



PROCÈS-VERBAL

Réunion mensuelle des membres du Conseil d'administration
de l'Association des producteurs Ail Québec
Le 2 novembre 2016 à 20h00
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 20h10.

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

Denis Dalpé préside l'assemblée et Anick Gauthier agit comme secrétaire. Il est proposé par Anick G. et secondé par Denys V.W. que ce point à l'ordre du jour soit éliminé lors des prochaines réunions. Anick G. doit vérifier la faisabilité selon les règlements généraux.

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

Le président, M. Denis Dalpé, fait la lecture de l'ordre du jour. Les ajouts suivants sont demandés : Au point 11.c. x – Commanditaires. Au point 12. - Varia. Également, la modification suivante est demandée par Anick G., au point 11.c. v, remplacer 'directeur' par 'secrétaire'. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité avec les modifications proposées.

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

L'ensemble des membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2016, il est adopté à l'unanimité, sans modification.

Suivi du procès-verbal : Au point 6 - *Mission Ail-France – suivi des inscriptions*, Anick G. demande si un suivi a été fait auprès des personnes ayant présenté leur candidature. Serge P. mentionne qu'il a tenté à deux reprises de parler avec Mélissa Gagnon du MAPAQ, mais sans succès. Ce dossier est à suivre.

5. Trésorerie – suivi

Quatre demandes d'adhésion sont en attente d'être traitées par Sébastien. Serge P. mentionne qu'il fera la demande à Leticia Cuevas d'émettre un reçu pour les tresses d'ail remises en cadeau à la Fête de l'ail au Jardin botanique de Montréal.



6. Retour de la rencontre Fête de l'ail au JBM;

a. Sondage Fête de l'ail 2016;

Le 25 octobre dernier, Denis D. et Serge P. ont rencontré Sylvie Maurice et Dominique Proulx du Jardin botanique de Montréal (JBM) pour le post-mortem de l'événement. Résumé de la rencontre : mille huit cent visiteurs ont participé à l'événement contre mille cinq cent les années précédentes. Pour 2017, le JBM envisage de réaliser l'événement sur deux jours, mais il faudra au préalable faire un sondage auprès des membres pour connaître leur intention de participation. Afin de libérer un kiosque pour un membre à l'intérieur, il est envisagé de placer la table d'accueil d'Ail Québec dans un chapiteau qui serait situé à l'extérieur. La tenue de dégustation pourrait être intéressante et attirer de nouveaux visiteurs de par les bonnes odeurs! (On a le droit de faire des dégustations, mais pas de cuisine directement sur place). La location du chapiteau serait la responsabilité du JBM en regard des assurances. L'attribution des kiosques se fera au tirage au sort parmi tous les membres. À cet effet, Anick G. propose d'établir des barèmes précis pour déterminer qui est éligible à s'inscrire. Exemple, les membres ayant payé leur cotisation avant le 1^{er} août. Idée à développer.

Autres idées à développer : trouver un conférencier cuisinier et développer une collaboration avec la cafétéria afin que les membres puissent y obtenir un rabais. Voir la possibilité d'augmenter le tarif d'inscription afin d'en partager les revenus avec le JBM et envisager d'inclure le stationnement dans le prix. Pour la publicité, bonifier cet aspect et voir avec le département de marketing du JBM afin de travailler conjointement.

7. Comités (création, nombre, objectifs et description précise), exemple du CQCD;

Serge P. et Denis D. ont fait une rencontre pour commencer à élaborer une vision des comités. Il ressort, et les administrateurs sont tous en accord avec ceci, que le nombre de comités sera limité à trois principaux pour débiter, soit : équipements et promotion / commercialisation et mise en marché / rédaction, traduction et contenu. En parallèle, il est envisageable qu'un comité recettes voit le jour avec la collaboration de Sylvie Maurice.

La création des comités avant l'AGA permettra de démontrer le dynamisme en cours. Les membres ayant démontré de l'intérêt dans le grand sondage réalisé en cours d'année seront d'abord contactés par Denis D.

