

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

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

Le 23 avril 2019 à 15 h

Nombre de personnes présentes : 65

Nombre de membres : 44

1.- OUVERTURE DE LA RÉUNION

Monsieur Marcel Boilard procède à l'ouverture de la réunion.

***Résolution # 2019-04-23-2200
Ouverture de la réunion***

Sur proposition de monsieur Benoit Normand, appuyée de madame Lorraine Michaud, la présente réunion est ouverte à 14 h 30.

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

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

***Résolution # 2019-04-23-2201
Lecture et adoption de l'avis de convocation***

Sur proposition de monsieur René-Paul Vincent, appuyée de monsieur Daniel Gagnon, l'avis de convocation est accepté.

3.- LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES D'ASSEMBLÉE

Monsieur Ghislain Leblond demande si nous effectuons la lecture des procédures d'assemblées.

***Résolution # 2019-04-23-2202
Lecture des procédures d'assemblée***

Sur proposition de monsieur Pierre Sévigny, appuyée de monsieur Yvon Boisvert et de façon unanime, les procédures d'assemblée sont adoptées sans lecture.

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

Monsieur Ghislain Leblond fait la lecture du projet d'ordre du jour.

1. Ouverture de la réunion

2. Lecture et adoption de l'avis de convocation
3. Lecture et adoption des procédures d'assemblée
4. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 avril 2018
6. Adoption du rapport des activités 2018
7. Adoption du rapport financier 2018
8. Ratification des gestes du conseil d'administration
9. Allocution des invités
10. Élection de deux administrateurs
Siège #2 Yvon Boisvert Arthabaska
Siège #4 Pierre Sévigny Nicolet-Yamaska
11. Divers
12. Tirage des prix de présence
13. Levée de l'assemblée

Résolution # 2019-04-23-2203
Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de monsieur Léo Nadeau, appuyée de monsieur Gérald Aubin, l'ordre du jour est accepté en laissant le « Divers » ouvert.

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

Monsieur Ghislain Leblond demande s'il effectue un survol du procès-verbal en titre. Les membres répondent par l'affirmative.

Résolution # 2019-04-23-2204
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, le procès-verbal en titre est adopté, tel que lu.

6.- ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 2018

Monsieur Marcel Boilard mentionne que la lecture du rapport des activités fut faite lors de l'assemblée précédente.

Résolution # 2019-04-23-2205
Adoption du rapport des activités 2018

Sur proposition de monsieur Claude Roussel, appuyée de monsieur Pierre Sévigny et de façon unanime, le rapport des activités 2018 est adopté tel que présenté.

7.- **ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2018**

Monsieur Marcel Boilard mentionne que les états financiers ont été présentés par monsieur Étienne Jutras lors de la précédente réunion.

Résolution # 2019-04-23-2206
Adoption du rapport financier 2018

Sur proposition de monsieur Richard Dubé, appuyée de monsieur Gilles Dion et de façon unanime, le rapport financier 2018 est adopté tel que présenté lors de l'assemblée du Plan conjoint.

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

Monsieur Marcel Boilard demande la ratification des gestes des membres du conseil d'administration.

Résolution # 2019-04-23-2207
Ratification des gestes du conseil d'administration

Sur proposition de monsieur René-Paul Vincent, appuyée de monsieur Gérald Tousignant et de façon unanime, les gestes du conseil d'administration sont ratifiés par l'assemblée.

9.- **ALLOCATION DES INVITÉS**

Monsieur Marcel Boilard invite monsieur Éric Cliche, président du Syndicat de la Beauce et vice-président de la PPFQ à venir entretenir les participants.

Ce dernier présente un document qui est mis en annexe du présent procès-verbal aux fins de simplifications.

Monsieur Marcel Boilard remercie monsieur Cliche et invite monsieur Marc Berthiaume, acheteur pour Commonwealth Plywood et pour le Groupe Crête à venir dire quelques mots aux producteurs. Ce dernier salue les producteurs et donne les spécifications pour les bois dont il fait l'achat.

10.- **ÉLECTION DE DEUX ADMINISTRATEURS**

Monsieur Marcel Boilard mentionne que comme il y a une mise en candidature par poste en élection, il faut une résolution pour entériner les administrateurs du Syndicat qui sont élus par acclamation.

Résolution # 2019-04-23-2208
Élection de deux administrateurs

Sur proposition de monsieur Pierre Allard, appuyée de monsieur Jean Page et de façon unanime, messieurs Yvon Boisvert et Pierre Sévigny sont nommés respectivement

comme administrateur pour les sièges numéro 2 et 4.

