

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

LE 27 AVRIL 2023 À 14 h 15

Membres présents : 24
Personnes présentes : 38

1.- MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA RÉUNION

Monsieur Laurier Mongrain souhaite la bienvenue à tous et ouvre la réunion à 14 h 15.

***Résolution # 2023-04-27-1702
Ouverture de l'assemblée***

Sur proposition de monsieur Jean-Pierre Simard, secondée par monsieur Guy Massicotte, l'assemblée est ouverte à 14 h 15.

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

Monsieur Laurier Mongrain fait la lecture de l'avis de convocation.

***Résolution # 2023-04-27-1703
Lecture et adoption de l'avis de convocation***

Sur proposition de monsieur Jean-Luc Fafard, secondée par monsieur Luc Champagne, l'avis de convocation est accepté.

3.- LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES D'ASSEMBLÉE

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

***Résolution # 2023-04-27-1704
Lecture et adoption des procédures d'assemblée***

Sur proposition de monsieur Mario Lapolice, secondée par monsieur Jean-Pierre Simard et de façon unanime, les procédures d'assemblée sont acceptées sans lecture.

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

Monsieur Ghislain Leblond procède à la lecture de l'ordre du jour.

Résolution # 2023-04-27-1705
Acceptation du projet d'ordre du jour

Sur proposition de monsieur Alain Dessureault, secondée par monsieur Marc Duplessis, le projet d'ordre du jour est accepté en laissant le « Divers » ouvert.

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue par le président et 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 des membres du 28 avril 2022
6. Message du président
7. Lecture et adoption du rapport des activités 2022
8. Lecture et adoption du rapport financier 2022
9. Ratification des gestes du conseil d'administration
10. Élection des deux administrateurs
11. Allocution des invités
12. Divers
13. Tirage de prix de présence
14. Levée de l'assemblée

5.- **LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DU 28 AVRIL 2022**

Monsieur Leblond demande s'il fait une lecture intégrale ou abrégée du procès-verbal du 28 avril 2022.

Résolution # 2023-04-27-1706
Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres du 28 avril 2022

Sur proposition de monsieur André Saulnier, secondée par monsieur Alain Thibodeau et de façon unanime, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres du 28 avril 2022 est lu de façon abrégée.

6.- **MESSAGE DU PRÉSIDENT**

Ce sujet a déjà été traité lors de l'assemblée générale annuelle du Plan conjoint.

7.- **LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 2022**

Monsieur Laurier Mongrain mentionne que le rapport d'activités fut présenté lors de l'assemblée précédente.

Résolution # 2023-04-27-1707
Adoption du rapport des activités 2022

Sur proposition de monsieur Jean-Pierre Simard, secondée par monsieur Réjean Massicotte et de façon unanime, le rapport des activités 2022 est accepté.

8.- LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2022

Monsieur Laurier Mongrain mentionne que le rapport financier 2022 fut présenté lors de l'assemblée précédente.

Résolution # 2023-04-27-1708
Adoption du rapport financier 2022

Sur proposition de monsieur Mario Lapolice, secondée par monsieur Marc Duplessis et de façon unanime, le rapport financier 2022 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 2022.

Résolution # 2023-04-27-1709
Ratification des gestes du conseil d'administration

Sur proposition de monsieur Mario Lapolice, secondée de monsieur Luc Champagne et de façon unanime, les gestes du conseil d'administration pour l'année 2022 sont ratifiés.

10.- ÉLECTION DE DEUX ADMINISTRATEURS

Monsieur Ghislain Leblond mentionne que cette année, il y a deux postes en élection et le Syndicat a reçu deux mises en candidature soit une pour chacun des postes :

Monsieur Jean-Luc Fafard pour le poste numéro 1
Monsieur André Saulnier pour le poste numéro 6

Monsieur Leblond demande une résolution afin d'entériner les nominations pour les deux postes d'administrateurs.

Résolution # 2023-04-27-1710
Élection de deux administrateurs

Sur proposition de monsieur Jean-Denis Toupin, secondée de monsieur François Douville, messieurs Jean-Luc Fafard et André Saulnier sont confirmés comme administrateurs aux postes respectifs 1 et 6.

11.- ALLOCUTION DES INVITÉS

Monsieur Laurier Mongrain invite monsieur Vincent Miville, directeur de la FPFQ, à faire une présentation des activités de la FPFQ.

