



PROCÈS-VERBAL

Réunion mensuelle des membres du Conseil d'administration
de l'association des producteurs Ail Québec
Le 12 décembre 2017 à 10 h 00
Tenue sur VIA (en ligne)

1. Ouverture de la réunion; à 10h15

Sont présents : Denys, Serge, Anick, France, Anouk, Sébastien

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

France propose l'adoption, Denys seconde

3. Lecture et approbation du procès-verbal du 4 et corrections au pv de l'AGA du 9 décembre 2017;

Le 4 : Serge Pageau propose l'adoption du pv du 4. Denys Van Winden seconde.

Le 9 : Lecture du PV de l'AGA du 9 décembre. Anick Gauthier, secrétaire sortante, qui a rédigé le PV du 9, corrige les détails dans l'immédiat. Discussion sur les présences et le quorum et sur la vérification des états financiers dans le futur. Modifications à faire à propos des mises en candidatures dans nos Règlements généraux. Anick fait la lecture du compte-rendu de la discussion dans la salle à propos de l'augmentation de la cotisation et du vote demandé pour sonder les membres présents à propos d'une augmentation à 200\$.

4. AGA 9 décembre

a) Retour sur l'AGA – Serge Pageau demande nos commentaires. Denys Van Winden mentionne que la salle était idéale, le buffet très satisfaisant. Il trouve que la présentation de Stéphane et Sophie était très intéressante, celle de Natalia aussi, mais un peu trop longue pour tenir en haleine les membres présents. Il propose qu'à chaque rencontre un ou deux producteurs présentent leur ferme. France a trouvé les salles et le changement tout à fait approprié. À refaire. Anick, dit qu'elle faisait l'accueil et donc n'a pas assisté aux présentations du matin. France a aimé tout ce qui s'est passé en haut dans la 1^e salle et a apprécié qu'on change de salle pour l'AGA. Serge a adoré la journée en général, on a gardé le contrôle sur le



déroulement. A-1 pour Stéphane et Sophie. Il mentionne les réticences de Jean Lafontaine à propos de la présentation de Natalia/Canada Gap. Il ne semble pas comprendre la pertinence d'un tel sujet et qu'il y a plus de gros membres qu'on pense. Sébastien nous a trouvé très professionnels. Lui aussi trouve que le changement de salle était approprié. Serge reprend la parole à propos du fait que Boréail aurait dû embarquer dans la présentation de Stéphane et Serge. Anouk mentionne la pertinence des sujets abordés, qui convenaient autant aux petits qu'aux gros producteurs. La salle était parfaite. Anick remercie Serge d'avoir mis autant d'effort sur l'organisation de la journée. Tout le monde est d'accord que c'était un succès sur toute la ligne.

- b) **Annnonce aux membres Frais d'adhésion :** Serge demande l'avis des administrateurs à propos de l'augmentation des cotisations. Denys explique qu'en ce moment on maintient les choses telles qu'elles sont, qu'en janvier on proposera on fera un appel d'offres. Denys mentionne qu'un total de cette dépense (envers une personne rémunérée) vs le résultat des mandats donnés sera le justificatif. Il est suggéré que « la personne ». France demande que les mandats soient quantifiés, pour mieux évaluer quels dossiers prennent plus ou moins de temps, ceci entre autres à des fins de demandes de subventions et connaître ses dossiers. Retour sur les discussions à propos de l'augmentation de la cotisation annuelle. Denys mentionne que c'est délicat d'avoir une cotisation à deux vitesses. Sébastien dit que si on ne va pas de l'avant avec la majorité lors du vote de sondage pour le prix de 200\$, les 30 membres qui étaient en faveur seront déçus. Denys revient avec l'idée d'une contribution selon les kilos mis en marché. Éventuellement, ceci va venir pondérer l'effort de chacun selon sa production. France rajoute que l'économie va se faire ressentir même chez les petits, jusqu'au petit étal à la ferme. Il faut passer à travers la première année et les résultats parleront d'eux-mêmes. Serge propose de suivre l'opinion des gens et Sébastien renchérit. Anouk mentionne qu'on a déjà mis la charrue avant les bœufs, qu'on a livré beaucoup de marchandise AVANT de demander une augmentation. Serge demande si on sonde dans l'infolettre ou si on annonce que la cotisation sera maintenant de 200\$? Les 5 membres du C.A. décident qu'on doit ANNONCER notre décision de monter la cotisation, mais d'accepter les commentaires et



la grogne. RETOUR SUR LES NOUVEAUX MEMBRES : il est décidé qu'à l'avenir, un membre devient membre à la date qu'il paye son membership pour la première fois et que son avis de renouvellement soit automatique à la date anniversaire. Il est décidé que l'augmentation de la cotisation soit effective à la date de l'AGA du 9 décembre 2017, ainsi que la date d'adhésion à l'Association. Donc les nouveaux membres après le 9 décembre 2017 paient 200\$.

5. Conseil d'administration

- a) Transition des tâches de secrétaire Anouk se propose pour être Secrétaire en remplacement d'Anick. Serge Pageau accepte de continuer de siéger en tant que Président du Conseil d'administration, Sébastien Grandmont continue d'être Trésorier, Denys Van Winden est toujours Vice-Président. France Bouthillette est notre 5^e administrateur.
- b) Adoption des rôles du nouveau CA Anouk va assurer une transition fluide avec Anick Gauthier, secrétaire sortante de l'Association.
- c) Photos du C.A. Tout le monde est d'accord pour qu'une photo du nouveau C.A. sera prise à la Journée de l'ail du 30 janvier 2018.
- d) Approbation des textes de Jean Lafontaine dans le Garlic News Il est résolu que certains sujets abordés ne doivent pas être partagés ou divulgués au nom de l'Association dans le Garlic News (tels que les résultats de l'importation d'ail de France) dans le but de vérifier et d'avoir un droit de regard sur les textes qui pourraient entrer en conflit avec notre mission en tant qu'Association, soit de promouvoir l'ail du Québec (pas de l'Ontario) ! Donc, présenter la chose à Jean comme telle : la mission vs la compétition. Que ce soit en son nom propre ou au nom de l'Asso, certains sujets sont trop sensibles pour être partagés.

6. Actions

- a) Priorités d'ici le 22 décembre Envoyer l'information aux membres-Infolettre. Dans l'Infolettre. Vœux des Fêtes, retour sur les priorités 2018, projets rendus possibles grâce à l'augmentation des cotisations et les demandes de subventions.



- b) Priorités janvier 2018 Un, la Journée provinciale de l'Ail du 30 janvier 2018. Le Plan stratégique de marketing.
- 7. Journée provinciale de l'ail**
- a) Invitations, inscriptions et paiement Paypal Envoi de l'invitation pour la Journée rapidement. Serge mentionne à Sébastien que les demandes de paiement PayPal doivent être approuvées rapidement.
- 8. Varia**
- 9. Date et heure du prochain CA ;** 10h30 le 19 décembre 2017 téléphone et internet pour Anouk et France, ça fonctionne mieux.
- 10. Clôture de la réunion** À 11h42 Denys propose et Sébastien seconde la levée de la réunion du Conseil.