

**PROCÈS-VERBAL**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**  
**ET CONGRÈS DES MEMBRES**



**Samedi 24 novembre 2018, de 10 h à 12 h 30**  
**Auberge internationale de jeunesse, Québec**  
**18, Rue St-Ursule**

**Présence des membres affiliés**

Les amis de la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière ; Jean-Pierre Ducruc  
Club des ornithologues de Québec ; Norbert Lacroix  
Association pour la protection du Lac Taureau ; Paul Ménard  
Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins ; Marie-Eve Mueller  
Univert Laval ; Jonathan Tedeschi  
AmiEs de la Terre de Québec, Michel Leclerc  
Zecs Québec ; Alexandre Rasilius

**Présence des membres individuels**

Liste en annexe A

**Étaient également présents, les personnes suivantes sans droit de vote**

Liste en annexe B

**Note** : Le Congrès des membres et l'Assemblée générale annuelle de Nature Québec se déroulent dans le cadre d'un même événement.

Le Congrès des membres, formé de tous les membres individuels, a pour but formel d'élire un maximum de 15 représentants qui auront droit de vote à l'Assemblée générale.

Le Congrès des membres peut également délibérer et émettre des avis ou recommandations à la Corporation.

Dans le présent document, les points qui relèvent de l'Assemblée générale sont indiqués en chiffres, ceux qui relèvent du Congrès des membres sont indiqués en lettres.

## OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

### 1. Ouverture de l'Assemblée générale annuelle et présentation du programme.

La réunion est ouverte à 10 h 11.

### 2. Vérification des présences et du quorum

La présidente souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Selon les règlements, le quorum est fixé à 8 membres actifs, dont au moins 5 représentants d'organismes affiliés. Les membres sur place forment le quorum nécessaire à la tenue de l'Assemblée. L'Assemblée est donc valablement constituée.

### 3. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Norbert Lacroix propose Louise Gratton comme présidente d'assemblée.  
Alice-Anne Simard appuie cette proposition.

Louise Gratton propose que Nataly Rae agisse comme secrétaire d'assemblée.  
Bert Klein appuie. Ces propositions sont adoptées à l'unanimité.

### 4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Louise Gratton fait lecture de l'ordre du jour.  
Bert Klein propose l'adoption de l'ordre du jour.  
Marianne Kugler appuie cette proposition, qui est adoptée à l'unanimité.

### 5. Lecture et adoption du procès-verbal du Congrès des membres et de l'AGA du 25 novembre 2017

Louise Gratton fait une lecture rapide du procès-verbal de l'AGA 2017, compte-tenu que tous ont pu en prendre connaissance dans les documents inclus avec l'avis de convocation.

Christian Simard explique ce qu'est l'assemblée des membres chez Nature Québec.

Pierre Ross propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2017. Marilou Alarie appuie cette proposition, laquelle est adoptée à l'unanimité.

### 6. Rapport de la présidente

**Louise Gratton présente les membres du conseil d'administration qui sont dans la salle.**

La présidente remercie pour leur dévouement et engagement, le trésorier Bernard Deschamps; la secrétaire Marianne Kugler; Isabelle Ménard; Alain Saladzius, André Beaulieu-Blanchette, François Cantin; le président sortant Michel Bélanger; Marilou Alarie et enfin Charles-Antoine Drolet, qu'elle remercie chaleureusement pour tous les mois d'intérim qu'il a accepté de présider. Elle mentionne avoir déjà été sur le CA de Nature Québec dans les années '90.

La présidente résume son rapport tel qu'il est rédigé dans le rapport d'activités 2017-2018 et rappelle des points importants :

- Il y aura beaucoup de pains sur la planche avec beaucoup de pain sur la planche dans le cadre de ce gouvernement nouvellement élu.
- Nous avons un besoin de mobilisation et de collaboration. Comme la population est maintenant beaucoup plus sensibilisée à l'environnement, elle sera en mesure de nous aider à ne pas baisser la garde avec ce nouveau gouvernement où la priorité ne semble pas être les enjeux environnementaux.
- Nous devons intégrer les services biologiques et quantifier leurs valeurs.
- Il faut mettre en place les actions concertées et aller de l'avant vers la transition écologique.

