

Procès verbal

de la réunion spéciale des membres du Conseil d'administration
de l'Association des producteurs Ail Québec
le 2015-11-18, à 10 :30hrs.
tenue chez M. Jean Lafontaine au 162, rang 5, St-Théophile, Qc
Objet : Préparation de l'AGA du 3 décembre à St-Rémi

Sont présents :

Denis Dalpé, président

Denys Van Winden, vice-président

Jean Lafontaine, secrétaire-trésorier

1. Ouverture de la réunion

Le quorum étant dépassé, la réunion débute à 20 :30.

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

M. Denis Dalpé est nommé président d'assemblée et M. Jean Lafontaine agit comme secrétaire.

3. Lecture et approbation de l'ordre du jour

Le président, M. Denis Dalpé, fait lecture de l'ordre du jour remis aux membres. Aucun ajout ou changement n'étant proposé, il est adopté à l'unanimité.

4. Avis de convocation à l'AGA

M. Denys Van Winden propose que l'avis de convocation soit envoyé aux membres par infolettre le 19 ou le 20 novembre 2015.

Secondé par M. Denis Dalpé.

Adopté à l'unanimité.

5. Droit spécial d'accès à la salle Neptune à 13 :30 pour les membres en règle

M. Denis Dalpé rappelle que l'organisation des Journées horticoles de St-Rémi dans le cadre desquelles l'AGA et le forum sur l'ail auront lieu exige un droit d'entrée de 70\$ à 90\$/personne et propose que M. Denys Van Winden obtienne la gratuité à compter de 13:30 hrs pour les membres en règle.

Secondé par Jean Lafontaine.

Adopté à l'unanimité.

6. Diaporama pour le forum qui va précéder l'AGA

M. Denys Van Winden rappelle qu'il est urgent de réunir une quantité suffisante de photos pour créer le diaporama qui doit accompagner le forum intitulé «Les bons et les mauvais coups de la saison 2015» et propose que nous contactions rapidement (avant le 22 novembre 2015) des membres susceptibles de nous aider sur ce point. Les noms de Sylvie Maurice et Michel E. Tremblay, Robert Marcotte, Lucie Forcier sont évoqués.

Secondé par M. Denis Dalpé.

Adopté à l'unanimité.

7. Élections

Dès le lendemain des démissions de MM. Thibault et Lablanc en avril 2015 le c.a. avait convenu d'attendre à l'AGA avant de combler les deux postes devenus vacants. M. Denys Van Winden propose que 3 postes d'administrateurs iront en élection : le poste jadis occupé par M. Antoine Leblanc (qui avait été reconduit dans ses fonctions à l'AGA de novembre 2014), celui laissé vacant par M. Claude Thibault et celui occupé par M. Jean Lafontaine (dont les mandats ne devaient prendre fin qu'à l'AGA 2015).

Secondé par Jean Lafontaine.

Adopté à l'unanimité.

8. Ordre du jour de l'AGA

M. Denis Dalpé propose qu'on décide immédiatement des principaux points à l'ordre du jour de l'AGA qui devra être communiqué aux membres le plus rapidement possible.

Secondé par M. Denys Van Winden.

Adopté à l'unanimité.

9. États financiers

M. Denys Van Winden propose qu'on examine ensemble immédiatement tous les documents relatifs aux finances de l'association dans le but d'aider M. Jean Lafontaine à préparer le bilan qu'il présentera à l'AGA.

Secondé par M. Denis Dalpé.

Adopté à l'unanimité.

L'exercice permet de constater que les chiffres balancent et qu'on peut entrevoir assez clairement ce que l'exercice 2016 nous réserve.

10. Questions diverses

Avec Pierre Lazure nous avons constaté que le service offert par AccesD est beaucoup trop dispendieux pour une petite organisation comme la nôtre. Comme le temps presse pour envoyer les avis de renouvellement, Jean Lafontaine propose de revenir à PayPal, ne serait-ce qu'en attendant de trouver une autre alternative.

Secondé par Denys Van Winden.

Adopté à l'unanimité.

10.1 Règlements généraux

M. Jean Lafontaine propose que les règlements généraux soient disponibles sur l'Espace membres du site de l'association pour que tous les membres puissent en prendre connaissance.

Secondé par M. Denys Van Winden

Adopté à l'unanimité

10.2 Procès verbaux des réunions du C.A.

M. Jean Lafontaine propose que tous les procès verbaux des réunions du C.A. soient rendus disponibles sur l'Espace membres du site de l'association afin que tous les membres puissent en prendre connaissance et ainsi avoir une compréhension plus claire de l'évolution d'Ail Québec.

Secondé par M. Denis Dalpé.

Adopté à l'unanimité.

11. Clôture de la réunion

Aucun autre sujet n'étant proposé, la réunion se termine à 18:30 hrs.

Le président,

Le secrétaire,



Denis Dalpé

Jean Lafontaine

