

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PLAN
CONJOINT DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA MAURICIE
TENUE AU RESTAURANT LA PORTE DE LA MAURICIE DE YAMACHICHE**

LE 28 AVRIL 2022 À 13 h

30 personnes présentes

1.- MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT

Monsieur Laurier Mongrain souhaite la bienvenue aux producteurs et fait la lecture du mot du président qui se retrouve aux pages 18 et 19 du rapport annuel. Il procède à l'ouverture de la réunion à 13 h 05

**Résolution # 2022-04-28-1614
Ouverture de l'assemblée**

Sur proposition de monsieur Mario Lapolice, secondée par monsieur Ronald Lapierre, l'assemblée est ouverte à 13 h 05.

2.- OUVERTURE DE LA RÉUNION

**Résolution # 2022-04-28-1615
Ouverture de l'assemblée**

Sur proposition de monsieur Mario Lapolice, secondée par monsieur Ronald Lapierre, l'assemblée est ouverte à 13 h 05.

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

Monsieur Laurier Mongrain procède à la lecture de l'ordre du jour.

1. Mot de bienvenue par le 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
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du Plan conjoint du 31 août 2021
7. Lecture et adoption du rapport d'activités 2021
8. Lecture et adoption du rapport financier 2021
9. Ratification des gestes du conseil d'administration
10. Divers
11. Levée de l'assemblée

**Résolution # 2022-04-28-1616
Acceptation du projet de l'avis de convocation**

Sur proposition de monsieur Luc Champagne, secondée par monsieur Camille Levesque, l'avis de convocation est accepté en laissant le « Divers » ouvert.

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

Monsieur Leblond demande s'il fait une lecture intégrale des procédures d'assemblée.

Résolution # 2022-04-28-1617
Lecture et adoption des procédures d'assemblée

Sur proposition de monsieur Luc Champagne, secondée par monsieur Mario Lapolice et de façon unanime, les procédures d'assemblées sont acceptées sans lecture.

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

Résolution # 2022-04-28-1618
Lecture et adoption du projet du jour

Sur proposition de monsieur Mario Buist, secondée par monsieur Guy Massicotte, le projet d'ordre du jour est accepté à insérer le point 8 tout de suite après le point 5.

8.- **LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2021**

Monsieur Laurier Mongrain invite madame Karine Gravel à venir présenter les états financiers du Syndicat.

Madame Gravel présente les états financiers du Syndicat au 31 décembre 2021. Quelques précisions sont demandées sur ceux-ci.

Résolution # 2022-04-28-1619
Adoption du rapport financier 2021

Sur proposition de monsieur Mario Lapolice, secondée par monsieur Jean-Pierre Simard, le rapport financier 2021 est accepté.

Monsieur Mongrain remercie madame Gravel pour sa présentation.

Monsieur Leblond mentionne que lors de l'AGA 2019 et 2020, les producteurs ont mandaté le Syndicat afin de choisir une firme comptable pour effectuer la vérification des états financiers. Il mentionne que la firme Malette a été choisie et un mandat de 5 ans lui a été donné.

6.- **LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PLAN CONJOINT DU 31 AOÛT 2021**

Monsieur Leblond demande s'il fait une lecture en diagonale du procès-verbal. Les producteurs répondent de façon affirmative. Monsieur Leblond en fait la lecture immédiatement.

***Résolution # 2022-04-28-1620
Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du Plan
conjoint du 31 août 2021***

Sur proposition de monsieur Mario Lapolice, secondée par monsieur François Douville, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du Plan conjoint du 31 août 2021 est accepté, tel que rédigé.

7.- **LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 2021**

Monsieur Ghislain Leblond présente le rapport des activités qui se trouve dans le rapport annuel aux pages 20 à 31.

***Résolution # 2022-04-228-1621
Adoption du rapport des activités 2021***

Sur proposition de monsieur Ronald Lapierre, secondée par monsieur Camille Levesque, le rapport des activités 2021 est accepté.

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

Monsieur Mongrain demande une résolution pour la ratification des gestes des administrateurs au cours de l'année 2021.

***Résolution # 2022-04-28-1622
Ratification des gestes du conseil d'administration***

Sur proposition de monsieur Mario Lapolice, secondée de monsieur Ronald Lapierre et de façon unanime, les gestes du conseil d'administration pour l'année 2021 sont ratifiés.

10.- **DIVERS**

Aucun sujet n'est discuté à ce point.

11.- **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

***Résolution # 2022-04-28-1623
Levée de la réunion***

Sur proposition de monsieur André Saulnier, secondée par monsieur Jean-Pierre Simard, la réunion est levée à 14 h.

Laurier Mongrain
Président

Ghislain Leblond
Secrétaire



Est accepté tel que rédigé

Est accepté tel que modifié