



## PROCÈS-VERBAL

Réunion mensuelle des membres du Conseil d'administration  
de l'association des producteurs Ail Québec

Le 11 janvier 2017 à 13h30

Tenue sur Via (en ligne)

---

Sont présents : Serge Pageau, Denys Van Winden, Sébastien Grandmont, et Anick Gauthier. Anouk Préfontaine se joint au CA à 14h00.

**1. Ouverture de la réunion;**

Le quorum étant respecté, la réunion débute à 13:40.

**2. Lecture et approbation de l'ordre du jour;**

Serge Pageau fait la lecture de l'ordre du jour. Adopté à l'unanimité, sans modification.

Le varia demeure ouvert. Serge propose l'adoption de l'ordre du jour. Sébastien seconde.

**3. Lecture, approbation et suivi du procès-verbal de la réunion du 22 décembre ;**

L'ensemble des membres ayant pris connaissance du procès-verbal, il est adopté à l'unanimité, sans modification.

Suivi des points de discussions : Anick demande si un suivi a été effectué auprès de la Caisse populaire pour le changement d'adresse, Denys mentionne que oui. Anick doit envoyer à Sébastien une copie scannée du dernier relevé bancaire qu'elle a reçu chez-elle.

Sébastien propose l'adoption du procès-verbal. Denys seconde.

**4. Trésorerie;**

a. Suivi, mise à jour

Deux nouveaux membres se sont inscrits depuis le dernier CA. Pour la comptabilité, Sébastien précise que Lucie Forcier a maintenant tous les documents nécessaires en main pour procéder à la vérification comptable 2016.

**5. Renouvellement 2017 des adhésions des membres**

a. **Date, conditions, procédure.**

L'envoi des demandes de renouvellement d'adhésion se fera en février puisqu'on est en attente du nouveau formulaire web produit par Emmanuelle Demeules de Miou Design qui



contiendra plus de questions à poser aux producteurs afin de mieux refléter la réalité de chacun. À la facture *Paypal* que Sébastien enverra aux membres, prévoir d'inclure un texte explicatif et mentionner l'importance que tous les producteurs remplissent à nouveau le formulaire d'inscription afin de mettre à jour leurs informations. Aussi, mentionner que le défaut de renouveler son adhésion avant le 15 mars 2017 entraînera des pertes de privilèges, tels que la non éligibilité à présenter sa candidature pour la Fête de l'ail au Jardin Botanique, ou autres activités organisées par l'association.

Pour les nouveaux membres, il est mentionné dans le procès-verbal de la réunion du CA tenue le 8 septembre 2015 que «la cotisation des nouveaux membres inscrits après le 1er septembre soit considérée valide jusqu'à la fin de l'année suivante. Proposé par Jean Lafontaine et secondé par Denis Dalpé et adopté à l'unanimité ».

Puisqu'il ne s'agit que des nouveaux membres, un ancien membre ayant renouvelé son adhésion en retard dans l'année se verra quand même envoyer une nouvelle facture en début d'année.

Sébastien fera donc un premier envoi avec *Paypal* en février, et un rappel sera fait par la suite. Sébastien va également inclure les membres de 2015 qui ne s'étaient pas réinscrits en 2016.

## 6. Site web

### a. Suivi Emmanuelle Demeules

Emmanuelle travaille avec un échéancier pour la fin janvier afin de produire le nouveau formulaire web de renouvellement des membres. Serge va voir avec elle la possibilité que les informations entrées dans le nouveau formulaire se mettent automatiquement à jour sur le site, sans l'intervention du secrétaire. À voir si c'est envisageable et à quel coût?

Pour la carte de positionnement des entreprises, la version Google map que Denis avait présentée ne sera pas utilisée parce que cela obligerait Emmanuelle à dédoubler la base de données et il existe des logiciels compatibles avec WordPress. Anick propose que les cartes soient présentées par régions administratives afin de limiter le nombre de pictogrammes sur une même carte.



Le CA privilégie une approche progressive pour les modifications apportées au site web afin de prolonger dans le temps les changements. Éventuellement, nous aimerions avoir de nouveaux onglets dans l'espace membre pour : comités, partenaires, articles de presse, etc.

