

Pôle d'Expertise en Services-Conseils Agricoles
PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Québec, Québec — Vendredi 16 mars 2018

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de la 1^{ière} assemblée générale annuelle du Pôle d'expertise en services-conseils agricoles et présentation de l'image de marque du Pôle

M^{me} Johanne Van Rossum ouvre la rencontre en dévoilant la nouvelle image du Pôle. Elle demande à la directrice générale, M^{me} Antonia Andúgar Miñarro, d'expliquer le visuel du nouveau logo aux participants; le nom retenu, VIA identifie la voie (via) que les groupes utilisent pour se donner des services.

2. Lecture et adoption de l'avis de convocation

La présidente M^{me} Johanne van Rossum demande l'adoption de l'avis de convocation après en avoir fait la lecture.

Sur une proposition de M. Jean-Yves Gosselin, **appuyé** par M. Frédérick Alary, **il est résolu à l'unanimité** d'adopter l'avis de convocation présenté.

3. Lecture et adoption des procédures d'assemblée

Les procédures d'assemblée ont été déposées et rendues disponibles aux participants. M^{me} Johanne van Rossum en demande l'adoption.

Sur une proposition de M. Yannick Lapointe, **appuyé** par M. Guillaume Daoust, **il est résolu à l'unanimité** d'adopter les procédures d'assemblée sans lecture.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidente, Johanne van Rossum, fait la lecture de l'ordre du jour.

Sur une proposition de M. Jean-François Riendeau, **appuyé** par M. Guillaume Daoust, **il est résolu à l'unanimité** d'adopter l'ordre du jour.

1. Ouverture de la 1^{ère} assemblée générale annuelle du Pôle d'expertise en services-conseils agricoles et présentation de l'image de marque du Pôle
2. Lecture et adoption de l'avis de convocation
3. Lecture et adoption des procédures d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Adoption des modifications du règlement général :
 - Modification pour inclure l'article 4.3
 - Modification de l'article 20.7
6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de fondation du Pôle d'expertise en services-conseils agricoles tenue le 30 mars 2017 à Québec
7. Prendre acte des procès-verbaux des dernières Assemblées générales annuelles des organisations cofondatrices :
 - Procès-verbal de l'AGA du Groupe Uniconseils du 30 mars 2017 à Québec
 - Procès-verbal de l'AGA du Regroupement des CRÉA du Québec (RCQ) du 19 avril 2017 à Québec

- Procès-verbal de l'AGA des Groupes Conseils Agricoles du Québec du 30 mars 2017 à Québec
- 8. Allocution des co-présidents, M^{me} Johanne van Rossum et M. Ghislain Pion
- 9. Présentation et adoption des rapports d'activité 2017
- 10. Dépôt et présentation du rapport financier 2017
- 11. Présentation du budget 2018
- 12. Résolution visant à valider le financement du développement de l'outil Agritel-Conseil
- 13. Ratification des actes posés par les administrateurs
- 14. Présentation de la feuille de route 2018-2019
- 15. Nomination d'un auditeur indépendant pour la réalisation d'un rapport de mission d'examen
- 16. Étude et adoption des autres résolutions
- 17. Présentation du conseil d'administration et élection du président
- 18. Nomination des représentants des administrateurs et des employés des GCA sur le comité des relations de travail (CRT)
- 19. Divers
- 20. Mot de clôture du président

5. Adoption des modifications au règlement général

M^{me} Antonia Andúgar Miñarro, directrice générale, présente les propositions de modifications au règlement général.

- Modification pour inclure l'article 4.3

De manière transitoire et jusqu'au 16 mars 2018 à 23h59, les conditions d'adhésion prévues à l'article 4.2 ne s'appliquent pas, les membres de l'Organisation étant réputés être les membres des Groupes conseils agricoles du Québec, de Groupe Uniconseils et du Regroupement des centres régionaux d'établissement en agriculture du Québec.

Sur une proposition de M. Guillaume Sylvain, **appuyé** par M. Yannick Lapointe, **il est résolu à l'unanimité** de modifier le règlement tel que présenté.

