



AF2R
Association forestière
des deux rives

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Mercredi 11 novembre 2015 à 18h

Centre culture et environnement Frédéric Back
870, avenue de Salaberry, 3^e étage, Québec

Contenu :

Projet d'ordre du jour de l'AGA 2015 (page 2)
Projet de procès-verbal de l'AGA 2014 (page 3)
Élection des membres du conseil d'administration (page 7)
Budget prévisionnel (page 8)

En annexe :

- Rapport d'activités 2014-2015
- Rapport financier audité 2014-2015
- Plan d'action 2015-2016

**PROJET D'ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015
ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES**

Le mercredi 11 novembre 2015 à 18h
Centre culture et environnement Frédéric Back
870, avenue de Salaberry, salle Michel Jurdant, 3^e étage, Québec (QC) G1R 2T9

- 18h00 1- Mot de bienvenue
- 2- Désignation d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
- 3- Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 4- Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée du 12 novembre 2014
- 18h15 5- Présentation du rapport annuel 2014-2015
- Rapport des activités
- Rapport financier audité
- 18h45 6- Élection des membres du conseil d'administration
- 19h00 7- Propositions du conseil d'administration et des membres
- 19h30 8- Lancement officiel de la campagne de don « *La forêt a besoin de vous !* »
- 20h00 9 - Clôture de l'assemblée, tirage et COCKTAIL DÎNATOIRE

PROJET DE PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014

Mercredi 12 novembre 2014 à 18h
Centre culture et environnement Frédéric Back
870, avenue de Salaberry, 3^e 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 18h20. Il présente M^{me} Julie Molard, directrice générale de l'AF2R, et procède à la lecture de l'ordre du jour. Aucun point n'est ajouté à l'ordre du jour.

M^{me} Amélie Denoncourt, appuyée par M. Lyan Cabot, propose la nomination de M. Simon Thibault comme président d'assemblée et M. Simon Thibault, appuyé par M. Jean Lamontagne, propose la nomination de M^{me} Anne-Sophie Desprez comme secrétaire d'assemblée.

L'ordre du jour est adopté par l'assemblée en réponse à la proposition de M. Lyan Cabot, appuyé par M^{me} Caroline Houde.

2- Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 13 novembre 2013

M. Simon Thibault présente le procès-verbal de l'AGA du 13 novembre 2013.

M. Lyan Cabot demande à ce que son nom soit ajouté à la liste des participants de la précédente assemblée générale annuelle.

M. Jean Lamontagne, appuyé par M. Simon Thibault, propose l'adoption du procès-verbal qui est adopté à l'unanimité.

3- Présentation du rapport annuel 2013-2014

Rapport des activités

M^{me} Gabrielle Lalande, qui présente le rapport d'activités 2013-2014, précise que les activités du rapport ont été réalisées du 1^{er} septembre 2013 au 31 août 2014. Elle présente le contenu du rapport, soit l'information générale sur l'organisme, les différentes activités de l'AF2R sous les thèmes de l'éducation forestière, la mise en valeur et la conservation, les plantations d'arbres, l'information, le transfert de connaissances et les événements. Pour plus de détails, M^{me} Gabrielle Lalande invite les personnes présentes à consulter le rapport d'activités 2013-2014 qui leur a été remis.

M. Simon Thibault demande à l'assistance une bonne main d'applaudissement pour souligner la qualité et la quantité de travail accompli par la petite équipe de l'AF2R.

Rapport financier audité

M. Martin L. Desrosiers, trésorier de l'AF2R, présente le rapport financier audité qui couvre la période du 1^{er} septembre 2013 au 31 août 2014. Il explique que le rapport financier annuel a fait l'objet d'une vérification ou audit par la firme de comptables agréés Brassard Carrier, afin de répondre notamment à une exigence de la Mesure de soutien à l'information et à

l'éducation forestières au Québec (MSIÉFQ) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Il fournit quelques détails sur le rapport et souligne notamment que l'Association termine l'année financière avec un surplus de 8 954 \$, comparativement à un surplus de 6 041 \$ lors de l'exercice financier précédent.

M. Jean Lamontagne demande s'il y a des inquiétudes à avoir d'un point de vue financier avec l'abolition des conférences régionales des élus (CRÉs) et les coupes budgétaires du gouvernement. M. Simon Thibault répond qu'une stratégie est actuellement en train d'être mise en place pour faire face à ces coupes.

M. Martin L. Desrosiers ajoute que le surplus accumulé, représentant environ 25 % du budget d'exploitation, sert de fonds de roulement et de coussin à l'organisme advenant le cas de pertes de sources de financement.

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

M. Simon Thibault, appuyé par M. Martin L. Desrosiers, propose M^{me} Julie Molard comme présidente d'élection et M^{me} Anne-Sophie Desprez comme secrétaire d'élection, ce qui est accepté à l'unanimité.

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. Elle indique que trois (3) 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. Richard Gohier, membre individuel
Ce siège vacant est à pourvoir.
2. Simon Thibault, membre individuel
Siège en élection à pourvoir.
3. Dominique Barrette, membre individuelle
Ce siège vacant est à pourvoir.

