

**PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016
ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES**

Mardi 15 novembre 2016 à 18 h
Centre culture et environnement Frédéric Back
870, avenue de Salaberry, salle Michel-Jurdant, 3^e étage, Québec (QC) G1R 2T9

LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Véronique Audet, Université Laval | - André Laliberté, Ville de L'Ancienne-Lorette |
| - Bastien Beaucage, AF2R | - Jean Lamontagne, consultant en arboriculture |
| - Alexandre Bélanger, CMQ | - Lucie Lapointe |
| - Ronald Boudreault, Fierbourg CFP | - Frédéric Lewis, CRE - Capitale-Nationale |
| - David Carignan, CRECA | - Jean-François Maltais, AFPQ 03 |
| - Marie-Josée Coupal, Ville de Québec | - Yassine Messaoud |
| - Marie-France Cuvelier | - Julie Molard, AF2R |
| - Anne-Sophie Desprez, AF2R | - François Raymond, AF2R |
| - Sabrina Doyon, AF2R | - Isabelle Reny, MFFP |
| - Philippe Grégoire, AF2R | - Etienne St-Michel, AF2R |
| - Caroline Houde, SPFRQ | - Gérard Szaraz |
| - Gabrielle Lalande, AF2R | - Jacques J. Tremblay, Scierie Leduc |

1- MOT DE BIENVENUE

L'Assemblée générale annuelle débute à 18h09 avec le mot de bienvenue de Mme Véronique Audet, vice-présidente de l'AF2R.

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

Mme Julie Molard propose Mme Véronique Audet comme présidente d'assemblée et Mme Anne-Sophie Desprez comme secrétaire d'assemblée. Elle est appuyée par M. Jacques J. Tremblay.

3- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Mme Véronique Audet effectue la lecture de l'ordre du jour. M. Jean Lamontagne propose d'adopter l'ordre du jour proposé, il est appuyé par M. Jacques J. Tremblay.

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE DU 11 NOVEMBRE 2015

Mme Véronique Audet présente le procès-verbal de l'assemblée générale de l'année précédente. Elle rappelle que seules les personnes présentes à la précédente assemblée générale annuelle peuvent adopter le procès-verbal. M. Jean-François Maltais propose l'adoption du procès-verbal, il est appuyé par Mme Caroline Houde.

5- PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2015-2016

- RAPPORT FINANCIER

Mme Véronique Audet introduit M. Jacques J. Tremblay, trésorier de l'AF2R, qui présente les états financiers audités. Il rappelle que l'AF2R est responsable de la préparation de ses états financiers et que le présent rapport financier est présenté par un auditeur indépendant.

Les produits

L'AF2R compte plusieurs sources de financement, dont des subventions fédérales, provinciales et d'autres subventions comme celles de la Fondation de la faune du Québec ou de la Ville de Stoneham-et-Tewkesbury.

L'AF2R a également plusieurs sources d'autofinancement, notamment un don majeur de 33 000 \$ de la Banque TD, des revenus en commandite, en publicité, les cotisations des membres et plusieurs contrats de service dont celui de Rexforêt correspondant à l'Aide à la culture forestière au Québec du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Le montant obtenu en contrats de service a d'ailleurs considérablement augmenté par rapport à 2015.

Les charges

À noter que les montants attribués en salaires et avantages sociaux, de location et d'achat de matériel ont augmenté si on les compare à l'année précédente. Par rapport à 2015, le résultat net affiche un déficit de 13 055 \$. Il est possible de voir dans le tableau de l'évolution de l'actif net que les fonds non affectés ont servi à couvrir le déficit. Le montant du fonds non affecté est actuellement de 93 539 \$.

- RAPPORT DES ACTIVITÉS

L'ensemble des activités de l'année 2015-2016 est présenté par les employés de l'AF2R.

6- PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES MEMBRES POUR 2016-2017

- BUDGET PRÉVISIONNEL

Mme Julie Molard, directrice générale de l'AF2R, présente le budget prévisionnel pour l'année 2016-2017 approuvé par le conseil d'administration. Elle indique que les montants peuvent changer en cours d'année.

Mme Marie-Josée Coupal demande plus d'information à propos de Rexforêt, qui est le principal contrat de service de l'AF2R. Mme Julie Molard précise qu'il s'agit d'une entreprise, mandataire du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui délivre des contrats pour le ministère. Il s'agit d'une aide à la culture forestière au Québec sous forme de contrat de service depuis l'année 2015-2016. Les orientations de l'aide, l'approbation de la programmation annuelle des activités et de la reddition de compte sont, en revanche, assumées par le ministère.

Mme Julie Molard explique les frais de fonctionnement des projets. Elle affirme que le budget est équilibré et que les sources de financement sont probables. Elle rappelle que les états financiers à jour sont déposés à chaque rencontre du conseil d'administration, le budget peut donc évoluer durant l'année en fonction des opportunités de financement.

M. Frédéric Lewis propose l'adoption du budget prévisionnel, appuyé par Mme Marie-France Cuvelier.

Mme Marie-France Cuvelier demande si les services de garde peuvent recevoir des activités éducatives sur la forêt. Mme Véronique Audet répond que ce type d'activité serait à développer avec d'autres sources de financement, car non admissibles à l'aide à la culture forestière au Québec. Mme Julie Molard ajoute que le contenu des animations actuelles est adapté aux niveaux primaire et secondaire.

- PLAN D'ACTION

Mme Julie Molard présente le plan d'action 2016-2017.

M. Jean Lamontagne propose l'adoption du plan d'action 2016-2017, appuyé par Mme Lucie Lapointe.

7- ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mme Véronique Audet suggère de passer à l'élection des membres du conseil d'administration. Elle propose Mme Julie Molard comme présidente d'élection et Mme Anne-Sophie Desprez comme secrétaire et est appuyée par M. Jean-François Maltais.

Mme Julie Molard rappelle le rôle des membres du conseil d'administration (élus pour deux ans). Cinq sièges sont actuellement en élection.

Les sièges en élection sont les suivants :

- M. Simon Thibault, représentant des membres individuels
- M. Jacques J. Tremblay, représentant de Scierie Leduc
- M. Ronald Boudreault, représentant de Fierbourg
- M. David Carignan, représentant du CRECA
- M. Gérard Szaraz, représentant des membres individuels

Les candidatures sont les suivantes :

- M. Simon Thibault, membre individuel (demande écrite)
- M. David Carignan, représentant du CRECA
- M. Gérard Szaraz, membre individuel
- M. Sébastien Morais, représentant de l'École de foresterie de Duchesnay (demande écrite)
- M. Yassine Messaoud, membre individuel

M. David Carignan et M. Yassine Messaoud se présentent à l'assemblée.

Mme Julie Molard demande à l'assemblée si d'autres personnes souhaitent déposer leur candidature. Aucune autre candidature n'est présentée. Les candidats sont élus par acclamation.

8- CONFÉRENCE MILIEUX DE VIE EN SANTÉ

Par Mme Gabrielle Lalande, chargée de projets en foresterie urbaine et environnement à l'AF2R, et Mme Anne-Sophie Desprez, chargée de communication et collectes de fonds à l'AF2R.

9- CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE ET COCKTAIL DÎNATOIRE

Mme Isabelle Reny propose la clôture de l'assemblée générale annuelle vers 20 h, appuyée par Mme Caroline Houde. Mme Véronique Audet invite les personnes présentes à profiter du cocktail dînatoire et à échanger avec l'équipe et les autres participants.

L'adoption du procès-verbal est proposée par M. Frédéric Lewis et appuyée par Mme Lucie Lapointe.



Caroline Houde, secrétaire