

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU PLAN CONJOINT DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS
DU CENTRE-DU-QUÉBEC**

Tenue à l'Érablière La Pente douce de Notre-Dame du Bon-Conseil

Le 23 avril 2019 à 13 h 15

Nombre de personnes présentes : 65

1.- MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT

Monsieur Marcel Boilard souhaite la bienvenue à tous et invite les producteurs à prendre place.

2.- OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

***Résolution # 2019-04-23-2191
Ouverture de l'assemblée***

Sur proposition de monsieur Pierre Allard, appuyée de monsieur Pierre Sévigny et de façon unanime, monsieur Boilard procède à l'ouverture de la réunion à 13 h 15.

3.- LECTURE ET ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION

Monsieur Ghislain Leblond effectue la lecture de l'avis de convocation.

***Résolution # 2019-04-23-2192
Adoption de l'avis de convocation***

Sur proposition de monsieur Paul-Émile Lupien, appuyée de monsieur Jean Page et de façon unanime, l'avis de convocation est accepté.

4.- LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES D'ASSEMBLÉE

Monsieur Marcel Boilard fait la présentation des administrateurs du Syndicat ainsi que des employés.

Ghislain Leblond demande à l'assemblée si elle veut une lecture détaillée des procédures d'assemblée.

***Résolution # 2019-04-23-2193
Lecture des procédures d'assemblée***

Sur proposition de monsieur Michel Déry, secondée de monsieur Yvon Boisvert et de façon unanime, les procédures d'assemblée sont acceptées sans lecture.

5.- LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR

Monsieur Leblond fait la lecture du projet d'ordre du jour modifié suivant :

1. Mot de bienvenue du président
2. Ouverture de la réunion
3. Lecture et adoption de l'avis de convocation
4. Lecture et adoption des procédures d'assemblée
5. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
9. Adoption du rapport financier 2018
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 avril 2018
7. Mot du président
8. Adoption du rapport de la mise en marché 2018
10. Ratification des gestes du conseil d'administration
11. Divers
12. Levée de l'assemblée

Résolution # 2019-04-23-2194 Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de monsieur Gérald Aubin, appuyée de monsieur René Boilard et de façon unanime, l'ordre du jour est accepté tel que lu en laissant le divers « ouvert ».

9.- ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2018

Monsieur Marcel Boilard invite monsieur Étienne Jutras à venir présenter les états financiers vérifiés du Syndicat. Monsieur Jutras présente ceux-ci.

Résolution # 2019-04-23-2195 Adoption du Rapport financier 2018

Sur proposition de monsieur Gilles Dion, appuyée de monsieur Jean Page et de façon unanime, le rapport financier 2018 est adopté, tel que présenté.

Monsieur Marcel Boilard remercie monsieur Jutras.

6.- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 24 AVRIL 2018

Monsieur Leblond demande si les producteurs sont d'accord pour qu'une lecture en diagonale soit effectuée. La réponse est affirmative.

Monsieur Leblond procède à un survol du procès-verbal en titre.

Résolution # 2019-04-23-2196 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 avril 2018

Sur proposition de monsieur Gilles Marchand, appuyée de monsieur René-Paul Vincent et de façon unanime, le procès-verbal en titre est accepté tel que lu.

7.- **MOT DU PRÉSIDENT**

Monsieur Boilard mentionne que le mot du président est dans le rapport annuel du Syndicat à la page 17 et invite les producteurs à en prendre connaissance.

8.- **ADOPTION DU RAPPORT DE LA MISE EN MARCHÉ 2018**

Monsieur Leblond fait une présentation du rapport de mise en marché telle que présentée aux pages 18 à 36 du rapport annuel. Monsieur Leblond, par le fait même, en profite pour faire le point sur différents marchés, dont celui du 4 pieds de résineux livré chez Kruger-Wayagamack et de marchés qui pourraient faire l'achat de bois de petits diamètres.

Résolution # 2019-04-23-2197
Adoption du rapport de la mise en marché 2018

Sur proposition de monsieur Pierre Sévigny, appuyée de monsieur Pierre Allard et de façon unanime, le rapport de mise en marché 2018 est adopté tel que présenté.

10.- **RATIFICATION DES GESTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Monsieur Boilard demande une résolution pour la ratification des gestes des administrateurs au cours de l'année 2018.

Résolution # 2019-04-23-2198
Ratification des gestes du conseil d'administration

Sur proposition de monsieur Pierre Allard, secondée de monsieur Jean Page et de façon unanime, les gestes du conseil d'administration pour l'année 2018 sont ratifiés.

11.- **DIVERS**

Aucun sujet n'est discuté au divers.

12.- **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Résolution # 2019-04-23-2199
Levée de la réunion

Sur proposition de monsieur Yvon Boisvert, appuyée de monsieur René Boilard, la réunion est levée à 14 h 10.

Marcel Boilard
Président

Ghislain Leblond
Secrétaire

Est accepté tel que rédigé

Est accepté tel que modifié