



PROCÈS-VERBAL

Réunion mensuelle des membres du Conseil d'administration
de l'Association des producteurs Ail Québec
Le 17 octobre 2016 à 20h30
Tenue sur Via (en ligne)

Sont présents : Denis Dalpé, Denys Van Winden, Serge Pageau, Sébastien Grandmont et Anick Gauthier.

1. Ouverture de la réunion;

Le quorum étant respecté, la réunion débute à 20h50.

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire de l'assemblée;

Denis Dalpé préside l'assemblée et Anick Gauthier agit comme secrétaire.

3. Lecture et approbation de l'ordre du jour.

Le président, M. Denis Dalpé, fait la lecture de l'ordre du jour. Au point 13, il est demandé d'ajouter le point suivant : 13 a) Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM).

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité avec la modification proposée.

4. Lecture, approbation et suivi du procès-verbal de la dernière réunion;

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

5. Trésorerie – suivi

En prévision de l'AGA, il est demandé à Sébastien G de préparer les états financiers de façon à ce qu'ils puissent être envoyés aux membres une semaine avant l'AGA.

6. Mission Ail-France – suivi des inscriptions

Au 14 octobre 2016, douze formulaires ont été remplis, totalisant quinze personnes puisqu'ils y a des couples. Anick G. est en contact avec Mélissa Gagnon du MAPAQ Montréal-Laval-Lanaurière (contact : Melissa.Gagnon@mapaq.gouv.qc.ca) pour le suivi des inscriptions. Une demande d'aide financière avait été soumise à l'Association Québec-France mais a malheureusement été refusée en raison de délais inadéquats. Le voyage aura néanmoins lieu, mais aux frais de chaque participant. La date de réalisation du voyage est à venir.



7. Site web ail.quebec – suivi des démarches avec Miou Design

Des modifications ont déjà été réalisées dans la section 'Espace membre ' et des dossiers ont été créés afin d'alléger le visuel de la page. Le travail se poursuit.

8. Fête de l'ail au Jardin Botanique – préparation rencontre

Serge P. et Denis D. vont rencontrer les organisateurs du Jardin Botanique le 25 octobre 2016 prochain. Ils vont apporter un résumé du sondage maison réalisé par l'association auprès des producteurs participants (prévoir au moins quatre copies).

9. AGA

a. Postes en élections (2) : fonctionnement et autres.

Les postes de Denis Dalpé et de Denys Van Winden seront en élection. Prévoir un secrétaire d'élection qui connaît bien les procédures officielles à suivre. Il est proposé de demander à un représentant du MAPAQ, qui sera présent à l'AGA, de s'acquitter de cette tâche puisque leur statut d'employé du MAPAQ les rend inéligibles à se présenter, et donc, neutre. Denis Dalpé doit aborder Marie-Pascale Beaudoin à ce sujet.

b. AGA 2016 (Documents du CLD ?, bénévoles, animation, préparation, besoins, horaire, tables rondes, présentation power point (Anick), présentation des finances (Sébastien), tarification de la journée, documents à produire, diffusion de l'événement, mot du président, modification aux règlements (utilisation du logo avec date, nombre de siège sur le CA, autres points ?). Objectifs lors de cette journée, diffusion des états financiers aux membres avant l'AGA, sondage journée de l'ail 2016, journée de l'ail 2017, selon le sondage 2016, quels sont les objectifs de l'association 2017, types de personnes recherchées sur le CA, décès de Léon René de Cotret, etc.)

Programmation : La programmation aux Journées horticoles de St-Rémi sera rendue publique dès la semaine du 25 octobre. Serge P. souhaite en être informé rapidement afin de pouvoir la transférer aux membres et qu'ils puissent profiter du tarif de préinscription.

Animation : Serge P. ou Denys V.W présenteront la mission de l'association. Durant l'AGA, le rapport d'activité 2016 de l'association sera lu par Anick G. et le rapport financier par Sébastien G. Présenter nos priorités 2017 – 2018 : projets à développer, besoins à



comblent en communication, (Infolettres, traduction et correction) pour les relations de presse, la publicité, le marketing et la mise en marché. Se baser sur les résultats du Grand sondage 2016 (Serge P. et Denis D. : réunion le 20 octobre à cet effet). Les élections se feront à 15h30 avec le secrétaire d'élection. Après les élections, on ferait des tables rondes (ou pendant la journée, attendre d'avoir la programmation). Le but est de faire parler les membres. **Logo de l'association:** Une discussion à lieu à l'effet d'ajouter l'année sur le logo de l'association comme moyen de mieux contrôler les adhésions des membres. Rajouter cette mention dans la Politique d'utilisation du logo.