- Modification de l'article 20.7

Les personnes ressources désignées à l'article 13.6 et les deux professionnels désignés à l'article 20.5 sont élus au maximum 120 jours avant l'assemblée générale annuelle de l'Organisation lors d'une assemblée formelle de chaque champ de spécialisation et selon une procédure déterminée par l'Organisation et soumise pour approbation à l'assemblée formelle. Ces personnes peuvent être membres d'un seul comité de travail. Les membres des comités de travail doivent le plus possible provenir de régions différentes. Le conseil d'administration comble les vacances.

Sur une proposition de M. Jean-François Riendeau, **appuyé** par M. Jean-Yves Gosselin, **il est résolu à l'unanimité** d'adopter la proposition telle que présentée.

6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de fondation du Pôle d'expertise en services-conseils agricoles tenue le 30 mars 2017 à Québec

M^{me} Johanne van Rossum mentionne que le procès-verbal a été envoyé par courriel aux délégués. Une demande de correction au point 3 est déposée.

Sur une proposition de M. Jean Damphousse, **appuyé** par M. Frédérick Alary, **il est résolu à l'unanimité** d'adopter le procès-verbal avec correction.

7. Prendre acte des procès-verbaux des dernières assemblées générales annuelles des organisations fondatrices :

- Procès-verbal de l'AGA du Groupe Uniconseils du 30 mars 2017 à Québec
- Procès-verbal de l'AGA du Regroupement des CRÉA du Québec (RCQ) du 19 avril 2017 à Québec

Les délégués ayant reçu les trois procès-verbaux préalablement à l'assemblée, M^{me} van Rossum demande d'en prendre acte. Une correction est demandée dans le procès-verbal du Groupe Uniconseils.

8. Allocution des co-présidents, M^{me} Johanne van Rossum et M. Ghislain Pion

M^{me} van Rossum rappelle le chemin parcouru pour la mise en place du Pôle et de son conseil d'administration ainsi que le travail fait par les deux co-présidents à ce jour. Les faits marquants de la dernière année ont été l'embauche de la directrice générale de même que la tournée régionale effectuée à l'automne 2017 qui a servi à recueillir les attentes des membres et à nommer les administrateurs régionaux. Elle explique que la force du regroupement des organisations s'est déjà fait sentir dans les démarches de renouvellement du nouveau programme sur les services-conseils. Le Pôle veillera aussi au développement d'Agritel-Conseil et des autres outils des groupes. Elle remercie finalement les membres du comité provisoire pour leur travail ainsi que les personnes ressources qui ont aidé l'organisation au cours de la dernière année.

9. Présentation et adoption des rapports d'activités 2017

La directrice générale fait la présentation des activités de la dernière année.

- Vie démocratique

Ceci comprend les réunions du comité de rapprochement, les comités techniques, le conseil d'administration provisoire et le conseil exécutif. Cela inclut également la représentation auprès des partenaires et la régie interne qui a mené au transfert des employées Ginette Moreau et Cynthia Côté vers le Pôle. Parmi les réalisations de la dernière année, on note la rédaction du projet de règlement général du Pôle, la tournée régionale d'automne et la préparation du plan d'action 2017-2018. Il y a eu également des représentations pour le renouvellement du Programme Services-conseils.

10. Dépôt et présentation du rapport financier 2017

M^{me} Antonia Andúgar Miñarro fait la présentation du premier état financier du Pôle au 31 décembre 2017. Les charges totales sont de 64 268\$ et il n'y a aucun revenu. Les GCAQ et le Groupe Uniconseils ont fait chacun un apport de 40 000\$ au Pôle. Le RCQ n'avait plus de fonds propre au moment de la dissolution.

L'assemblée demande à avoir les états financiers 2017 des GCAQ et du Groupe Uniconseils. Les rapports seront expédiés par courriel, ces derniers n'ayant pas à être déposés à cette assemblée.