## 7. Bénévoles

### a. Liste de personnes volontaires selon les ressources

Commencer à monter un bottin de référence pour les associations et les bénévoles avec qui nous collaborons afin de conserver dans un même endroit ces contacts. Inclure les bénévoles potentiels contactés par Denis Dalpé, et préciser leurs domaines de compétences. Serge réalisera cette tâche. Éventuellement, cette liste pourrait être partagée sur l'espace membre. Dans ce fichier, on devrait pouvoir y lire les comités de bénévolat, et le nom de la personne qui chapeaute chaque comité.

## 8. Associatif

### a. AQDFL (présentation, décision, offre, ce qui nous intéresse, suivi).

Denys V.W est en attente d'une offre de services de la part de Sophie Perreault de l'AQDFL afin qu'Ail Québec puisse en être membre. Si la contribution financière demandée est acceptable, il serait très intéressant de procéder à notre adhésion puisque l'AQDFL peut contribuer à améliorer la visibilité de l'ail du Québec auprès des grandes chaînes alimentaires. Dossier à suivre.

Serge demande si on peut avoir accès à la présentation power point que Mme Perreault a présentée à la journée du 9 décembre à St-Rémi? Denys précise qu'il est probable qu'elle le soit sur le site web des journées horticoles (à voir) et que, sinon, cela viendra dans le suivi avec l'offre de services.

### b. AMPQ (à défricher)

Est-ce qu'on établit une collaboration avec l'association des marchés publics du Québec? Pas pour le moment, mais nous pourrions faire savoir à nos membres que cette organisation existe et l'inclure dans le bottin.



c. **APMQ (pertinent ?)**

L'association pourrait-elle être membre de l'APMQ? Selon Denys, il ne pense pas que ce soit possible, mais cela demeure à vérifier. Denys s'en occupe.

## 9. Événements

a. **CAPÉ (AGA 31 janvier – St-Bruno)**

L'AGA de la CAPÉ aura lieu à St-Bruno le 31 janvier prochain. Serge y sera et nous reviendra avec plus d'informations.

b. **Tables rondes (ce qui est déjà décidé, prochaines étapes, endroits, bénévoles)**

Il est décidé que l'événement se tiendra le samedi, 25 mars dans la région de Trois-Rivières ou de Drummondville. Anick s'occupe de trouver des propositions de lieux et les prix. Prévoir environ 50 personnes. Ensemble, nous trouverons les conférenciers lors d'une réunion de travail qui est convoquée pour le dimanche, 22 janvier à 19h30. Les idées lancées sont : kiosque à la ferme, coûts de production (Serge à deux références), phytosanitaire (avec agronome). Voir également avec Caroline Sévigny qui s'est proposée pour une conférence (Sébastien va la contacter.)

Le CA s'entend sur le fait qu'il faut donner la parole aux producteurs pour qu'ils puissent échanger entre eux sur leurs méthodes et visions. Aussi, garder à l'esprit que les réalités sont très différentes entre producteurs. Initier des thèmes de discussion par table, ex : entrepreneuriat, identification des ravageurs, publicité, fertilisation etc. Échanges en table ronde par petits groupes et partages à la fin entre tous. Avoir un animateur par table qui dirige la discussion, fait la synthèse et présente les résultats. Anouk propose que la partie des conférences soit diffusée en direct à nos membres, si possible. Prévoir d'inviter des collaborateurs du MAPAQ et de la CRAAQ également.

Prochaine réunion de travail: dimanche, 22 janvier à 19h30.



## 10. Commandites

### a. Raphael Reboul

Anick va envoyer le plan de commandite à Denys V.W. afin qu'il puisse l'envoyer à Raphael Reboul.

### b. Renouvellement ?

Le renouvellement des commanditaires devra être réalisé en janvier. Anick va les contacter.

## 11. Réglementations généraux

### a. Modification effectuée (Anick) ?

Modification faite sur le site ail.quebec, section Espace membre, le 11 janvier 2017.

### b. Modifications futures (courriel de CAPÉ)

Serge nous a partagé l'invitation à l'AGA de la CAPÉ. On y trouve quatre documents joints, dont l'avis de convocation, l'ordre du jour, le procès-verbal de l'AGA 2015, et un document intitulé 'Proposition de modification de règlements de régie interne'. C'est un document que nous devons également inclure lors de notre convocation à l'AGA 2017 afin de procéder en règle pour les modifications aux règlements généraux.

## 12. Infolettre

### a. Sujets à mettre en banque

Serge demande nos idées de sujets pour l'Infolettre de février 2017: constitution du nouveau CA, retour sur l'AGA, renouvellement des adhésions (avec les termes et conditions par rapport à la date limite de renouvellement), formation des comités, implication de Benoît Couture et Denis Dalpé. Parler aussi de l'AMPQ.