Les mises en candidatures sont les suivantes :

M. Simon Thibault se propose pour reprendre son poste d'administrateur de l'Association, il est appuyé par M. Jean Lamontagne.

M^{me} Julie Molard précise que les postes vacants peuvent être pourvus par le CA en cours d'année. Aucune autre proposition n'est faite, la présidente d'élection déclare l'élection close.

5- Propositions du conseil d'administration et des membres

Présentation et adoption du budget prévisionnel 2014-2015

M^{me} Julie Molard expose les prévisions budgétaires 2014-2015 et indique que l'AF2R présente un budget équilibré de 394 927 \$, le montant total des revenus prévus égale le montant total des dépenses prévues (page 8 du document).

M^{me} Julie Molard mentionne que la MSIÉFQ du MFFP a été renouvelée pour une année supplémentaire, mais que le montant a diminué passant 190 000 \$ à 187 000 \$. Elle ajoute que l'AF2R et les autres Associations forestières régionales (AFRs) rencontrent prochainement

le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard, afin de lui présenter le rôle primordial des AFRs en matière de promotion de la culture forestière au Québec. M^{me} Julie Molard indique que l'AF2R a plusieurs autres sources de financement dont la CRÉ de la Capitale-Nationale, la Ville de Stoneham-et-Tewkesbury, Emploi d'été Canada (fédéral), Environnement Canada (fédéral) et d'autres sources dont la Ville de Québec qui confirmera certainement un montant de 5 000 \$ d'ici la fin de l'année 2014.

M. Simon Thibault explique que les coupes budgétaires provinciales poussent l'AF2R à chercher de nouvelles sources de financement, publiques ou privées, afin de diversifier ses sources de revenus. M^{me} Julie Molard poursuit en disant qu'une campagne philanthropique sera mise à place à compter de mars 2015 afin de chercher d'autres sources de revenus notamment en développant les dons individuels et corporatifs à l'organisme. Afin de réaliser ce développement, le CA de l'AF2R a choisi d'investir une partie du surplus accumulé.

M^{me} Véronique Audet demande s'il n'est pas préférable de placer les revenus de philanthropie dans les dons. M. Simon Thibault répond qu'on ne sait pas encore très bien sous quelle forme vont arriver ces revenus, c'est-à-dire sous forme de commandites ou de dons.

M. Daniel Demers demande comment l'AF2R envisage de faire face aux coupes budgétaires qui seront certainement imposées par le gouvernement. M^{me} Julie Molard rappelle qu'une rencontre aura lieu prochainement avec le ministre afin de le convaincre de ne pas couper ce financement, car la MSIÉFQ est en effet la base du financement de l'AF2R. C'est pourquoi il est important de démontrer au ministre la nécessité des actions des AFRs au Québec. Cependant, rien ne garantit le maintien de ce financement pour l'avenir. M. Simon Thibault ajoute que, pour cette année, le problème ne se pose pas, car le financement est assuré, c'est pour l'année 2015-2016 qu'il faut travailler à conserver ce financement, car ce n'est pas le développement d'une campagne philanthropique qui va pallier la perte potentielle de 190 000 \$.

M. Daniel Demers propose de créer des partenariats avec d'autres associations, par exemple l'Ordre des ingénieurs forestiers, etc. M. Martin L. Desrosiers précise que les employés de l'AF2R travaillent dans ce sens et se mobilisent avec des actions concrètes pour faire face à cette situation.

M. Frédéric Lewis, appuyé par M. Simon Thibault, propose l'adoption du budget prévisionnel qui est adopté à l'unanimité.

Présentation et adoption du plan d'action 2014-2015

M. Simon Thibault demande à M^{me} Julie Molard de poursuivre en présentant les activités pour 2014-2015 et de se focaliser sur les nouvelles activités qui n'ont pas été présentées lors de l'intervention de M^{me} Gabrielle Lalande.

M^{me} Julie Molard présente le plan d'action qui est organisé en cinq grandes thématiques relatives aux objectifs inscrits dans la mission de l'AF2R. Le plan d'action identifie les moyens d'action à mettre en œuvre cette année pour répondre à ces objectifs. Elle précise que plusieurs des projets sont déjà amorcés depuis septembre 2014.

M^{me} Julie Molard prend le temps de détailler les nouveaux projets du plan d'action, dont le Concours photo MA VILLE, MES ARBRES, qui se termine le 24 novembre, la refonte du site des parcs naturels, la poursuite du projet de conservation volontaire dans Lotbinière, le projet de conservation volontaire à l'île d'Orléans, le colloque sur l'économie forestière qui aura lieu le 27 novembre à l'Université Laval, la continuation des plantations avec Énergie Valero, le

développement d'une campagne philanthropique et le développement de l'action bénévole et la mise en place d'un programme de remerciement.

