



ASSEMBLÉE SPÉCIALE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

Jeudi 25 novembre 2021, de 18 h à 21 h
En ligne, par Zoom

Présence des membres individuels et des représentants des membres affiliés : Liste en annexe

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE

A. Ouverture de l'Assemblée spéciale

La présidente de Nature Québec, Louise Gratton, déclare l'assemblée spéciale ouverte à 18h08. Elle souhaite la bienvenue à tous les membres présents à cette assemblée spéciale qui précède l'assemblée générale annuelle.

Marilou Alarie propose l'ouverture de l'assemblée.

François Cantin appuie cette proposition, qui est adoptée à l'unanimité.

B. Vérification du quorum

Les membres présents dans la réunion Zoom forment le quorum nécessaire à la tenue de l'Assemblée. L'Assemblée est donc valablement constituée.

C. Nomination d'un-e président-e et d'un-e secrétaire d'assemblée

Alice-Anne Simard propose Louise Gratton comme présidente d'assemblée.

Gérard Szaraz appuie.

Alice-Anne Simard propose Florence Séguin comme secrétaire d'assemblée.

Marilou Alarie appuie.

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité.

D. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Louise Gratton fait la lecture de l'ordre du jour de l'assemblée spéciale.

Paul Crête propose l'adoption de l'ordre du jour.

Isabelle Ménard appuie cette proposition, qui est adoptée à l'unanimité.

E. Modifications aux règlements généraux

Louise Gratton et Alice-Anne Simard présentent les modifications aux règlements généraux proposées par le conseil d'administration.

Michèle Enault propose l'adoption en bloc de toutes les modifications aux règlements généraux recommandées par le conseil d'administration et envoyées aux membres avec l'avis de convocation à l'assemblée spéciale.

Maurice Thibaudeau appuie cette proposition, laquelle est adoptée à l'unanimité.

F. Fermeture de l'Assemblée spéciale

Marilou Alarie propose la levée de l'assemblée spéciale et Isabelle Ménard appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité.

CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. Ouverture de l'Assemblée générale annuelle

La présidente de Nature Québec, Louise Gratton, déclare l'assemblée générale ouverte à 18h48.

François Cantin propose l'ouverture de l'assemblée.

Bert Klein appuie la proposition, laquelle est adoptée à l'unanimité.

2. Vérification du quorum

Les membres présents dans la réunion Zoom 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

Alice-Anne Simard propose Louise Gratton comme présidente d'assemblée.

Marianne Kugler appuie.

Alice-Anne Simard propose Florence Séguin comme secrétaire d'assemblée.

Claude Coulombe appuie.

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Louise Gratton fait la lecture de l'ordre du jour de l'assemblée générale. Des suggestions spontanées ou sujets de discussion pourront être amenés au point 13.

Bert Klein propose l'adoption de l'ordre du jour.

Marilou Alarie appuie cette proposition, qui est adoptée à l'unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA et du Congrès des membres 2020

Compte-tenu que les membres ont reçu le procès-verbal avec l'avis de convocation de cette présente assemblée et ont pu en prendre connaissance, la présidente le considère donc lu. Alice-Anne Simard précise que tous les documents présentés ont été envoyés dans le courriel de rappel ce matin et que les liens vers tous les documents sont dans le *chat* de la réunion Zoom.

Marilou Alarie propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2020.

François Cantin appuie cette proposition, laquelle est adoptée à l'unanimité.

6. Rapport de la présidence

La présidente souligne la grande qualité du rapport annuel qui témoigne de tout le travail accompli par l'équipe de Nature Québec dans la dernière année.

La présidente souligne également le 40^e anniversaire de Nature Québec et rappelle quelques victoires clés dans l'histoire de l'organisation. Elle mentionne également l'excellente posture actuelle de Nature Québec dans le mouvement environnemental québécois, les projets en expansion continue et une présence accrue dans les médias.

7. Rapport de la direction

Alice-Anne Simard souligne le travail extraordinaire de l'équipe de Nature Québec. Chaque jour est consacré à faire avancer les choses et trouver des solutions concrètes malgré l'état des lieux au Canada sur le plan environnemental.

Cyril Frazao mentionne qu'il est très fier de l'équipe et souligne son expansion dans les dernières années (plus du double d'employés en 2 ans). La mission du programme Milieux de vie en santé n'a jamais été autant valorisée et nécessaire pour repenser nos villes comme des modèles vivants.

8. Présentation et adoption du Rapport d'activité 2020-2021

Gabriel Marquis, Frédéric Venne, Mathieu Béland, Emmanuelle Rancourt, Alice-Anne Simard et Florence Séguin présentent les grandes lignes de ce rapport.

