

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

Tenue à l'Hôtel le Victorin à Victoriaville

Le 25 avril 2023 à 15 h 15

Nombre de personnes présentes : 28

Nombre de membres : 15

1.- OUVERTURE DE LA RÉUNION

Monsieur Yvon Boisvert procède à l'ouverture de la réunion à 15 h 15.

***Résolution # 2023-04-25-2434
Ouverture de la réunion***

Sur proposition de monsieur Paul-Émile Lupien, appuyée de monsieur Richard Dubé, la présente réunion est ouverte à 15 h 15.

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

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

***Résolution # 2023-04-25-2435
Lecture et adoption de l'avis de convocation***

Sur proposition de monsieur Gilles Marchand, appuyée de monsieur Pierre Sévigny, l'avis de convocation est accepté.

3.- LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES D'ASSEMBLÉE

Monsieur Yvon Boisvert demande si nous effectuons la lecture des procédures d'assemblées.

***Résolution # 2023-04-25-2436
Lecture des procédures d'assemblée***

Sur proposition de monsieur Mathieu Malenfant, appuyée de monsieur Richard Dubé 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 26 avril 2022
6. Adoption du rapport des activités 2022
7. Adoption du rapport financier 2022
8. Ratification des gestes du conseil d'administration
9. Allocution des invités
10. Élection de deux administrateurs
Siège #3 Drummond
Siège #5 Nicolet-Yamaska/Bécancour
11. Divers
12. Tirage des prix de présence
13. Levée de l'assemblée

Résolution # 2023-04-25-2437
Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de monsieur Norbert Turgeon, appuyée de monsieur Pierre Bouvet, l'ordre du jour est accepté en laissant le « Divers » ouvert.

5.- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 26AVRIL 2022

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

Résolution # 2023-04-25-2438
Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 avril 2022

Sur proposition de monsieur Denis Chrétien, appuyée de monsieur Pierre Allard, le procès-verbal en titre est adopté, tel que lu en diagonale.

6.- ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 2022

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

Résolution # 2023-04-25-2439
Adoption du rapport des activités 2022

Sur proposition de monsieur Serge Nadeau, appuyée de monsieur Mathieu Malenfant et de façon unanime, le rapport des activités 2022 est adopté, tel que présenté.

7.- **ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2022**

Monsieur Yvon Boisvert mentionne que la lecture du rapport financier fut faite lors de l'assemblée précédente.

Résolution # 2023-04-25-2440
Adoption du rapport financier 2022

Sur proposition de monsieur Pierre Sévigny, appuyée de monsieur Richard Dubé et de façon unanime, le rapport financier 2022 est adopté, tel que présenté, lors de l'assemblée du Plan conjoint.

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

Monsieur Yvon Boisvert demande une résolution pour la ratification des gestes des membres du conseil d'administration.

Résolution # 2023-04-25-2441
Ratification des gestes du conseil d'administration

Sur proposition de monsieur Serge Nadeau, appuyée de monsieur Gérald Aubin et de façon unanime, les gestes du conseil d'administration sont ratifiés par l'assemblée.

9.- **ALLOCUTION DES INVITÉS**

Ce sujet fut traité lors de l'assemblée du Plan conjoint.

10.- **ÉLECTION DE DEUX ADMINISTRATEURS**

Monsieur Ghislain Leblond mentionne qu'il y a deux postes en élection, soit le siège numéro 3 et le siège numéro 5. Deux mises en candidature ont été reçues, soit messieurs Richard Dubé et Claude Beauchesne. Il n'y aura donc pas d'élection et une résolution est nécessaire afin de confirmer les administrateurs dans leur poste.

Résolution # 2023-04-25-2442
Élection de deux administrateurs

Sur proposition de monsieur Pierre Sévigny, appuyée de monsieur Serge Nadeau et de façon unanime, messieurs Richard Dubé et Claude Beauchesne sont élus respectivement sur les postes 3 et 5.

11.- **DIVERS**

Aucun sujet n'est discuté.

12.- TIRAGE DES PRIX DE PRÉSENCE

Monsieur Boisvert mentionne qu'il y a un tirage de prix de présence achetés par le Syndicat, une commandite d'Équipements ProVicto, de Scierie Carrière (tuque et Planche) et d'Amex (2 manteaux).

Les gagnants sont énumérés ci-dessous :

Monsieur Gérald Aubin (Lime);
Monsieur Yvon Boisvert (manteau Amex);
Monsieur Serge Nadeau (ruban à mesurer);
Monsieur Gaétan Cantin (chaîne de scie);
Monsieur Mathieu Malenfant (levier d'abattage);
Monsieur Pierre Sévigny (veste Amex);
Monsieur Pierre Allard (Coin d'abattage);
Monsieur René Paul Vincent (serre pour limer une scie);
Monsieur Daniel St-Hilaire (casquette);
Monsieur Paul-Émile Lupien (planche à découper);
Monsieur Gilles Marchand (casquette);
Monsieur Norbert Turgeon (gant);
Monsieur Denis Chrétien (casquette);
Madame Claire Blais (coin d'abattage);
Monsieur Roland Gagnon (casquette);
Monsieur Pierre Bouvet (tuque);
Monsieur Richard Dubé (scie mécanique).

Monsieur Yvon Boisvert félicite les gagnants

13.- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution # 2023-04-25-2443

Levée de la réunion

Sur proposition de monsieur Pierre Sévigny, secondée de monsieur Richard Dubé, la réunion est levée à 15 h 40.

Yvon Boisvert
Président

Ghislain Leblond
Secrétaire

Est accepté tel que rédigé

Est accepté tel que modifié

**PRÉSENCES - AGA 25 avril 2023
CENTRE-DU-QUÉBEC**

No dossier	Nom	Raison sociale	Membre	Non-membre	Observateur
1850	Yvon Boisvert		X		
710	Mathieu Malenfant	Domaine du Lac Louise	X		
2122	Pierre Sévigny		X		
3755	Gilles Marchand	Gilles Marchand Sylviculteur inc.	X		
3871	Richard Dubé	Richard Dubé/Sylvie Labonté	X		
1737	Jean-Philippe Tremblay	Groupement for. Arthabaska-Drummond		X	
3821	Serge Nadeau	Boisés Serdan	X		
1737	Daniel St-Hilaire	Groupement for. Arthabaska-Drummond	X		
208	Gérald Aubin		X		
245	Gaétan Cantin		X		
1807	Pierre Allard		X		
1841	René-Paul Vincent	(terre vendue)			X
3527	Paul-Émile Lupien		X		
3527	Claire Blais			X	
4248	Denis Chrétien		X		
4319	Pierre Bouvet		X		
4641	Norbert Turgeon	Lemieux Turgeon Associés senc	X		
5135	Rolland Gagnon		X		
AUTRES					
	Jean-Paul Michaud	Scierie Carrière			
	Samuel Tremblay	RMAAQ			
	Nathalie Legault	Forex			
	Marc Vigneault	Forex			
	Marc Berthiaume	Groupe Crête Chertsey			
	Karine Gravel	Vérificatrice comptable			
	Ghislain Leblond	SPBCQ			
	Danielle Provencher	SPBCQ			
	Martine Gignac	SPBCQ			
	André Roy	FPFQ			