### **7. Rapport de la direction générale**

Le directeur général Christian Simard remercie les gens présents et d'entrée de jeu, mentionne que c'est sa dernière AGA, du fait qu'il prendra sa retraite à l'automne 2019, après plus de 12 ans de loyaux services à Nature Québec.

Il remercie les employé.e.s de Nature Québec pour leur excellent travail. Sa présentation se retrouve au point 8.

### **8. Présentation et adoption du *Rapport d'activités 2017-2018***

*Une version papier du rapport annuel 2017-2018 est offerte aux participants.*

*Une version en ligne est également disponible pour tous sur le site web de Nature Québec.*

Christian Simard livre en bref les grands enjeux de Nature Québec cette année en survolant le rapport d'activités, ses campagnes et programmes dont :

- « Pas de printemps sans elles » sur les hirondelles, devenues espèces menacées
- « Communature » pour contrer le déficit nature chez les jeunes de milieux moins favorisés.
- Anticosti : nomination pour l'Unesco, seule candidature québécoise, pour sa valeur fossilaire.
- Ateliers de conservation des milieux naturels : 21 ateliers de formation pour les organismes en conservation
- « Milieux de vie en santé » : extraordinaires réalisations à Québec et dans plusieurs autres villes.
- « Vision Biomasse Québec » pour remplacer le mazout dans les grandes institutions en région par de la biomasse forestière résiduelle.
- « Pessamits » pour allier savoirs autochtones et scientifiques.
- Nos travaux sur les plantations et leur développement durable.

- Participations aux Tables GIR (Gestion intégrée des ressources)
- Plus toutes nos campagnes et pétitions où nous avons joué un rôle majeur : Énergie Est, Caribous forestiers et montagnards, pour le St-Laurent vivant, etc...

Jean-Luc Desgranges propose l'adoption du Rapport annuel 2017-2018 et Isabelle Ménard appuie.

## **9. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 août 2018**

Le trésorier Bernard Deschamps remercie le technicien comptable de Nature Québec, Farré Kondo, et présente les états financiers audités pour l'exercice 2017-2018, préparés par la firme Morin, Desrochers Beaulieu, CPA SENC. Ceux-ci sont remis en version papier pour consultation et intégrés sur le portail du site internet de Nature Québec.

### **Les principaux résultats pour l'exercice sont les suivants :**

- 1 064 542 \$ pour les produits ;
- 1 010 686 \$ pour les charges ;
- 366 000 \$ en dons et activités de financement
- Les Ateliers de conservation des milieux naturels reviennent aux 18 mois, ce qui explique les écarts aux postes *hébergement* et *déplacement*  
Le bilan se compose d'un actif de 256 914\$, d'un passif de 211 342 \$ pour un actif net non affecté est donc positif cette année à 45 000  
La situation financière est rétablie grâce à un excédent de 53 856 \$ ( réalisé notamment grâce à un don exceptionnel de 44 K reçu en juillet)

Marilou Alarie propose l'adoption des états financiers 2017-2018 et Gérard Szaraz seconde.

## **10. Nomination d'un vérificateur pour le prochain exercice**

Bernard Deschamps propose de reconduire pour une deuxième année la firme Morin, Desrochers, Beaulieu CPA SENC.

François Décary appuie cette proposition.

## **11. Présentation des prévisions budgétaires 2018-2019**

Christian Simard présente les prévisions budgétaires pour l'exercice 2018-2019 élaborées selon un scénario assez positif et conservateur.

Les résultats prévus pour prochain exercice sont les suivants :

- 1 215 201 \$ pour les produits dont 862 625 \$ provient des programmes de conservation ;
- 1 214 465 \$ pour les charges dont 862 625 \$ provient des programmes de conservation.
- Excédent des produits sur les charges de 736 \$.

Le CA suivra attentivement ses prévisions qui seront ajustées mensuellement, selon la réalité.