Sur une proposition de M. Guillaume Daoust, **appuyé** par M. Frédérick Alary, **il est résolu à l'unanimité** d'adopter les états financiers 2017.

11. Présentation du budget 2018

La directrice générale présente le budget 2018. Les produits totaux prévus sont de 841 158\$. Les charges totales prévues sont de 748 592\$ pour un excédent prévu de 92 566\$. Une copie détaillée du budget sera disponible sur demande.

Le président, M. Ghislain Pion explique que les actifs des anciennes organisations sont en cours de transfert vers le Pôle. Également, il mentionne que la contribution par membre en agro-environnement incluant les frais pour le logiciel Profil sera de 39 \$ par membre/client.

12. Résolution visant à valider le financement du développement de l'outil Agritel-Conseil

Partie 1 :

- CONSIDÉRANT qu'à l'AGA des GCAQ d'avril 2016 les GCA affiliés aux GCAQ se sont engagés à la hauteur d'un investissement de 350 000 \$ dans la rénovation d'Agritel-Conseil sous certaines conditions;
- CONSIDÉRANT qu'à l'AGA des GCAQ de mars 2017 les GCA affiliés aux GCAQ ont accepté la révision des coûts pour la phase principale de la rénovation d'Agritel-Conseil estimée à 525 000 \$;
- CONSIDÉRANT qu'à l'AGA des GCAQ de mars 2017 il a été résolu que le projet de rénovation d'Agritel-Conseil soit mis en marche avec un montant pour la soumission qui respecte le coût prévu pour le développement de l'application de plus ou moins 10%;
- CONSIDÉRANT que « Agritraçabilité Québec » (ATQ) a remporté le contrat de service respectant les conditions imposées par l'AGA d'avril 2016, pour un total de 544 927,50 \$;

Il est proposé par Guillaume Daoust, secondé par Nicolas Lavoie et adopté à l'unanimité :

- Que l'AGA accepte de compléter le développement de l'outil d'Agritel-Conseil, incluant le dépassement du coût de 45 450 \$.
- Que l'AGA accepte de compléter le développement de l'outil d'Agritel-Conseil, en ce qui concerne le développement supplémentaire pour l'importation de données comptable, incluant le dépassement du coût de 40 000 \$.
- Que ce dépassement soit financé par les revenus provenant de l'utilisation d'Agritel-Conseil.
- Que l'AGA donne le mandat au conseil d'administration du Pôle afin qu'il puisse gérer les dépassements des coûts subséquents jusqu'à concurrence de 10%.

Partie 2 :

- CONSIDÉRANT que le suivi à mi-projet a montré un problème dans la procédure de transfert des données d'Agritel-Conseil vers Budgitel et Générapp, dû à un changement dans la configuration de l'outil EXCEL de Microsoft qui est en dehors du ressort de l'ATQ;

Il est proposé par Nicolas Lavoie, appuyé de M. Yannick Lapointe et adopté à l'unanimité :

- Que l'AGA autorise le dépassement de 21 000 \$ afin que l'ATQ rende les données d'Agritel-Conseil disponibles pour Budgitel et apporte quelques corrections à Budgitel qui permettent d'utiliser les rapports.

13. Ratification des actes posés par les administrateurs

M^{me} van Rossum demande une proposition pour la ratification des actes posés par les administrateurs.

Sur une proposition de M. Jean-Yves Gosselin **appuyé** par M. Jean Damphousse, **il est résolu à l'unanimité** de ratifier les actes posés par les administrateurs en 2017.

14. Présentation de la feuille de route 2018-2019

M^{me} Andúgar Miñarro présente la vision du Pôle, soit la mise en place d'une organisation provinciale permettant de mettre en commun les ressources et les expertises afin de relever les défis actuels dans l'environnement des services-conseils.

- L'objectif 1 consiste à la mise en place du Pôle par la dissolution des organisations co-fondatrices, la mise en place des dispositions légales et administratives ainsi que la préparation du cadre de travail pour le CA et les membres des comités du Pôle.
- L'objectif 2 concerne le fonctionnement annuel des instances du Pôle (vie démocratique).
- L'objectif 3 vise le développement du Pôle : soutien aux membres et formules de groupe.

