M. Martin Desrosiers effectue la lecture des états financiers, de façon assez exhaustive, avec des explications sur certains éléments précis : le paragraphe sur l'opinion de l'auditeur est important (page 1). On observe une augmentation des montants au niveau des subventions et des contrats de service dans les revenus et une augmentation au niveau des charges (page 2). Il note que les dépenses ont été approuvées par le CA et que les impacts étaient mesurés pour le futur de l'AF2R.

M<sup>me</sup> Lucie Lapointe demande des informations à propos des dépenses pour le soutien informatique. Elle ajoute des félicitations parce que le site est très beau et utile.

M. Daniel Demers remarque qu'un déficit de 17 031\$ est présent et que les autres subventions (66 766\$) auraient pu être ventilées davantage. M. Martin Desrosiers répond qu'un déficit était prévu par la CA puisque ce dernier avait décidé d'investir dans un volet philanthropique. De plus, il précise que les états financiers sont audités par un comptable agréé indépendant. M. Simon Thibault note que la demande de détails des autres subventions est une bonne question. M<sup>me</sup> Julie Molard indique que c'est l'auditeur qui choisit d'inscrire les chiffres de cette manière et ajoute que les états financiers sont présentés plus en détail au CA. Elle donne par la suite les détails des autres subventions : 20 680\$ d'autres subventions provinciales, 15 880\$ d'autres subventions régionales ou municipales, 11 300\$ d'Environnement Canada, 9 040\$ de la Fondation de la faune du Québec, 2 846\$ d'Evergreen, 3 888\$ du Fonds étudiant Solidarité Travail et 2 532 \$ d'Emploi d'été Canada et enfin 600\$ du Centre de foresterie des Laurentides – Service canadien des forêts.

M. Daniel Demers questionne à propos de l'achat et la location d'équipement et de matériel : est-ce en lien avec l'informatique? M<sup>me</sup> Julie Molard répond qu'il s'agit effectivement d'achats d'équipement de bureau (incluant du matériel informatique), mais aussi beaucoup d'achats d'équipement et de matériel de terrain en plus d'une grande part de location de services. M. Martin Desrosiers remercie M. Daniel Demers pour son intervention.

M. Martin Desrosiers retrace l'évolution de l'actif net avec un solde au début de 123 625\$ et des résultats nets de 17 000\$ pour un solde à la fin de 106 594\$, et survole le reste du rapport. M<sup>me</sup> Julie Molard ajoute que le déficit de cette année était prévu par le CA, afin de diversifier les sources de financement, notamment en développant le volet *philanthropique* de l'AF2R. M. Martin Desrosiers note que l'AF2R n'est pas en danger présentement, et qu'une diversification du budget est nécessaire pour éviter les mauvaises surprises dans le futur.

M. Simon Thibault demande s'il y a d'autres questions sur le rapport financier audité. Aucune autre question n'est posée.

#### **4- Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection et élection des membres du conseil d'administration**

M. Simon Thibault précise que le conseil exécutif n'est pas nommé aujourd'hui, mais lors de la première réunion du CA (en janvier). M. Simon Thibault propose M<sup>me</sup> Julie Molard comme présidente d'élection et M<sup>me</sup> Mathilde Crépin-Bournival comme secrétaire d'élection. M. Lyan Cabot seconde la proposition.

La présidente d'élection rappelle que, selon les règlements généraux de l'AF2R, les membres du conseil d'administration (CA) sont élus pour une période de deux ans et elle présente succinctement leur rôle. Elle indique que neuf (9) sièges sont en élection cette année. Elle rappelle que pour se présenter et voter, toute personne doit être membre en règle de l'AF2R.

#### **- Les sièges en élection sont les suivants :**

- 1- Véronique Audet, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG) de l'Université Laval (U. Laval)  
Ce siège en élection, réservé à l'U. Laval, est à pourvoir.
- 2- Lyan Cabot, Département des technologies du bois et de la forêt – Cégep de Sainte-Foy  
Ce siège en élection, réservé au Cégep de Sainte-Foy, est à pourvoir.
- 3- Martin L. Desrosiers, Arboretum Experts  
Ce siège en élection est à pourvoir.

- 4- Caroline Houde, Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec (SPFRQ)  
Ce siège en élection est à pourvoir.
- 5- Jean Lamontagne, Fierbourg, Centre de formation professionnelle  
Ce siège en élection est à pourvoir.
- 6- Frédéric Lewis, Conseil régional de l'environnement – Région de la Capitale nationale (CRE-CN)  
Ce siège en élection, réservé au CRE, est à pourvoir.
- 7- Jean-François Maltais, Agence des forêts privées de Québec 03 (AFPQ 03)  
Ce siège en élection est à pourvoir.
- 8- Charles Vigeant-Langlois, Direction des affaires régionales de la Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)  
Ce siège en élection, réservé au MFFP, est à pourvoir.
- 9- Sièges vacants  
Ce siège vacant est à pourvoir.