- Communications et campagnes : Gabriel Marquis, Responsable des communications, présente les différentes réalisations de l'équipe. Fin du cycle de planification 2018-2021, qui avait comme principal objectif de rajeunir l'image de Nature Québec et de mieux se positionner en termes de communications numériques. Ces objectifs ont été réalisés avec succès. Stratégie SEO, nouvelle ressource humaine aux réseaux sociaux, rédaction de blogues, etc. Augmentation considérable des apparitions médiatiques et plusieurs belles victoires dans les campagnes de mobilisation (GNL, Laurentia, Péribonka).
- Biodiversité, aires protégées et forêt : Frédéric Venne, Coordonnateur Biodiversité et Forêt, présente les différents projets réalisés cette année. Il souligne entre autres le nouveau projet d'appui aux initiatives citoyennes pour la protection des milieux naturels et plusieurs belles avancées concernant la candidature d'Anticosti au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nature Québec continue sa collaboration avec le Conseil des Innus de Pessamit pour produire des fiches qui font ressortir les convergences entre les savoirs autochtones et scientifiques.
- Environnement urbain : Mathieu Béland, Coordonnateur du programme Milieux de vie en santé, présente les réalisations de l'année 2020-2021 : 10 nouveaux projets et le développement d'un réseau national qui compte maintenant 29 membres. Il détaille les projets de Classes plein-air, ruelles vertes, oasis urbaines, établissements en santé, habitat et communauté, qui se font tous en concertation avec leurs communautés respectives. Forte de ses années d'expérience en verdissement urbain, l'équipe de MVS a commencé en 2020 à mentorer et conseiller différents organismes répartis dans six régions administratives.
- Énergie et climat : Emmanuelle Rancourt, Chargée de projet Énergie et Biomasse, présente les réalisations de l'année dans le dossier Énergie. Nature Québec a poursuivi son travail de coordination et de représentation pour Vision Biomasse Québec. Également poursuite du partenariat avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) afin de réaliser des évaluations gratuites du potentiel de conversion

à la biomasse pour les entreprises, institutions et municipalités de la province. Alice-Anne Simard, Directrice générale, présente les réalisations dans les dossiers Climat. Lancement d'un projet structurant « En mode solutions nature », plusieurs représentations auprès des gouvernements et participation à des consultations sur des questions énergétiques, en plus des vastes campagnes de mobilisation axées sur le climat.

- Philanthropie et engagement : Florence Séguin, Responsable de la philanthropie et de l'engagement, souligne le grand succès de la campagne des Fêtes 2020-2021, qui a permis de récolter un montant record de dons. L'année a également vu la mise en place d'un vaste chantier de migration de notre base de données pour se doter d'outils technologiques plus performants afin de mieux communiquer avec nos sympathisant-e-s et développer l'engagement en ligne. Première campagne de sociofinancement sur Facebook qui fut un franc succès.

Louise Gratton félicite l'équipe pour tout le travail accompli.

Marianne Kugler propose l'adoption du Rapport d'activité 2020-2021 et Jean Hubert appuie.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 août 2021

Cyril Frazao présente les états financiers audités pour l'exercice 2020-2021 préparés par la firme Morin, Desrochers Beaulieu, CPA SENC. Ceux-ci sont présentés à l'écran. Ils sont également disponibles en ligne sur le site internet de Nature Québec.

État des résultats

- Le total des produits est de 1 991 159 \$ dont 1 466 157 \$ proviennent des aides financières et 521 139 \$ des activités philanthropiques ;
- Le total des charges est de 1 790 845 \$;
- L'excédent des produits sur les charges est donc de 200 314 \$. Il s'explique en grande partie par la subvention salariale reçue du gouvernement fédéral. Même sans cette dernière, l'équilibre budgétaire aurait été atteint.

Bilan

- Le bilan se compose d'un actif de 1 320 420 \$ et d'un passif de 842 891 \$.
- Les immobilisations corporelles s'élèvent à 140 326 \$, comparativement à l'exercice précédent où elles s'élevaient à 18 054 \$. Cette augmentation est dû à la rénovation des bureaux ainsi qu'à l'achat de matériel informatique et de logiciels.
- L'actif net non affecté est de 292 573 \$.

Sommaire des projets

- Un certain équilibre est maintenant atteint entre les trois principaux programmes de Nature Québec.

François Cantin propose l'adoption des états financiers audités au 31 août 2021 préparés par la firme Morin, Desrochers Beaulieu, CPA SENC.

Isabelle Ménard seconde. Adopté à l'unanimité.

10. Nomination d'un auditeur pour le prochain exercice

Claude Coulombe propose de reconduire pour une cinquième année consécutive la firme Morin, Desrochers, Beaulieu CPA SENC, pour réaliser l'audit des états financiers pour l'exercice 2021-2022 se terminant le 31 août 2022.

Marianne Kugler appuie cette proposition.

Adopté à l'unanimité.

11. Présentation des prévisions budgétaires 2021-2022

Cyril Frazao présente les prévisions budgétaires pour l'exercice 2021-2022. Il note que celles-ci sont conservatrices puisqu'elles sont basées uniquement sur le financement de projets déjà signés.

