



## PROCÈS-VERBAL

Réunion mensuelle des membres du Conseil d'administration  
de l'Association des producteurs Ail Québec  
Le 28 novembre 2016 à 15h00  
Au Quartier Dix30

---

1. **Ouverture de la réunion;**  
Le quorum étant respecté, la réunion débute à 16h00.
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. Adopté à l'unanimité.
4. **Lecture, approbation et suivi du procès-verbal de la réunion du 2 novembre;**  
L'ensemble des membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la dernière réunion, il est adopté à l'unanimité, sans modification.

### **Affaires découlant du procès-verbal :**

Anick devait vérifier dans les règlements généraux s'il est nécessaire d'inscrire à l'ordre du jour la mention 'nomination d'un président et d'un secrétaire de l'assemblée'. Après vérification, nul part il n'est spécifié que ce point doit apparaître à l'ordre du jour. Il est donc convenu de l'enlever pour les prochaines réunions.

Au point 8, 'Politique d'utilisation du logo', Anick confirme qu'elle l'a ajouté, ainsi que le logo, dans l'espace membre.

Au point 11e) 'escompte journées horticoles via Desjardins', Denys Van Winden et Serge Pageau confirment que ce programme n'existe plus.

5. **AGA 2016 :**
  - a. **Déroulement précis de l'AGA :**

Dans le cadre des journées horticoles, à 15h00, il est prévu que l'association ait un temps de trente minutes pour se présenter : mission, bilan annuel des activités, vision. Entre autre, dans une perspective de développement de l'association d'ici 2018, parler de la possibilité d'avoir un employé à temps partiel et de la réorganisation budgétaire nécessaire pour y arriver (augmentation des cotisations possible). Ensuite, ce sera le moment de faire l'AGA. avec le vote des administrateurs.

    - i. **Mot du président (Denis);**  
Au début de l'AGA., mot de bienvenue simple avec explication du déroulement. À



la fin de l'AGA, mot de remerciement personnalisé. Parler aussi de l'ouverture et des besoins des comités.

**ii. Présentation du bilan annuel des activités (commentaires et questions tout en le lisant);**

Anick a préparé un document Word avec des points de forme. Les administrateurs y feront leurs commentaires de modifications et d'ajouts. Elle commencera à mettre ces informations dans un fichier power point. Anick s'occupe d'y transcrire les informations concernant le rapport d'activités 2016, et Serge complètera avec la vision.

**iii. Trésorerie**

Sébastien présente un état des revenus et dépenses au mois de septembre 2016. Les revenus sont de 12 338.20\$, les dépenses à 6350.10\$ pour un excédent de 5988.10\$.

Serge P. va envoyer une copie du bilan financier annuel aux membres en même temps que le dernier avis de convocation pour l'A.G.A.

**1. Doit-on adopter une motion pour l'embauche du comptable ?**

Non, mais il faudra par contre nommer un vérificateur. En 2015, c'était Lucie Forcier.

**iv. Bénévoles – attribution de tâches;**

Il faut deux personnes à l'accueil, (prévoir la liste des membres avec crayons) et une personne pour diriger les gens vers la salle. Ces mêmes bénévoles pourront distribuer les bulletins de vote pendant l'AGA. Il faudrait aussi un photographe.

**v. Secrétaire d'élection, confirmé?;**

On avait pensé à Michel Tremblay, mais il ne sera pas présent. Il nous faut donc un secrétaire d'élection. Voir à demander à Lucie Forcier. Denis D. s'occupe de la contacter.

**vi. Autres détails de logistique.**

**1. Horaire précis de la journée et de l'AGA avec tâches**

Mission, bilan annuel et vision à partir de 15h00 pendant 30 minutes.  
Après, l'AGA avec mot du président, rapport financier et vote.

**2. Animation (Denys et...)**

Denys V.W et Serge P.

**3. Bulletin de vote – (Sébastien)**

Sébastien va imprimer 100 bulletins et s'occupe de faire la compilation.

**4. T-shirt pour le CA et les bénévoles (Serge)**

Serge P. s'en occupe.

**5. Banderole Ail Québec (Serge)**

Serge P. s'en occupe.