Le CA souhaite qu'il soit clairement établi que les comités devront travailler dans la plus grande autonomie possible et procéder à une planification stratégique afin de bien établir les objectifs poursuivis par le comité ainsi que leur mission. Voir le lien suivant comme exemple de description de comité (<http://www.cqcd.org/fr/apropos/comites/>). L'élaboration d'un budget par projet devra au préalable être présenté et approuvé par le CA. Le directeur de comité, nommé par le CA, sera chargé de faire un rapport mensuel aux administrateurs lors du CA sur l'état d'avancement des comités.



8. Politique d'utilisation du logo affichage dans ail.quebec;

Rappelons que lors du C.A du 17 octobre 2016 dernier, une proposition avait été adoptée à l'effet que l'année soit ajoutée sur le logo de l'association. Le CA adopte ce soir une proposition annulant la proposition adoptée le 17 octobre dernier. Voir le point a ci-dessous pour les détails.

a. Voir réponse courriel d'AgroLaurentides;

La Table de concertation agroalimentaire des Laurentides a ajouté l'année sur son logo. Serge P. est entré en contact avec Aline Mondou, coordonnatrice, afin d'identifier les implications liées à une telle décision. Il en ressort que l'adoption d'une telle mesure sous-tend la création d'un cahier de charge, une gestion serrée de son application et l'établissement de sanctions en cas de non-conformité.

Puisque le CA est constitué de ressources bénévoles uniquement, il semble préférable de ne pas procéder à l'application de cette mesure actuellement en raison d'une possible incapacité à en faire la gestion.

Il est donc proposé par Serge Pageau et secondé par Sébastien Grandmont que la proposition adoptée à cet effet lors du CA du 17 octobre 2016 dernier soit annulée. Approuvé par tous.

La politique d'utilisation du logo rédigée par Anick G. peut donc être mise en ligne sur notre site web dans l'espace membre. Il faudra en informer les membres dans le prochain Infolettre.

9. Possibilité de faire une journée table ronde en janvier ou février, vos impressions? ;

La programmation de l'AGA étant déjà trop remplie pour la tenue de tables rondes, il est proposé d'organiser une journée d'échanges en février 2017 afin que les membres puissent donner leur avis sur différents sujets. Tous sont d'accord. Voir la possibilité de faire venir des associations ou conférenciers. L'Auberge Godefroy de Bécancourt serait un site intéressant. Serge P. doit vérifier les coûts inhérents.

10. Journées horticoles et Grandes cultures 2016 de St-Rémi :

a. Présentation de l'association vers 11h30, oui, non?

C'est finalement à 15h00 que l'association pourra bénéficier de la tribune pour présenter sa mission et ses projets en cours. Voir le prochain point pour plus de détails.

b. Dans la programmation à 15h00 : État de la situation de la production de l'ail au Québec; Denis Dalpé, président, Serge Pageau, directeur, Ail Québec, détails? ;

Présenter l'association et les projets en cours avec : Isabelle Couture et Marie-Pascale



Beaudoin du MAPAQ, Agriculture Canada et l'organisme Prisme consortium (étude de l'incidence des nématodes sur d'autres cultures maraîchères suivant la culture de l'ail). Les projets avec Benjamin Nime et Guy Bélair sur l'évaluation de parcelles cultivées en ail et contaminées aux nématodes, et finalement, le projet dans le cadre de Cultivons l'avenir 2. On pourrait aussi parler du contexte général de vente de l'ail du Québec, par exemple. Commencer à monter cette présentation (Serge P., Denys V.W et Denis D.)

11. AGA 2016 :

a. Trois postes en élection au lieu de deux;

Dans les règlements généraux, trois administrateurs sont rééligibles lors des années paires. Cependant, trois administrateurs ont été élus en 2015, cela dû au fait que l'un d'eux reprenait l'intérim d'un poste laissé vacant en cours d'année suite à une démission. Une mention spéciale spécifiant lequel de ces administrateurs reprenait l'intérim aurait dû être inscrite dans le procès-verbal de l'AGA de 2015, mais cela n'a pas été fait. En l'absence de cette information, il est unanimement décidé que le poste de Serge Pageau ira en élection, en plus de celui de Denis Dalpé et de Denis Van Winden.

b. Modifications règlements généraux (point 3, 16 et 20);

Dans les règlements généraux, apporter les modifications suivantes : au point 3, remplacer l'adresse postale d'Antoine Leblanc par celle d'Anick Gauthier. Cette modification peut être effectuée immédiatement, par Anick, et mise à jour dans l'espace membre.