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

Quelques questions sont posées sur la diminution des taxes offerte par certaines municipalités en lien avec la notion d'immeuble forestier. Il est demandé si la mesure sur les immeubles forestiers s'applique aussi aux T.N.O. M. Vincent Miville vérifiera, mais il pense que oui.

Monsieur Laurier Mongrain remercie Monsieur Miville pour sa présentation.

Monsieur Laurier Mongrain invite monsieur Denis Gauthier, apiculteur et représentant de l'UPA à venir parler aux producteurs.

Monsieur Gauthier souhaite la bienvenue aux producteurs et fait une courte présentation sur certains dossiers de l'UPA.

12.- DIVERS

Monsieur Laurier Mongrain demande si les producteurs ont d'autres sujets à discuter.

Des questions sont posées au niveau des arrosages fait par Hydro-Québec pour l'entretien des lignes de transport d'énergie. Il est mentionné qu'un producteur a eu des effets néfastes pour sa santé à la suite d'un arrosage.

Monsieur Leblond mentionne qu'habituellement, Hydro-Québec envoie un avis aux producteurs concernés. Une vérification sera faite à ce niveau.

13.- TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE

Monsieur Laurier Mongrain procède au tirage au sort de prix de présence acheté par le Syndicat chez Baron Tousignant. Nous avons également reçu une commandite de Machinerie Baron et Tousignant de Trois-Rivières, du BMR a St-Maurice et de Scierie Carrière.

Les gagnants sont :

Jean-Luc Fafard (casque de sécurité);

Jean-Denis Toupin (sécateur)

André Saulnier (scie à élaguer);

Mario Lapolice (sécateur);

Jean-Pierre Simard (50 \$ - bon d'achat chez Baron Tousignant);

Laurier Mongrain (planche à découper de scierie Carrière);
Clovis Paquin (crochet à bois);
René Picotte (gants);
Jean-Luc Paquin (50 \$ - bon d'achat chez BMR St-Narcisse);
Rejean Massicotte (casquette);
Normand Sicard (casquette);
Guillaume Goyette (casquette);
Marc Duplessis (casquette);
Alain Thibodeau (casquette);
Linda Poirier (casquette);
Luc Goyette (casquette);
Mario Buist (scie mécanique).

14.- **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Résolution # 2023-04-27-1711
Levée de la réunion

Sur proposition de monsieur André Saulnier, secondée par monsieur Jean-Luc Fafard, la réunion est levée à 16 h.

Laurier Mongrain
Président

Ghislain Leblond
Secrétaire



Est accepté tel que rédigé

Est accepté tel que modifié

PRÉSENCES - AGA 27 avril 2023
Mauricie - Lanaudière

No dossier	Nom	Raison sociale	Membre	Non-membre
1495	Alain Thibodeau		X	
7639	François Douville		X	
8510	Luc Goyette		X	
9959	Laurier Mongrain		X	
10588	Martial Toupin		X	
10589	Jean-Denis Toupin		X	
11132	Luc Champagne		X	
11473	Guy Massicotte	Guy et Réjean Massicotte	X	
11473	Réjean Massicotte	Guy et Réjean Massicotte		
12660	Alain Dessureault		X	
12755	Gilles Isabelle		X	
13363	Réjean Veillette		X	
13466	Jean-Pierre Simard		X	
13466	Poirier Lynda			X
13820	Jean-Luc Fafard		X	
14268	René Picotte		X	
14268	Martine Lessard			X
16171	Mario Lapolice		X	
16317	Marc Duplessis	Marc Duplessis et Sylvie Dion	X	
16506	Normand Sicard	Boises Sicard inc.		X
16517	André Saulnier	Monan inc.	X	
16522	Jean-Luc Paquin		X	
16532	Jean-Claude Richard		X	
16621	Guillaume Goyette		X	
16665	Charles Boulanger		X	
18011	Mario Buist		X	
14705	Jean-Guy Mercier		X	
18291	Clovis Paquin	9355-2651 Québec inc.	X	

AUTRES				
	Ludwig Dolc	RMAAQ		
	Nathalie Legault	Forex		
	Marc Berthiaume	Groupe Crête Chertsey		
	Chantal Arsenault	Conjointe Marc Berthiaume		
	Karine Gravel	Vérificatrice comptable		
	Ghislain Leblond	SPBM		
	Danielle Provencher	SPBM		
	Nicolas Caouette	SPBM		
	Vincent Miville	FPFQ		
	Denis Gauthier	UPA		