- 6. Lutrin, chevalet (Denis)**  
Denis D. s'occupe d'apporter les deux lutrins.
  - 7. Affiche Ail Québec à la porte ? (logo et texte)**  
Anick a commandé un coroplaste chez Impressions Laberge Inc. à Montréal. Il fait 3 pieds de haut par 2 pieds de large au coût de 79.34\$ taxes incluses. Elle ira le récupérer à Montréal.
  - 8. Sondage de satisfaction de l'AGA (Anick)**  
Le sondage devra porter sur la satisfaction des membres envers la tenue de l'AGA et des conférences, et demander des idées de lieux pour 2017.
  - 9. Cadeau pour les membres présents à l'AGA?**  
Le délai est trop court. Pour 2017, voir à solliciter les commanditaires. À ce propos, Anick doit les contacter afin de leur demander d'apporter des pancartes pour s'annoncer dans la salle (ceux de 500\$ seulement).
  - 10. Dernier avis par courriel (Serge)**  
Va le faire d'ici dimanche.
  - 11. Dépliants Ail Québec (Serge)**  
À remettre à ceux qui ne sont pas membres.
- 
- 6. Suivi de la création des comités, par Denis Dalpé;**  
Denis D. a contacté plusieurs membres par courriel; ceux qui avaient donné leur nom dans le grand sondage. Un seulement a répondu positivement, un autre négativement, et les autres n'ont pas répondu. C'est à suivre. Penser à présenter les comités à l'AGA et recruter du monde. Denis continue ses démarches en parallèle. Dans l'espace membre, rajouter un onglet 'comités' avec les noms des bénévoles, la mission et les avancements des comités.
  - 7. Journée table ronde en février 2017;**  
Le CA est d'avis que l'événement doit se tenir un samedi idéalement. Anick a contacté l'Auberge Godefroy de Bécancourt pour obtenir des informations (voir annexe 1). Il en ressort qu'un seul samedi est disponible en février et les tarifs sont assez dispendieux. Il est convenu de prendre des informations dans des érablières, des centres de loisirs, de golf, etc. Voir vers Drummondville ou dans le Centre du Québec. Serge P. va voir pour des idées de salles. Possibilité en mars, car février vient trop rapidement. Une journée complète avec repas et conférencier si possible, exemple : calculs des coûts de revient (voir Serge P.)  
Penser à avoir des tables rondes animées. Un sujet par table. Les participants passent à chaque table et donnent leurs opinions. Identification des problématiques et des pistes de solutions. Mise en commun des idées à la fin.  
La date du 25 mars semble convenir à tous (à voir en fonction du voyage en France du MAPAQ).



**8. Rendez-vous automnal (Anick et Serge)**

Anick et Serge ont participé à l'événement Rendez-vous automnal organisé par la CAPÉ. Il s'agit d'un regroupement provincial de producteurs maraîchers biologiques principalement (250 producteurs). Des conférences avaient lieu sur différents thèmes liés à la gestion d'une entreprise agricole de proximité. Nous pensons que cet organisme pourrait bénéficier à nos membres en raison de leur grand bagage de connaissances et d'expériences et de l'existence d'un regroupement d'achats. Serge P. a lancé l'invitation à la présidente pour les rencontrer à St-Rémi lors des journées horticoles et discuter des possibilités de rapprochement. Dossier à suivre.

**9. Planète Jardin (Serge)**

Serge a eu une demande pour publiciser l'association dans une nouvelle revue web et papier axée sur l'alimentation et l'agriculture. Quatre parutions sont prévues par année sur le web. Les premières éditions sont à 5000 tirages. Selon Sébastien G., avant d'investir en publicité, il serait préférable de connaître les autres possibilités et de prendre le temps de comparer les prix avant de faire un choix. À voir s'il y a un comité marketing et publicité qui sera créé.

**10. La CAPÉ – AQDFL (Serge)**

Pour la CAPÉ, voir le point 8 ci-dessus pour le résumé.  
Pour l'AQDFL, gros potentiel pour la mise en marché chez les grossistes et les institutions. Voir les possibilités de collaboration entre ces organismes et l'association.

**11. Varia**

**a. Visites à la ferme**

Un membre s'est proposé pour la visite de ferme en 2017. Denis Dalpé dispose de l'information.

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

La date du prochain CA sera convoquée après l'AGA.

**13. Clôture de la réunion.**

Proposée par Denis Dalpé et secondée par Denys VanWinden à 18h30.

Le président,

La secrétaire,

Denis Dalpé

Anick Gauthier



# ANNEXE 1

**Par Anick Gauthier**

Je viens d'aller aux informations pour une location de salle en février à l'Auberge Godefroy. J'ai parlé avec Caroline Laflamme - 1-888-422-1620.

Voici un résumé:

J'ai demandé une salle avec des tables rondes.

Si nous sommes 150 personnes, il nous faudrait les salles LouisBourg A+B au tarif de 550\$ la salle seulement.

Si nous sommes la moitié, soit 75, la salle Tabellion à 300\$ conviendrait.

À cela il faut ajouter le tarif des cafés, jus, infusion, location de matériel audiovisuel et repas.

Le repas, si pris indépendamment, est au coût de 24\$ par personne en formule buffet en salle.

Il y a un tarif Forfait réunion, à 41\$/personne, qui inclus la salle, le café, jus, infusions et repas (matériel audiovisuel en sus).

Les disponibilités sont:

En semaine, les 13-14-17-24 et 27 février

Le samedi: 4 février seulement et 4 mars

Les dimanches: 5-12 et 19 février