

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

**Tenue à l'Hôtel le Victorin à Victoriaville**

**Le 25 avril 2023 à 13 h 10**

---

Nombre de personnes présentes : 28

**1.- MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT**

Monsieur Yvon Boisvert souhaite la bienvenue à tous à 13 h 10.

Il présente les invités, soit :

Madame Nathalie Legault du Groupe Forex de Princeville;  
Monsieur Martin Vigneault du Groupe Forex de Princeville;  
Monsieur Marc Berthiaume du Groupe Crête de Chertsey;  
Monsieur Jean-Paul Michaud de Scierie Carrière;  
Monsieur André Roy, vice-président de la FPFQ;  
Madame Karine Gravel, vérificatrice de Mallette S.E.N.C.R.L.;  
Monsieur Samuel Tremblay de la RMAAQ.

Monsieur Yvon Boisvert présente également son mot du président qui se retrouve à la page 15 du rapport annuel.

**2.- OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

***Résolution # 2023-04-25-2425  
Ouverture de l'assemblée***

Sur proposition de monsieur Richard Dubé, appuyée de monsieur Paul-Émile Lupien et de façon unanime, monsieur Boisvert procède à l'ouverture de la réunion à 13 h 10.

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

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

***Résolution # 2023-04-25-2426  
Adoption de l'avis de convocation***

Sur proposition de monsieur Pierre Sévigny, appuyée de monsieur Serge Nadeau et de façon unanime, l'avis de convocation est accepté.

#### **4.- LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES D'ASSEMBLÉE**

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

***Résolution # 2023-04-25-2427***  
***Lecture des procédures d'assemblée***

Sur proposition de monsieur Pierre Allard, secondée de monsieur Richard Dubé 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.

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 2022
- 5.1 Allocution du représentant de la FPFQ
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 avril 2022
7. Mot du président
8. Adoption du rapport de la mise en marché 2022
10. Ratification des gestes du conseil d'administration
11. Divers
12. Levée de l'assemblée

***Résolution # 2023-04-25-2428***  
***Adoption de l'ordre du jour***

Sur proposition de monsieur Norbert Turgeon, appuyée de monsieur Mathieu Malenfant et de façon unanime, l'ordre du jour est accepté tel que lu en laissant le divers « ouvert ».

#### **9.- ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2022**

Monsieur Yvon Boisvert invite madame Karine Gravel à venir présenter les états financiers vérifiés du Syndicat en date du 31 décembre 2022.

Madame Gravel présente ceux-ci.

***Résolution # 2023-04-25-2429***  
***Adoption du rapport financier 2022***

Sur proposition de monsieur Gérald Aubin, appuyée de monsieur Pierre Bouvet et de façon unanime, le rapport financier de 2022 est adopté, tel que présenté.

Monsieur Yvon Boisvert remercie madame Gravel pour sa présentation.

## **5.1 ALLOCUTION DU REPRÉSENTANT DE LA FPFQ**

Monsieur Yvon Boisvert invite monsieur André Roy, vice-président de la FPFQ à venir entretenir les producteurs.

Monsieur Roy salue les producteurs et présente les différents dossiers de la FPFQ.

Aux fins de simplification, la présentation est mise en annexe du présent procès-verbal.

Monsieur Yvon Boisvert remercie monsieur Roy pour sa présentation.

## **6.- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 26 AVRIL 2022**

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 # 2023-04-25-2430 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 avril 2022***

Sur proposition de monsieur Pierre Allard, appuyée de monsieur Gérald Aubin et de façon unanime, le procès-verbal en titre est accepté, tel que lu.

## **7.- MOT DU PRÉSIDENT**

Ce sujet a été traité lors de l'ouverture de la rencontre.

## **8.- ADOPTION DU RAPPORT DE LA MISE EN MARCHÉ 2022**

Monsieur Leblond fait une présentation du rapport de mise en marché, tel que présenté, aux pages 20 à 30 du rapport annuel. Monsieur Leblond, par le fait même, en profite pour faire le point sur les différents marchés.

### ***Résolution # 2023-04-25-2431 Adoption du rapport de la mise en marché 2022***

Sur proposition de monsieur Richard Dubé, appuyée de monsieur Serge Nadeau et de façon unanime, le rapport de mise en marché 2022 est adopté, tel que présenté.

Quelques questions sont posées à monsieur Leblond sur la mise en marché du bois et sur les perspectives d'avenir.

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

Monsieur Boisvert demande une résolution pour la ratification des gestes des administrateurs au cours de l'année 2022.

***Résolution # 2023-04-25-2432***  
***Ratification des gestes du conseil d'administration***

Sur proposition de monsieur Norbert Turgeon, secondée de monsieur Pierre Allard et de façon unanime, les gestes du conseil d'administration pour 2022 sont ratifiés.

**11.- DIVERS**

Aucun sujet n'est discuté à ce point.

**12.- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

***Résolution # 2023-04-25-2433***  
***Levée de la réunion***

Sur proposition de monsieur Pierre Sévigny, appuyée de monsieur Richard Dubé, la réunion est levée à 15 h.

\_\_\_\_\_  
Yvon Boisvert  
Président

\_\_\_\_\_  
Ghislain Leblond  
Secrétaire

☐ Est accepté tel que rédigé

☐ Est accepté tel que modifié