M. Simon Thibault revient sur l'importance de la mise en place de la campagne philanthropique, qui constitue un investissement à long terme pour l'organisme et qu'une employée sera assignée expressément à ce développement. M. Daniel Demers intervient en demandant qu'il y ait d'autres missions confiées à l'employée qui sera affectée au développement philanthropique. M. Simon Thibault explique que ce volet de développement est entièrement à structurer, car pour le moment l'organisme n'a que très peu d'expérience en gestion philanthropique. Il ajoute également que les actions qui seront menées dans le développement d'une culture de dons se feront dans le respect de la mission de l'organisme.

M. Lyan Cabot, appuyé par M. Daniel Demers, propose l'adoption du plan d'action qui est adopté à l'unanimité.

6. Clôture de l'assemblée

M. Simon Thibault annonce la clôture de l'AGA à 19h30, remercie les participants et les invite à rester sur place afin d'assister à la conférence sur le *Mouvement Toile verte*, présentée par M. Cyril Frazao de Nature Québec, et au cocktail dînatoire par la suite.

Annexe : Liste des présences

Nom et prénom	Organisme	Membre	Nom et prénom	Organisme	Membre
Addy, Michelle	AF2R		Houde, Caroline	SPFRQ	x
Audet, Véronique	FFGG	x	Lalande, Gabrielle	AF2R	
Bertrand, Michel			Lamontagne, Jean	Fierbourg	x
Cabot, Lyan	Cégep Ste-Foy		Landry, Marie-Pier		
Cuvellier, Marie-France			Lewis, Frédéric	CRE	x
Deshaies, Marie-Ève		x	Maltais, Jean-François	AFPQ 03	x
Demers, Daniel			Messaoud, Yassine		x
Denoncourt, Amélie		x	Molard, Julie	AF2R	x
Desprez, Anne-Sophie	AF2R		Plamondon, Aurel		
Desrosiers, Martin	Arboretum Experts	x	St-Michel, Étienne	AF2R	
Frazao, Cyril	Nature Québec		Szaraz, Gérard	Bureau du forestier en chef	
Fernandez, Héloïse	Nature Québec		Thibault, Simon		x

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 9.04 Élections

Les membres du conseil d'administration sont élus aux deux ans par les membres actifs en règle, au cours de leur assemblée générale annuelle. Tout membre sortant de charge est rééligible s'il possède les qualifications nécessaires.

Membres du conseil d'administration en fonction

- 1- Gérard Szaraz (membre individuel)
- 2- Simon Thibault (membre individuel)
- 3- Jacques J. Tremblay (Scierie Leduc)

Membres du conseil d'administration en élection – Sièges réservés

- 4- Véronique Audet (Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval)
- 5- Lyan Cabot (Département des technologies du bois et de la forêt – Cégep de Sainte-Foy)
- 6- Frédéric Lewis (Conseil régional de l'environnement et du développement durable – Région de la Capitale nationale)
- 7- Charles Vigeant-Langlois (Direction des affaires régionales de la Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs)

Autres membres du conseil d'administration en élection

- 8- Martin L. Desrosiers (Arboretum Experts)
- 9- Caroline Houde (Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec)
- 10- Jean Lamontagne (Fierbourg, Centre de formation professionnelle)
- 11- Jean-François Maltais (Agence des forêts privées de Québec 03)
- 12- Poste vacant

BUDGET PRÉVISIONNEL 2015-2016

Revenus AF2R 2015-2016		
Subventions		101 614 \$
Subventions fédérales	51 123 \$	
Subventions provinciales	2 153 \$	
Autres subventions	48 338 \$	
Autofinancement		396 097 \$
Dons	73 000 \$	
Commandites	14 750 \$	
Cotisations des membres	3 000 \$	
Contrats de services	277 372 \$	
Vente d'articles promotionnels	250 \$	
Publicité	11 000 \$	
Autres produits	16 725 \$	
Total revenus		497 711 \$
Dépenses AF2R 2015-2016		
Salaires et avantages sociaux		285 413 \$
Frais de fonctionnement et dépenses reliées aux projets		160 579 \$
Coût d'occupation loyer	11 018 \$	
Assurances	2 502 \$	
Téléphone et télécommunications	2 686 \$	
Frais Internet et hébergement sites	3 293 \$	
Fournitures de bureau et matériel divers	4 016 \$	
Impressions et photocopies	22 899 \$	
Envois postaux	1 422 \$	
Équipement de bureau	2 000 \$	
Équipement et matériel de terrain	32 781 \$	
Location d'équipement et de services	43 438 \$	
Achat Livres - Documents	1 000 \$	
Réunions CA et AGA	1 000 \$	
Représentation et déplacements	29 689 \$	
Formation, congrès et colloques	1 300 \$	
Adhésions, affiliations et cotisations	700 \$	
Intérêts et frais financiers	800 \$	
Déclaration annuelle	34 \$	
Honoraires externes		50 631 \$
Administration et comptabilité	8 451 \$	
Vérification comptable (audit)	3 300 \$	
Informatique	18 881 \$	
Graphisme	1 696 \$	
Autres honoraires professionnels	18 304 \$	
Autres dépenses		1 088 \$
Dépenses diverses	1 088 \$	
Total dépenses		497 711 \$