Au point 16, il est inscrit : « Une assemblée générale des membres doit se tenir au plus tard trois (3) mois après la fin de l'exercice financier. » Adopter une proposition de modification à l'AGA pour reporter ce délai à six mois. Au point 20, il est inscrit : « Le présent règlement et toute autre modification subséquente entre en vigueur le jour de son adoption par les deux tiers (2/3) des membres présents à une assemblée. » Adopter une proposition de modification à l'AGA pour ajouter : présents à une assemblée générale annuelle ou à une assemblée du conseil d'administration convoquée à cette fin.

c. Déroulement précis de l'AGA :

i. Mot du président (Denis);

Denis D., président sortant, présentera l'historique de l'association et fera un état de la situation actuelle.

ii. Présentation du bilan annuel des activités;

C'est Anick Gauthier qui lira le bilan des activités. Une rencontre de travail est prévue avec Serge P. pour commencer à dresser la liste des activités. Cette liste sera envoyée à tous les administrateurs pour correction et ajouts avant de procéder au montage final du power point.

iii. Présentation du bilan financier;

Préparé et lu par Sébastien G.



1. **Date butoir pour envoyer le bilan financier aux membres;**
Le 2 décembre 2016. L'envoyer à Serge qui l'enverra à tous.
- iv. **Combien de bénévoles et leurs tâches;**
Table d'accueil (2), diriger les gens vers la salle (2), passer le sondage (2).
- v. **Secrétaire d'élection, qui?;**
Denis D. en fera la demande à Michel Tremblay.
- vi. **Table ronde?;**
Non par manque de temps. Reporté en février 2017.
- vii. **Autres.**
Maître de cérémonie – Denys V.W.
- d. **Besoins, qui? :**
 - i. **Lancer l'invitation aux membres,**
Dans l'Infolettre d'ici la fin de la semaine. Le 25 novembre est la date limite pour profiter du tarif de préinscription à 70\$ au lieu de 90\$. Fait par Serge P.
 - ii. **Apporter la grande affiche et un chevalet,**
Serge P. (affiche) et Denis D. (chevalet)
 - iii. **Projecteur et ordinateur,**
La salle les fournit.
 - iv. **Feuille de sondage de satisfaction de la journée,**
Fait par Anick G. : prévoir de leur demander leur satisfaction des conférences de la journée, de l'horaire, du lieu, du dîner, du tarif, autres.
 - v. **Coupons de vote**
Préparés par Sébastien G. et prévoir une boîte de vote.
 - vi. **Crayons, feuilles**
Serge P. peut apporter des crayons et pad de feuilles.
 - vii. **Règlements généraux imprimés**
Pour nous, une copie.
 - viii. **Nappe, sac bleu en vente**
Anick se propose pour apporter des nappes. Quant aux sacs bleus, il n'y en a plus.
 - ix. **Autres documents requis?**
 - x. **Commanditaires**
Anick G. : les mentionner dans le bilan annuel et ajouter leur logo à la programmation.
- e. **Escompte Journée horticole via Desjardins (pourrait-on vérifier ?)**
Serge P. demande s'il est possible d'acheter les billets via Desjardins et de profiter d'une aide financière? Denys V.W va vérifier l'information auprès du CLD.
- f. **Autres points?**
Aucun autre point.

12. Varia



Aucun point au varia.

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

Prochaine rencontre du CA combinée à la planification de l'AGA possiblement le mercredi, 30 novembre en après-midi dans un lieu public sur la rive-sud. Heure et lieu à confirmer. Après vérifications, la rencontre se déroulera au Presse Café du Quartier Dix30 le lundi, 28 novembre prochain à 15h00.

14. Clôture de la réunion.

Levée de l'assemblée proposée par Anick Gauthier et secondée par Denis Dalpé à 22h25.

Le président,

Denis Dalpé

La secrétaire,

Anick Gauthier