**- Les mises en candidatures sont les suivantes :**

Pour les sièges réservés en élection :

- 1- Véronique Audet, en tant que représentante de la FFGG de l'U. Laval
- 2- Lyan Cabot, en tant que représentant du Cégep de Sainte-Foy
- 3- Frédéric Lewis, en tant que représentant du CRE-CN
- 4- Charles Vigeant-Langlois, en tant que représentant du MFFP (absent, mais ayant signifié son accord)

Pour les autres sièges en élection :

- 5- Caroline Houde, en tant que représentante du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec (SPFRQ)
- 6- Jean Lamontagne, en tant que membre individuel
- 7- Jean-François Maltais, en tant que représentant de l'Agence des forêts privées de Québec 03 (AFPQ 03)
- 8- Aucune mise en candidature
- 9- Aucune mise en candidature

M. Martin Desrosiers explique pourquoi il ne se représente pas à un poste d'administrateur (nouveaux défis professionnels) et remercie l'équipe de l'AF2R pour le temps passé avec eux. M<sup>me</sup> Julie Molard note que M. Martin Desrosiers a grandement aidé pour le développement du volet *philanthropique*.

M. Simon Thibault propose l'ensemble des candidats et M. Martin Desrosiers seconde la proposition.

M<sup>me</sup> Julie Molard précise que les deux (2) sièges vacants peuvent être pourvus par le CA en cours d'année. Aucune autre proposition n'est faite, la présidente d'élection déclare les candidats élus par acclamation et l'élection close.

## **5- Propositions du conseil d'administration et des membres**

---

### **- Guide des administrateurs de l'AF2R**

M. Simon Thibault indique qu'un guide des administrateurs a été préparé et adopté en octobre 2015. Ce guide a pour objectif de définir un ensemble de principes, basés sur les valeurs et règlements de l'Association et inspirés de règles et normes déjà existantes dans le milieu communautaire québécois, devant guider de façon continue et apparente les attitudes, décisions et comportements de chaque administrateur à travers les gestes qu'il pose dans le cadre de ses fonctions. Conséquemment, ce guide précise les droits et devoirs des administrateurs de l'AF2R, et ce non seulement dans le but de clarifier ses fonctions pour elle-même ou lui-même, mais aussi aux yeux des membres du personnel, de la direction, des membres de l'Association et de la population en général.

M. Pierre Fontaine aborde le sujet du paiement des déductions à la source et d'une éventuelle poursuite du Ministère du Revenu si les paiements ne sont pas faits. M. Simon Thibault répond que les administrateurs en sont responsables et la direction effectue une déclaration écrite et verbale à chacune des rencontres du CA, ce qui protège les administrateurs contre toute poursuite.

M. Daniel Demers note que le document pourrait être déposé sur le site Internet, si les gens veulent le consulter et poser des questions. M. Simon Thibault indique que le guide est remis à chacun des administrateurs au début de leur mandat.

### **- Présentation et adoption du budget prévisionnel 2015-2016**

M<sup>me</sup> Julie Molard présente le budget prévisionnel. Elle partage des informations à propos des subventions, de l'autofinancement et des dépenses. Elle donne aussi plus de détails à propos des subventions, dons, commandites et autres produits.

M. Daniel Demers demande des explications à propos de la diminution drastique des subventions provinciales. M<sup>me</sup> Julie Molard explique que l'AF2R ne reçoit plus de subventions de la part du MFFP, mais qu'elle reçoit un montant de 187 000\$ en contrat de service de la part de Rexforêt, car le MFFP a conclu une entente de délégation conformément à la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Elle indique aussi que le montant octroyé a subi une coupe de 37 000\$ en raison d'une redistribution entre les délégataires en matière de culture forestière au Québec. Mme Julie Molard indique que le Regroupement des Associations forestières régionales du Québec a effectué des représentations auprès du cabinet du ministre à ce sujet. Elle ajoute qu'il y a eu de nombreuses coupes dans le milieu forestier, notamment en recherche forestière, mais pas en éducation forestière, sauf dans le cas spécifique de l'AF2R. M. Simon Thibault note la pertinence de développer le volet philanthropique en raison de cette situation. Il note que cela clôt la présentation du budget prévisionnel qui doit être adopté.

M. Jean-François Maltais propose son adoption et M<sup>me</sup> Véronique Audet seconde la proposition.

### **Présentation et adoption du plan d'action 2015-2016**

M<sup>me</sup> Julie Molard présente le plan d'action 2015-2016. Elle note que pour le volet *Mise en valeur et conservation*, il faut mieux s'arrimer avec les partenaires régionaux. Elle demande s'il y a des questions. Aucune question n'est posée. M. Simon Thibault note que le plan d'action doit être adopté.

M. Martin Desrosiers propose son adoption et M. Frédéric Lewis seconde la proposition.

### **6. Lancement officiel de la campagne de don « La forêt a besoin de vous! »**

---

M. Simon Thibault introduit M<sup>me</sup> Anne-Sophie Desprez, chargée de communication et de collectes de fonds, et M<sup>me</sup> Amélie Denoncourt, membre et bénévole à l'AF2R et ambassadrice de la campagne.

