



PROCÈS VERBAL

Réunion mensuelle des membres du Conseil d'administration
de l'association des producteurs Ail Québec
Le 22 novembre 2017 à 10h30
Tenue sur VIA (en ligne)

Sont présents : Serge Pageau, Denys Van Winden, Sébastien Grandmont et Anick Gauthier. Anouk Préfontaine se joint à la réunion à 10h50.

1. Ouverture de la réunion;

Le quorum étant respecté, la réunion débute à 10h35.

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

Il est proposé par Serge et secondé par Denys que l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout suivant :
Au point 4d) Journée provinciale de l'ail. Le varia demeure ouvert.

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2017;

Il est proposé par Serge et secondé par Denys que le procès-verbal soit adopté, sans modification.
Résumé du suivi : la mise à jour du Registre des Entreprises et la mise à jour des procès-verbaux sur l'espace membre ont été fait par Anick.

4. Mise à jour et suivi

a) Paypal (Sébastien et Serge)

Pour Paypal, on garde le même compte, mais on change l'adresse pour paypal@ail.quebec.

Cette adresse est liée à Shopify pour la boutique en ligne (fonctionnalité 'shopping card').

S'assurer que le système de paiement automatisé soit fonctionnel pour la journée de l'ail en janvier. Voir aussi le détail des frais par transaction avec Louis.

b) Financement (Innovation, Agriconseil, Qc en forme, Argousier, Député, Emploi Qc)

L'Association des producteurs d'argousiers du Qc a reçu une subvention de 17 010\$ dans le cadre du Programme *Cultivons l'avenir 2*. Serge et Denys font des démarches afin d'évaluer les possibilités d'une telle subvention pour Ail Québec auprès du MAPAQ et des élus.

Serge envoie cette semaine la demande de subvention dans le cadre du Programme

Innovation (contenu révisé et approuvé par tous par courriel). Dans les autres possibilités de



subventions, voir avec Québec en forme pour la réalisation d'un feuillet d'information sur l'ail (comme celui de la camerise). France Bouthillette est en contact avec Emploi Qc pour une subvention pour le plan stratégique. Tous ces projets sont à suivre.

c) Infolettre AQDFL en entier aux membres

Dorénavant transférée dans son intégralité à nos membres.

d) Journée provinciale de l'ail

Point rajouté à l'ordre du jour. La salle est réservée à l'Hôtel Delta de Trois-Rivières. L'horaire est fait et la demande de financement part aujourd'hui.

5. Présentation France Bouthillette

a) Révision, complétion, approbation

France Bouthillette et Serge ont travaillé à l'élaboration d'un plan stratégique en prévision de l'AGA du 9 décembre. Serge demande aux administrateurs de lui transmettre nos commentaires au plus tard le 9 décembre prochain par courriel.

6. AGA

a) Conférenciers, remplaçants envisageables (CRAM – AQDFL | CAPÉ – MA FERME)

Le CRAM ne sera pas présent et l'AQDFL non plus, car présente le 30 janvier à la Journée provinciale. En attente d'une réponse de la CAPÉ. Remplaçant potentiel : 'Ma ferme'

b) Revue des documents à remettre

Mot de bienvenue, mot du président, changement des règlements généraux pour la nouvelle procédure des mise en candidature, feuille explicative des programmes de recherche, sondage CRAAQ, sondage de satisfaction de la journée, bilan Ail Qc + plan d'action stratégique.

c) Bénévoles sur place

Maude St-Jean, Rémi Bousquet, Denis St-Laurent et France Delsaer vont arriver plus tôt pour recevoir les gens inscrits et les faire payer. Prévoir petite caisse.

d) Liste des inscrits pour faire payer à la porte (25 \$)

Disponible sur Dropbox dans dossier CA.

e) États financiers (comment présenter les finances, suite à l'absence du document)



Il est possible que nous n'ayons pas les états financiers réalisés par le comptable pour le 9 décembre pour cause de maladie. Il est proposé de présenter un bilan sommaire de la situation financière à l'AGA, avec promesse de transfert des documents officiels une fois reçu. Selon les règlements généraux, nous avons un délai de 6 mois après la fin de l'exercice financier pour produire nos états financiers.

f) Déroulement, animation

La tâche sera répartie entre Serge et Denys.

g) Président d'élection (faut-il recruter d'avance ?)

Demander la participation de Michel Tremblay, conjoint de Sylvie Maurice.

7. Varia

a) Sondage CRAAQ

104 répondants à ce jour.

b) Plan de commandites

Revu actuellement avec France Bouthillette. Bonifié pour offre dans les journées d'événements. Présenté au prochain CA.

c) Appellation contrôlée

Émission de la Semaine verte sur les appellations contrôlées en Europe; apporte une réflexion pour l'ail du Québec.

8. Date et heure du prochain CA ;

Lundi le 4 décembre 2017 à 10h30.

9. Clôture de la réunion

La levée de l'assemblée est proposée par Serge et secondée par Denys à 11 :30.

Le président,


Serge Pageau

La secrétaire,


Anick Gauthier