11.- DIVERS

Monsieur Marcel Boilard demande si les producteurs ont des points supplémentaires à discuter.

Un producteur demande des explications sur les surplus accumulés et son utilisation par le Syndicat.

Messieurs Marcel Boilard et Ghislain Leblond donnent les explications au producteur.

12.- TIRAGE DES PRIX DE PRÉSENCE

Monsieur Boilard mentionne qu'il y a un tirage de prix de présence dont une partie est une commandite d'Autoneiges Bourgeois inc.

Les gagnants sont énumérés ci-dessous :

René Bérubé

Réjean Benoit

Rolland Moisan

Scie mécanique : Yves Rémillard (Gestion Bérubé-Rémillard inc.)

13.- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution # 2019-04-23-2209

Levée de la réunion

Sur proposition de monsieur Claude Caron, secondée de monsieur Gérald Tousignant, la réunion est levée à 15 h 45.

Marcel Boilard
Président

Ghislain Leblond
Secrétaire

Est accepté tel que rédigé

Est accepté tel que modifié

PRÉSENCES – AGA 2019 SPBCQ

NOM	REPRÉSENTANT	MEMBRE
9104-3877 QUÉBEC INC.	Richard Caron	X
9113-1326 QUÉBEC INC.	Euclide Caron	X
9207-1463 QUÉBEC INC. (3DS FORÊT INC.)	Daniel Gagnon	X
ALLARD PIERRE		X
ALLARD VICTOR		X
AUBIN GÉRALD		X
BENOIT RÉJEAN, DUBUC DIANE	Réjean Benoit	X
BÉRUBÉ RENÉ		X
BOILARD DENIS		X
BOILARD LÉO		X
BOILARD MARCEL		X
BOILARD RENÉ		X
BOISVERT YVON		X
BRASSARD ÉTINNETTE		
CANTIN GAÉTAN		X
CARON CLAUDE		X
CHARTRAND SERGE		X
DÉRY MICHEL		X
DION GILLES		X
DUBÉ RICHARD, LABONTÉ SYLVIE	Richard Dubé	X
ENTREPRISES FORESTIÈRES FLORIAN HAMEL	Florian Hamel	
FERME MANICLOS INC.	André Beauchemin	
FORTIER ROGER		X
GAGNON CÉLINE		
GAGNON ROLAND		X
GESTION BÉRUBÉ-RÉMILLARD INC.	Yves Rémillard	
HOULE GISÈLE		X
JACQUES LYNE		
LAROCHE RÉAL		X
LAVOIE LOUIS		X
LEMIEUX TURGEON ET ASSOCIES	Norbert Turgeon	X
LUPIEN PAUL-ÉMILE, CLAIRE BLAIS (2)		X
MARCHAND GILLES		X
MICHAUD LORRAINE		X
MOISAN ROLLAND + MME MOISAN		X
NADEAU LÉO		X
NORMAND BENOIT		X
NORMAND MARCEL		X

PAGE JEAN, GAGNE S., GAGNE P. VIGNEAULT C.	Jean Page	X
PARADIS ARSÈNE		X
PARADIS FRANCOIS		
PARENT ALINE	Berthier Boucher	
PARENT RICHARD, LAMARCHE ANITA	Richard Parent	X
PARIS JACQUES		X
PLAMONDON HENRI		X
ROCHFORT ANGÈLE		
ROCHFORT GILLES		X
ROUSSEL CLAUDE		X
ROUSSEL GUY		X
SÉVÉGNY PIERRE		X
SOCIÉTÉ SYLVICOLE ARTHABASKA-DRUMMOND	Jean-Philippe Tremblay	X
ST-YVES MONIQUE		X
TANGUAY M.		
TOUSIGNANT GÉRALD		
TRANSPORT MARC BUSSIÈRES	Marc Bussières	
TURGEON STÉPHANE		
VINCENT RENÉ-PAUL		X

INVITÉS ET EMPLOYÉS

<p>Marc Berthiaume, Groupe Crête et Commonwealth Plywood Éric Cliche, FPFQ Étienne Jutras, Marcotte et Associés inc. Martine Gignac, employée Ghislain Leblond, employé Danielle Provencher, employée Claudia Jutras, Erablière La Pente Douce</p>
--

65 personnes présentes