Les résultats prévus pour le prochain exercice sont les suivants :

2 358 488 \$ pour les produits dont 1 843 467 \$ provient des programmes de conservation ;
2 385 049 \$ pour les charges dont 1 844 330 \$ provient des programmes de conservation.
Un petit déficit de 26 561 \$ est prévu, mais l'équipe est confiante qu'il sera résorbé en cours d'année.

Le conseil d'administration suivra attentivement ces prévisions qui seront ajustées à chaque trimestre, selon la réalité.

Louis Bélanger propose l'adoption des prévisions budgétaires 2021-2022 et Michèle Enault appuie.

Adopté à l'unanimité.

12. Présentation du plan d'action 2021-2022

Cyril Frazao présente tout d'abord le bilan de la planification stratégique 2018-2021. Sur 48 objectifs, 30 ont été atteints, 14 sont en cours d'être atteints et 4 n'ont pas été réalisés.

Alice-Anne Simard présente le plan d'action 2021-2022. Elle souligne que les éléments présents dans le plan d'action 2021-2022 couvre les objectifs du plan stratégique 2018-2021 qui n'ont pas encore été réalisés ou qui sont en cours de réalisation. De nouveaux objectifs ont aussi été ajoutés en lien avec l'actualité, la conjoncture politique et les nouveaux projets entamés cette année.

Isabelle Ménard propose l'adoption du plan d'action 2021-2022 et François Cantin appuie.

Adopté à l'unanimité.

13. Discussions et adoption de résolutions soumises par les membres et suggestions spontanées

Il n'y a pas eu de résolutions soumises à l'avance par les membres cette année. Alice-Anne Simard souligne que tous les membres peuvent soumettre des idées et projets en cours d'année en nous contactant par courriel ou téléphone.

Suggestions spontanées :

- Aller dans les écoles du Québec pour parler de notre travail.
- Travailler à rejoindre un public plus jeune et diversifié.

Alice-Anne Simard et Florence Séguin répondent que ce sont des enjeux sur lesquels Nature Québec travaille activement. Nous sommes également en train de mettre en place une offre de conférence pour les écoles, puisque ce n'était malheureusement pas possible pendant le confinement lié à la COVID-19.

14. Élection des administrateur-trices

Nomination d'un-e président-e et d'un-e secrétaire d'élection

Alice-Anne Simard propose Louise Gratton comme présidente d'élection.

Marianne Kugler appuie.

Alice-Anne Simard propose Florence Séguin comme secrétaire d'élection.

Jean Hubert appuie.

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité.

Les candidatures suivantes sont soumises pour siéger sur le conseil d'administration de Nature Québec à titre individuel, conformément aux règlements généraux modifiés adoptés en assemblée spéciale précédent cette assemblée générale annuelle. Entre parenthèses, la durée du mandat de la personne.

Jean Hubert (1 an)

Louise Gratton (3 ans)

Marilou Alarie (3 ans)
Michel Bélanger (1 an)
François Cantin (2 ans)
Marianne Kugler (2 ans)
Isabelle Ménard (2 ans)
Marc Picard (1 an)
Gérard Szaraz (2 ans)
Andrée Girard (3 ans)
Michel Laliberté (3 ans)
Aurélie Sierra (3 ans)
Audrey-Anne Béland (2 ans)

Yves Camus propose l'élection en bloc de toutes les candidatures.
Maurice Thibaudeau appuie la proposition, laquelle est adoptée à l'unanimité.

15. Fermeture de l'assemblée

Marianne Kugler propose la levée de l'assemblée générale annuelle et Claude Coulombe appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Louise Gratton conclut la réunion.
L'ordre du jour étant épuisé, la clôture de la réunion a lieu à 20h35.

Copie certifiée conforme
Signée à Québec le 25 novembre 2021



Marianne Kugler, secrétaire de Nature Québec

ANNEXE – Liste de présences

1. Louise Gratton, représentante de Corridor Appalachien
2. Alice-Anne Simard
3. Cyril Frazao
4. Florence Séguin
5. Alain Saladzius, représentant de Fondation Rivières
6. Aurélie Sierra
7. Christiane Bernier
8. François Cantin
9. Gérard Szaraz
10. Jean Hubert, représentant des Amis du parc national des Îles-de-Boucherville
11. Bert Klein
12. Isabelle Ménard
13. Louis Bélanger, représentant des Amis de la Forêt de la seigneurie de Lotbinière
14. Marilou Alarie
15. Louis-Joseph Saucier
16. Claude Coulombe
17. Manon Dubé
18. Michel Brissette
19. Marc Thibault
20. Maurice Thibaudeau
21. Paul Crête
22. Pierre Ivanhoe Richard
23. Réal Bisson
24. Yves Camus
25. Monique Lapierre
26. Michèle Enault
27. Carl Séguin
28. Marianne Kugler
29. Frédéric Venne
30. Mathieu Béland
31. Marianne Kugler
32. Audrey-Anne Béland
33. Michel Leclerc, représentant des AmiEs de la Terre de Québec