- L'objectif 4 englobe la communication et l'évènementiel.

15. Nomination d'un auditeur indépendant pour la réalisation d'un rapport de mission d'examen

M. Ghislain Pion, président soumet la recommandation du conseil d'administration afin de recourir aux services de Beauregard & Breault, CPA inc. de Blainville comme auditeur indépendant pour la réalisation d'un rapport de mission d'examen.

Sur une proposition de M. Pierre Thibault, **appuyé** par M. Martin Courchesne, **il est résolu à l'unanimité** de nommer l'expert-comptable recommandé pour la réalisation d'un rapport de mission d'examen.

16. Étude et adoption des autres résolutions

M. Pion demande à l'assemblée si d'autres résolutions sont à mettre à l'étude. Aucune autre résolution n'est déposée. Par contre, les participants demandent au Pôle de continuer les démarches de représentation auprès du MAPAQ pour préserver le volet collectif dans les groupes. L'assemblée demande également que le Pôle parle de l'importance des services-conseils non liés et non subventionnés offerts par ses groupes.

17. Présentation du conseil d'administration et élection du Président

On fait la présentation des membres du conseil pour la prochaine année. De même que les personnes ressources et les membres des comités provenant du personnel.

Durée des mandats des administrateurs régionaux

Suite à un tirage au sort les représentants régionaux suivants ont des mandats d'une année : Bas St-Laurent, Saguenay-Lac-St-Jean et Chaudière-Appalaches. Les autres feront un mandat de deux ans

On procède à la nomination des représentants « producteurs » sur les comités.

Comité Gestion :

- Il est proposé par M. Guillaume Barrette et secondé par M. Camil Chabot que M. Frédérick Alary soit nommé au comité gestion, celui accepte et est déclaré élu.
- Il est proposé par M. Guillaume Daoust et secondé par M. Frédérick Alary que M. Nicolas Lavoie soit nommé au comité gestion, celui accepte et est déclaré élu.

Comité Agro :

- Il est proposé par M. Camil Chabot et secondé par M. Jean-François Riendeau que M. Maxime Tremblay soit nommé au comité agro, celui accepte et est déclaré élu.
- Il est proposé par M. Martin Courchesne et secondé par M. Camil Chabot que M. Jean-Yves Gosselin soit nommé au comité agro, celui accepte et est déclaré élu.

Comité encadrement technique

- Il est proposé par M. Camil Chabot et secondé par M. Pierre Vachon que M. Clément Tremblay soit nommé au comité encadrement technique, celui accepte et est déclaré élu.
- Il est proposé par M. Frédérick Alary et secondé par M. Guillaume Daoust que M. Nicolas Lavoie soit nommé au comité encadrement technique, celui accepte et est déclaré élu.

Comité Transfert

Les nominations à ce comité sont reportées.

Élection à la présidence :

Sur une proposition de M. Nicolas Lavoie, **appuyé par** M. Yannick Lapointe, **il est résolu à l'unanimité** de nommer M. Régis Tremblay comme président d'élection, M^{me} Antonia Andúgar Miñarro comme secrétaire d'élection et M^{me} Ginette Moreau comme scrutatrice.

M. Nicolas Lavoie appuyé de M. Frédérick Alary propose d'ouvrir la période d'élections.

M. Régis Tremblay appelle les mises en candidature.

M. Yvon Bégin a proposé M. Ghislain Pion. M. Stéphane Dubé a secondé. M. Ghislain Pion accepte. Le président d'élection le déclare élu par acclamation.

18. Nomination des représentants des administrateurs et des employés des GCA sur le CRT

Il est proposé par M. Guillaume Daoust et secondé par M. Yvon Bégin de reconduire les personnes en poste soit Mme Audrey Lemaire en tant que représentante des GCA et Mme Caroline Collard en tant que représentante du personnel des GCA.

19. Divers

Aucun sujet.