M<sup>me</sup> Amélie Denoncourt se présente. M<sup>me</sup> Anne-Sophie Desprez dit que M<sup>me</sup> Amélie Denoncourt est très investie en foresterie et auprès de l'AF2R et que c'est pour cette raison que l'AF2R l'a choisie en tant qu'ambassadrice (image positive de la foresterie, femme, etc.). M<sup>me</sup> Amélie Denoncourt dit qu'on doit mettre la forêt et le bois en valeur. L'AF2R peut faire une différence : faites un don! M<sup>me</sup> Anne-Sophie Desprez remercie M<sup>me</sup> Amélie Denoncourt. M<sup>me</sup> Anne-Sophie Desprez donne des explications sur la philanthropie et ses trois volets : la campagne de dons individuels, la campagne de dons corporatifs et le Défi nature.

M<sup>me</sup> Lucie Lapointe demande comment sera diffusée l'information à propos de la course. M<sup>me</sup> Anne-Sophie Desprez répond qu'elle est encore en réflexion et que le plan de communication est en élaboration. M. Simon Thibault explique qu'on peut utiliser nos réseaux de partenaires. M<sup>me</sup> Marie-Josée Dion demande si ce sera une journée de fin de semaine? M<sup>me</sup> Anne-Sophie Desprez répond que ce sera un dimanche.

M. Daniel Demers demande quels seraient les arguments utilisés pour aller chercher des dons au niveau de la famille, afin de ne pas avoir d'objectifs limités aux enfants défavorisés, mais que tous les enfants puissent en profiter au bout du compte. Il se dit ambivalent, qu'il faut de bons arguments de vente pour aller chercher d'autres dons. M<sup>me</sup> Anne-Sophie Desprez dit qu'on doit se démarquer et qu'à ce propos, le sujet des enfants défavorisés touche la population.

M<sup>me</sup> Julie Molard invite les adultes, enfants et petits-enfants à solliciter leurs réseaux et note qu'à propos des enfants défavorisés, l'AF2R s'est rendue compte que bien souvent, ils ne sont jamais allés en forêt. C'est donc une raison de plus pour avoir des objectifs les touchant. M<sup>me</sup> Véronique Audet explique qu'un des moyens à utiliser est de témoigner (son témoignage), non seulement de faire de la promotion Facebook ou sur les médias sociaux.

M. Simon Thibault remercie M<sup>me</sup> Amélie Denoncourt et M<sup>me</sup> Anne-Sophie Desprez et demande une bonne main d'applaudissements pour ce projet, parti de zéro et qui est finalement bien monté.

### **7. Clôture de l'assemblée et cocktail dînatoire**

---

M. Simon Thibault note que quelqu'un doit proposer la clôture de l'assemblée. Mme Lucie Lapointe propose la clôture de l'assemblée à 19h40 et M. Frédéric Lewis seconde la proposition.

Tirage : M<sup>me</sup> Amélie Denoncourt effectue le tirage : M<sup>me</sup> Thérèse Brodeur est la gagnante de la photo encadrée offerte par l'AF2R, puis s'en suit le cocktail de réseautage.

---

**L'adoption du procès-verbal est proposée par M. Jean-François Maltais et appuyée par Mme Caroline Houde.**

Caroline Houde, secrétaire

---

**Annexe : Liste des présences**

---

<b>Nom et prénom</b>	<b>Organisme</b>	<b>Membre</b>	<b>Nom et prénom</b>	<b>Organisme</b>	<b>Membre</b>
Audet, Véronique	FFGG - Université Laval	x	Laflamme, Mireille	Cégep La Pocatière	x
Bertrand, Michel	Ville de Cap-Santé	x	Lalande, Gabrielle	AF2R	
Brodeur, Thérèse			Lamontagne, Jean	Fierbourg, CFP	x
Cabot, Lyan	Cégep de Ste-Foy	x	Lapointe, Lucie		x
Crépin-Bournival, Mathilde	AF2R		Lewis, Frédéric	CRE de la Capitale-Nationale	x
Demers, Daniel			Maltais, Jean-François	AFPQ 03	x
Denoncourt, Amélie		x	Molard, Julie	AF2R	
Desprez, Anne-Sophie	AF2R		Plamondon, Aurèle		x
Desrosiers, Martin	Arboretum Experts	x	Poulin, Mélanie		
Devost, Mélissa	Norton Rose Fullbright		Pouliot, Jean	Amis du boisé de L'Auberivière	
Dion, Marie-Josée		x	Singhoff, Thierry		x
Doyon, Sabrina	AF2R		St-Michel, Étienne	AF2R	
Fontaine, Pierre		x	Szaraz, Gérard	Bureau forestier en chef	x
Gravel, Véronique	AF2R		Thibault, Simon		x
Houde, Caroline	SPFRQ	x	Villeneuve, Denis		x