L'adoption des prévisions budgétaires est proposée par Bernard et Suzanne G. Chartrand appuie.

## **12. Présentation de la planification stratégique 2018-2019**

Christian Simard explique le processus qui a mené à l'élaboration de cette planification stratégique.

La mission et la vision de Nature Québec ont été actualisées.

Nature Québec s'est fixé 6 enjeux majeurs pour les 3 prochaines années avec cibles et indicateurs de performance. Cette planification stratégique sera traduite également en plan d'action dans les prochains mois.

Alice -Anne Simard propose son adoption, Marianne Kugler seconde.

Cette planification sera disponible sur le nouveau site internet de Nature Québec.

## **13. Discussions et adoption de résolutions soumises par les membres**

Aucune présentation discussion ou résolution n'a été soumise au conseil d'administration par des membres.

## **AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

Bert Klein propose la suspension de l'AGA et Norbert Lacroix appuie.

## **OUVERTURE DU CONGRÈS DES MEMBRES**

---

### **A. Ouverture du Congrès des membres**

Suzanne Chartrand propose l'ouverture du Congrès des membres. Bert Klein appuie la proposition. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **B Élection des représentants des membres individuels**

La liste des candidats proposés par le Conseil d'administration pour agir à titre de représentants des membres individuels, comme prévu par les règlements de la corporation, se lit ainsi :

**1. Proposition du conseil d'administration de renouveler les membres actuels comme représentants des membres individuels :**

Michel Bélanger  
François Cantin  
Bernard Deschamps  
Charles-Antoine Drolet  
Jean Hubert  
Marianne Kugler  
Isabelle Ménard

Cette proposition du conseil est appuyée par François Décary.

**2. Proposition du conseil d'administration pour accueillir deux nouveaux membres comme représentants des membres individuels :**

Il s'agit de Marc Picard, directeur général Caisse d'économie solidaire et Christian Jobin, directeur des finances ComédiHa.

Le conseil propose l'élection de ces personnes à titre de représentants des membres individuels. Caroline Roberge appuie cette proposition, laquelle est adoptée à l'unanimité.

**CLÔTURE DU CONGRÈS DES MEMBRES ET**

Marianne Kugler propose la clôture du congrès des membres et François Cantin appuie.

**RÉOUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

**1 Élection des administrateurs et administratrices de la corporation**

Comme stipulé dans les règlements généraux de Nature Québec, la liste des candidats aux postes d'administrateurs proposés par le Conseil d'administration a été remise aux membres de l'Assemblée générale avant la tenue de la réunion, soit avec l'avis de convocation.

Hélène Fontaine propose l'élection, par acclamation, des personnes suivantes, soit trois personnes proposées pour représenter des affiliés de Nature Québec, ainsi que les personnes élues à titre de représentant des membres individuels.

Jacques Rousseau appuie la proposition, laquelle est adoptée à l'unanimité.

- Marilou Alarie, représentante des membres individuels
- André Beaulieu-Blanchette, représentant des membres individuels
- Michel Bélanger, représentant des membres individuels
- François Cantin, représentant des membres individuels

- Bernard Deschamps, représentant des membres individuels
- Charles-Antoine Drolet, représentant des membres individuels
- Louise Gratton, représentante des membres individuels
- Claude Sauvé, représentant des membres individuels
- Jean Hubert, **Amis du parc national des Iles-de-Boucherville**
- Marianne Kugler, représentante des membres individuels
- Ugo Lapointe, **Mines alerte Canada**
- Isabelle Ménard, représentante des membres individuels
- Alain Saladzius, **Fondation Rivières**
- Claude Sauvé, représentant des membres individuels

Félicitations aux deux nouveaux membres et remerciements pour leur engagement.

Tommy Montpetit propose la levée de l'Assemblée générale et Louise Simard appuie.

Louise Gratton remercie tous les participants et conclut la réunion.

#### **CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

**L'ordre du jour étant épuisé, la clôture de la réunion a lieu à 11 h 32.**



Certifié conforme  
Marianne Kugler  
Secrétaire Nature Québec