Une proposition est adoptée à cet effet :

- *Il est proposé par Serge Pageau et secondé par Anick Gauthier que l'année soit ajoutée sur le logo de l'association. Cette version incluant l'année devra être utilisée entre autre sur les sites Internet des membres pour afficher leur affiliation. Adopté à l'unanimité.*

Pancarte : En regard du logo, il serait intéressant de faire faire une pancarte que les membres pourraient afficher à leur kiosque de vente à la ferme. L'association serait propriétaire des pancartes, et les membres verseraient un dépôt pour en bénéficier. Projet à développer (évaluation des coûts). Denis D. se propose pour entamer des démarches.

Règlements généraux : Voir s'il est nécessaire d'ajouter dans les règlements généraux la Politique d'utilisation du logo. Également, voir à modifier les règlements généraux, pour reporter à quatre mois après la fin de l'exercice financier, la date obligatoire de la tenue de l'AGA. Doit être votée par les membres. Denis va vérifier pour les normes. **Sixième administrateur sur le CA :** Il est décidé de poursuivre pour une période d'essai d'un an avec les cinq administrateurs initiaux et de nommer un bénévole en chef qui chapeautera les comités de bénévoles et fera un rapport mensuel au CA, mais sans avoir de droit de vote. **AGA :** Prévoir d'avoir des bulletins de vote, des crayons et une boîte pour y déposer les votes.

a. MAPAQ et AGA 2017 (Janvier 2018, Centre du Québec) – Serge

Discussion en cours avec Mélissa Gagnon du MAPAQ pour tenir une journée sur l'ail en Mauricie (région de Trois-Rivières) et peut-être y combiner notre AGA 2018. Il faut d'abord voir à modifier les règlements généraux, pour reporter à quatre mois après la fin de l'exercice financier, la date obligatoire de tenue de l'AGA. Vérifier les modalités légales.



10. Questions AQDFL

Point abordé lors du CA du 26 septembre 2016. Simplement préciser que les questions ont été posées aux gestionnaires de chaînes alimentaires et la présidente de l'AQDFL-QPMA, Mme. Sophie Perreault, viendra présenter les résultats aux Journées horticoles.

11. CAPÉ (notre présence, les frais, les dates, notre objectif, notre disponibilité)

Les rendez-vous automnal de la CAPÉ seront présentés les 25-26-27 novembre prochains à St-Alphonse-Rodriguez. Il en coûte 500\$ pour avoir un kiosque. Il est décidé que l'association ne louera pas de kiosque, mais il est proposé par Serge P. et secondé par Denis D. que l'association paye une adhésion pour Anick G. qui y représentera l'association. Adoptée par tous.

12. Infolettre octobre – Tous

- Invitation à l'AGA : détails de la programmation pour inscription aux journées horticoles et détails du déroulement de l'AGA de l'association.
- Définir les modalités pour se présenter à un poste d'administrateur sur le CA – (voir point 7,2 des règlements).
- Présenter nos priorités 2017 : définir le profil des projets qui sont devant nous et les besoins en terme de communications, de relations de presse, de marketing, de mise en marché etc.
- Hommage à Léon René de Cotret

13. Varia

a. Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM)

L'association s'est portée volontaire pour porter un projet dans le cadre du programme de recherche 'Cultivons l'avenir 2' en collaboration avec le MAPAQ. Le projet de recherche porte sur l'impact sur l'érosion des sols pour la culture de l'ail avec couverture sous paillis de plastique. Denys V.W est en contact avec Collette Leblanc pour ce dossier. Nous serons informés prochainement à savoir si le projet a été accepté.



14. Date, lieu et heure de la prochaine réunion;

Mercredi le 2 novembre à 20h00.

15. Clôture de la réunion.

Proposée par Anick Gauthier et secondée Sébastien Grandmont à 22h45.

Le président,

Denis Dalpé

La secrétaire,

Anick Gauthier