



## PROCÈS VERBAL

Réunion mensuelle des membres du Conseil d'administration  
de l'association des producteurs Ail Québec

Le 11 janvier 2019 à 13 h 30

Tenue en ligne

Étaient présents : Sophie Limoges, Denys Van Winden, Sébastien Grandmont, Anouk Préfontaine, France Bouthillette

---

1. **Ouverture de la réunion;** 13 h 34
2. **Lecture et approbation de l'ordre du jour ;** Proposé par Denys et secondé par France
3. **Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2018;** Proposé par Anouk, secondé par Sébastien
4. **2019 (tour de table);**

**Sophie :** Cibler moins de projets et travailler plus en profondeur, analyser ou collaborer sur la réalisation d'un cahier de charge de production d'ail (et de semence), augmenter le nombre de membre et le montant des commandites, important de cibler des candidatures d'administrateurs par catégorie d'activité plus que par région, visite de festival ou producteurs américains serait intéressant, la route de l'ail est un projet rassembleur et on devrait s'y attarder.

**Denys :** D'accord pour avoir moins de dossier en route, très intéressant de lire les réponses du sondage, la demande de travailler avec l'APMQ (comme association et pour la Semaine de l'ail) est dans leur camp, on devrait avoir des nouvelles en janvier ou février

**Anouk :** La semaine de l'ail a été créée en 2018 et fût un succès et était appréciée, ça devrait être un événement récurrent. D'accord pour engendrer moins de projet. La route de l'ail n'est pas essentielle pour l'instant. L'Association n'a pas à supporter les producteurs dans la mise en marché. « Trouvez un producteur » sur le site web devrait être plus visible et accessible.

**France :** Oui, 2019 devrait être une année de consolidation, néanmoins, « La route de l'ail » est un projet rassembleur, essentiel à l'association et aux producteurs. On devrait créer un comité et débiter l'analyse du projet. Ceci nous permettrait fort probablement d'augmenter le nombre de membre.



**Sébastien** : L'association doit continuer à supporter la R/D, monter et suivre un plan financier solide.

**Serge** : 2018 fût une année où l'Association a roulée à cent à l'heure sans trop regarder les compteurs, 2019 sera plus tranquille et structurée. Le nombre d'heure travaillée et facturée de Serge réduira en conséquence. Il est essentiel que les tâches soient réparties avec davantage de bénévoles et les membres du CA (en prenant des projets sous leur responsabilités par exemple). Par ailleurs, Laurie-Anne Dubeau et Emmanuelle Arès ne sont plus disponibles pour aider à la tâche. L'idée d'avoir 7 administrateurs au sein du CA est remise sur la table.

#### **5. Finances - portrait du jour (Sébastien);**

Taxes 2018, États financiers, Soldes, Transition vers Sophie

Le mandat de gérer les taxes 2018 a été donné à Pierre St-Yves, un retour d'environ 1500 \$ est à prévoir. Le polissage des états financiers et la transition de la trésorerie vers Sophie Limoges sera fait entre eux dans les jours qui suivent. La maîtrise du logiciel Quickbooks est en train de se faire. Pierre St-Yves se porte disponible pour aider à la compréhension de celui-ci.

#### **6. Colloque bio pour tous;**

AGA 21 février (préparation, résolutions, élections, états financiers, rôles, déroulement, etc.)

Les administrateurs ont affirmé que Serge s'occupe de mener l'AGA. À sa demande (Serge), des membres du CA seront aussi nécessaires pour mener et préparer l'assemblée. L'ensemble des compétences du groupe assurera ainsi la rectitude de la rencontre. Les membres du CA sont invités à être présent à tour de rôle à la table du kiosque afin de répondre aux questions des visiteurs. Sophie et Sébastien présenteront ensemble les états financiers. Denys et Serge réviseront les règlements généraux pour en sortir des résolutions lors de l'AGA. Ils seront présentés au CA le 30 janvier pour approbation. À ce jour, aucune résolution n'a été reçue de la part des membres. Il a été décidé que le nombre d'administrateur du CA proposé sera dorénavant de sept, une résolution sera proposée à l'AGA. Sébastien préparera un mot du président.



#### **7. Semaine de l'ail du Québec 2019;**

Il est clair que la première édition fût un succès. Actuellement, les administrateurs considèrent que les ressources humaines et financières ne sont pas suffisantes pour recréer une semaine de l'ail du Québec de la même envergure en 2019. Beaucoup d'énergie est requis pour organiser un tel événement. L'APMQ a été contactée pour voir leur intérêt à co-organiser l'événement avec leur gestionnaire et leurs membres. Advenant une réponse négative, une édition beaucoup plus légère et participative et fait maison sera privilégié. Une réponse devrait arriver d'ici début février. Serge mentionne qu'idéalement, nous devrions confirmer notre stratégie pour cet événement pendant l'AGA.

#### **8. Entente Aliments du Québec;**

Une majorité des 55 membres qui ont répondu au dernier sondage interne, trouvent que l'entente avec Aliments du Québec est souhaitable et devrait perdurer. Serge s'assurera de reconduire et bonifier l'entente pour 2019 afin qu'elle soit présentée lors du Colloque bio pour tous.

#### **9. Subventions (Proximité, PDS)**

Une réponse à la demande de subvention du Programme de développement sectoriel (PDS déposé le 18 octobre dernier) devrait entrer d'ici le début février. Nous ne savons aucunement les chances d'avoir une réponse positive. Le tout est entre les mains du comité d'évaluation du MAPAQ.

L'appel de candidature des demandes de subvention au programme Proximité est ouverte jusqu'au 8 février. La route de l'ail est un projet qui répond aux critères d'admissibilité, par contre le peu de temps disponible et l'argent requis pour mener à terme ce projet amène le CA à repousser la déposition du projet. Un comité devrait être formé et une analyse approfondie doit être fait pour déposer le projet ultérieurement. France est responsable du projet.

#### **10. Procédure d'élection;**

Il est entendu que les administrateurs du CA n'ont pas à remplir le formulaire de mise en candidature pour un poste au sein du CA, cependant, ces mêmes administrateurs devront se présenter de vive voix pendant les élections (à l'AGA) et faire valoir leur intérêt à continuer à travailler au sein du CA et faire connaître leurs ambitions et compétences utiles à l'association.



**11. Varia;**

Sébastien Grandmont se dit d'accord pour que Sophie prenne en charge la trésorerie dès maintenant. Il dit pouvoir continuer d'assurer la présidence jusqu'à la fin du mandat.

**12. Date de la prochaine rencontre du CA ; 30 janvier 9 h 30**

**13. Fermeture de la réunion. 15 h 00**