## 13. Comités

### a. Priorités, organisation, limites, besoins..., Denis se rapporte à qui ?

Denis Dalpé devait prendre la coordination des comités et être le lien entre les comités et le CA, cependant, en raison de son état de santé actuel, Denis ne se voit pas en mesure de prendre autant de charge de travail. Il se fera donc aider par le membre Benoît Couture, qui s'est proposé. Les administrateurs le remercient grandement. Une transition



devra être faite afin d'établir de bonnes bases de communication, les objectifs, et une vision commune. Le droit de décision final demeure au sein du CA, et ce dernier doit approuver les initiatives des comités. Des budgets devront également être présentés en cas de dépenses.

Afin de faciliter le travail, Serge demande à Anouk Préfontaine si elle accepte d'être la représentante du CA en lien avec Benoît Couture, Denis Dalpé et les comités. Anouk accepte.

Il est important de trouver des membres bénévoles qui sont prêts à s'impliquer et nommer un bénévole en chef par comité. Benoît Couture, Denis D. et Anouk devraient coordonner le travail pour une atteinte des objectifs de façon commune.

Puisque nous avons déjà une liste de personnes qui se sont proposées pour des comités, Serge les regroupera dans un fichier, et cette liste pourra éventuellement être partagée sur l'Espace membre. On devrait aussi pouvoir y lire le nom de la personne qui chapeaute chaque comité.

**b. Parole à Denis Dalpé**

Denis Dalpé se joint à la rencontre à 14h30. Denis D. parle du document synthèse préparé par Benoît et présentant six pôles de développements pour l'association avec une liste de points potentiels à travailler. Cette liste a été rédigée par Benoît à partir de la synthèse des procès-verbaux de l'association.

Les administrateurs précisent que pour débiter progressivement avec le travail des comités, ils seront limités à trois, soit: comité équipements et machinerie / promotion, commercialisation et mise en marché / et rédaction, traduction et contenu, tel que pouvant être lu dans le p.v. du 2 novembre 2016. Par ailleurs, l'importance première demeure toujours de mettre l'accent sur la promotion de l'ail du Québec, telle que définie par notre mission.

Les administrateurs informent Denis D. qu'Anouk sera l'intermédiaire entre lui-même, Benoît et le CA, et que si la participation des membres bénévoles est bonne, on



augmentera le nombre de comités dans le futur. Denis précise qu'il a contacté Mme France Bouthillette et qu'il est en attente de son retour d'appel. Avec ses connaissances en Marketing pour Bell média, son aide serait grandement bienvenue.

Le mode de communication avec Benoît est à déterminer : Oovoo, Solution Via, Skype, ainsi qu'une plage horaire idéale. Anouk entrera en contact avec lui.

Pour le projet de carte de positionnement *Google* sur le site Web, Serge explique à Denis que cette approche n'a pas été retenue par Emmanuelle Demeules puisqu'il lui faudrait travailler avec deux bases de données séparées. Elle va plutôt opter pour un logiciel compatible avec WordPress.

Serge propose que les administrateurs analysent le document produit par Benoît et fassent ressortir trois ou quatre points intéressants par comités. Il va commencer en soulignant en couleur ses préférences, et nous pourrons faire de même après.

#### **14. Varia**

**a. Registre des entreprises – mise à jour**

Modifications faite par Anick le 11 janvier 2017.

**b. Présentation de Marie-Pascale**

Serge fera le suivi pour obtenir son power point de l'AGA.

**c. Visages régionaux**

À faire par Anick: procéder à l'inscription de l'association sur leur site Web.

**d. Jardin Botanique**

Au prochain CA, décider si on tient l'événement 2017 sur deux jours ou pas.

**e. Visite à la ferme**

Commencer à réfléchir pour trouver une entreprise hôte.

**f. Festival de l'ail de Ste-Anne-de-Bellevue**

Serge demande à Anouk de s'informer sur nos implications possibles pour 2017.

#### **15. Date, lieu et heure de la prochaine réunion;**

La prochaine rencontre aura lieu le lundi, 6 février à 13h30.

#### **16. Clôture de la réunion**



Levée de l'assemblée proposée par Serge Pageau et secondée par Denis V.W. à 15h35.

Le président,

Serge Pageau

La secrétaire,

Anick Gauthier