20. Mot de clôture

Le nouveau président, M. Ghislain Pion, remercie les participants pour leur présence et leur implication à l'assemblée générale. Il adresse des remerciements particuliers à M^{me} Johanne Van Rossum pour sa co-présidence pendant la dernière année.

21. Clôture de l'assemblée

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de clore l'assemblée à 15h45.
--

LISTE DES PRÉSENCES À L'AGA 2018

Nom de l'organisation	Président, délégué, participant employé ou administrateur
CA Via et Groupe ProConseil	Ghislain Pion
CA Via et Groupe ProConseil	Johanne van Rossum
CA Via et	François Brien
CA Via et GMA	Guillaume Barrette
CA Via et Groupes conseil agro Bois-Francs	Camil Chabot
CA Via et GCA Chaudière-Etchemin	Pierre Beaudoin
CA Via et GMA	Régis Tremblay
CA Via et ACAQ	Julie Boisvert
CA Via et CRÉA	Cynthia Doyon
Via	Antonia Andúgar Miñarro
Via	Cynthia Côté
Via	Ginette Moreau
AGEO	Patricia Blanchette
CARN	Bayazid Adda
GCA Chaudière-Etchemin	Serge Audesse
Club conseil Profit-Eau-Sol	Frédéric Alary
CARN	Luc Auclair
Club conseil Agro-Moisson	Stéphane Bazinet
Club Gestrie-Sol	Robert Beaudry
MAPAQ	Rachel Bédard
Club agroenvironnement de l'Estrie	Yvon Bégin
Groupe Pousse-Vert	Marie-Soleil Bélanger
UPA Capitale-Nationale-Côte-Nord	Luce Bélanger
Groupe FBE	Pierre Benoît
GMA	Martine Bergeron
Club Agrinove	Réjean Bergeron
Réseau Agriconseils Chaudière-Appalaches	Isabelle Bernier
Siga Informatique	Patrice Biron
GCA Beaurivage	Mathieu Bisson
Club conseil Les Patriotes	Joëlle Blouin
Ferme Beaulain	Ghislain Bolduc
Groupe FBE	Caroline-Joan Boucher
Club Gestrie-Sol	Gabriel Bourgeois
Groupe ProConseil	Normand Breton
Club agro du Suroît	Paul-Émile Brisson
Club Yamasol	Danielle Carey
Club Bassin Laguerre	Urgel Carrière
CMCA	Isabelle Charest
Club services agroenvironnementaux de l'Outaouais	Yvon Chartrand
GCA Gestion Plus 2004	Luc Chassé
GCA Côte-du-Sud	Sylvie Choquette
GCA Chaudière-Etchemin	Caroline Collard
GCA Lévis-Bellechasse	Côme Labrie
Groupe Pleine Terre	Samuel Comtois

GMA	Marie-Hélène Côté
Club Opticonseils Chaudière-Appalaches	Richard Côté
Durasol Drummond	Martin Courchesne
Groupe Pleine Terre	Julie Couture
Groupe Envir-Eau-Sol	Jean Damphousse
GCA Outaouais-Laurentides	Guillaume Daoust
Club Agro-Environnemental de l'Érable	Philippe Demers
Agri Conseils Maska	Geneviève Deniger
Club Yamasol	Patrice Désilets
Coopérative agricoles des Beaux-Champs	Pierre Deslandes
Groupe Pleine Terre	Gabriel Deslauriers
GCA de l'Estrie	Mélanie Desrosiers
Groupe ProConseil	Catherine Dessureault
GCA Montmagny	Jean-Michel Dion
Club Sols Vivants	Stéphane Dubé
Groupe Pousse-Vert	Annie Dubé
GCA Lotbinière-Nord	Linda Dubois
Club agroenvironnement de l'Estrie	Julie Duquette
Club Agro-Environnemental de l'Érable	Jérôme Fortier
GGA Ontario	Luc Gagné
GMA	Pierre Gagnon
GCA Côte-du-Sud	Marc-Antoine Gagnon
Groupe conseils agro Bois-Francs	Sabrina Gauthier
Groupe Envir-Eau-Sol	Julia Gendron
Club Agro Environnemental des Etchemins	Julie Gingras
Logiag	Catherine Girard
Club agroenvironnement de l'Estrie	Danielle Giroux
Club Opticonseils Chaudière-Appalaches	Jean-Yves Gosselin
Groupe conseil Montérégie-Sud	Guido Govaerts
Groupe conseil Montérégie-Sud	Micheline Govaerts
CMCA	Denis Groleau
Club Agro Environnemental des Etchemins	Claude Guillemette
Groupe Pousse-Vert	Naïma Hadjem
GCA Centre-du-Qc	Réjean Joyal
GCA Lotbinière-Nord	Linda Labrecque
GGA Ontario	Johanne Lafrance
Club agroenvironnemental du CDA	Daniel Lampron
Groupe Envir-Eau-Sol	Yvon Lamy
GCA Côte-du-Sud	Jean-Philippe Laplante
Groupe ProConseil	Yannick Lapointe
Lavi-Eau-Champ	Marc Lapointe
Delapointe inc	Claude Lapointe
Réseau Agriconseils Chaudière-Appalaches	Martin Larivière
GMA	Denis Larouche
Agri Conseils Maska	Martin Lavallée
Durasol Drummond	Claude Lavoie
GMA	Nicholas Lavoie

Ferme Patrimoniale	Serge Leboeuf
GCA Lotbinière-Nord	Marie-Andrée Leclerc
Agri conseils Maska	Patricia Leduc
GCA Beauce-Frontenac	Éric Lessard
GCA Abitibi-Témiscamingue	Haithem Limam
Club Agri-Nature	Marcel Loignon
Groupe ProConseil	Catherine Machado
Club Lavallière	Jean-Philippe Malo
UPA Longueuil	Simon Marmen
Lavi-Eau-Champ	Éliane Martel
Agropur	Alain Forget
Groupe FBE	Patrick Ménard
Club services agroenvironnementaux de l'Outaouais	Felix Moore
Club conseil Bleuet	Véronique Moreau
CMCA	Christine Morin
Club conseils Agro-Champs	Valérie Morin
Logiag	Charles Nault
GMA	Véronique Néron
GCA Montmagny	Jean-François Nicole
GCA Beauce-Frontenac	Suzanne Plante
Club Fertilisation 2000	Julie Potvin
CARN	Hélène Poulin-Côté
MAPAQ	Bernard Racine
Agropomme	Maude Richard
RAAC	Jean-François Riendeau
Groupe Pousse-Vert	Gilbert Rioux
Services Agriexpert	Benoit Rivest
Durasol Drummond	Valérie Robert
CRÉA Bas-St-Laurent	Antonine Rodrigue
Club conseils Agro-Champs	Jean-François Roy
Club Agri-Nature	Jude Roy
Valacta	René Roy
Les Éleveurs de porcs du Québec	René Roy
GMA	Nathalie Simard
GCA Lévis-Bellechasse	Guillaume Sylvain
Club agroenvironnement de l'Estrie	Denis Tanguay
Groupe ProConseil	Cécile Tartera
Groupe ProConseil	Stéphane Tétrault
Groupe Pousse-Vert	Josiane Thériault
Club Agro Acton	Pierre Thibault
Groupe Pleine Terre	Éric Thibault
Prisme Consortium	Catherine Thireau
GCA Lotbinière-Nord	Valérie Tremblay
Club conseil bleuet	Clément Tremblay
CARN	Maxime Tremblay

GCA Beauvillage	Benoit Turgeon
GCA Abitibi-Témiscamingue	Pierre Vachon
Club conseil Les Patriotes	Sylvie Van Dersmissen
Producteur maraîcher	Marc Van Winden
GCA Beauce-Frontenac	Michel Vaudreuil
GCA de l'Estrie	Sylvie Véronneau
CETAQ	Josée Verville
GCA Outaouais-Laurentides	Jasmine Vincent
Club Agrinove	Mario Vincent