ASSEMBLÉE SPÉCIALE ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022

Mardi 22 novembre 2022, de 17 h à 20 h
Maison du développement durable
50 Sainte-Catherine O, Montréal

Présence des membres en règle: 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 17h07. Elle souhaite la bienvenue à tous les membres présents à cette assemblée spéciale qui précède l'assemblée générale annuelle.

Gérard Szaraz propose l'ouverture de l'assemblée.

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

B. Vérification du quorum

Les membres en règle présents dans la salle forment le quorum nécessaire à la tenue de l'Assemblée. L'Assemblée est donc validement constituée.

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

Cyril Frazao propose Louise Gratton comme présidente d'assemblée.

François Cantin appuie.

Cyril Frazao propose Florence Séguin comme secrétaire d'assemblée.

François Cantin 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.

Gérard Szaraz propose l'adoption de l'ordre du jour.

Adrien Guibert-Barthez appuie cette proposition, qui est adoptée à l'unanimité.

E. Modifications aux règlements généraux

Louise Gratton et Florence Séguin présentent les modifications aux règlements généraux proposées par le conseil d'administration.

Andrée Girard 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.

Jean Hubert appuie cette proposition, laquelle est adoptée à l'unanimité.

F. Fermeture de l'Assemblée spéciale

Adrien Guibert-Barthez propose la levée de l'assemblée spéciale et Pierre Dumont 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 17h15.

Isabelle Ménard propose l'ouverture de l'assemblée.

Pierre Dumont appuie la proposition, laquelle est adoptée à l'unanimité.

2. Vérification du quorum

Les membres en règle présents dans la salle forment le quorum nécessaire à la tenue de l'Assemblée. L'Assemblée est donc validement constituée.

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

Cyril propose Louise Gratton comme présidente d'assemblée.

Francois Cantin appuie.

Cyril Frazao propose Florence Séguin comme secrétaire d'assemblée.

Pierre Dumont 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.

Michel Laliberté propose l'adoption de l'ordre du jour.

Adrien Guibert-Barthez appuie cette proposition, qui est adoptée à l'unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2021

Compte tenu du fait 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. Cyril Frazao précise que tous les documents présentés ont été envoyés dans le courriel de convocation à l'AGA et que les liens vers tous les documents se trouvent également sur le site internet de Nature Québec.

François Cantin propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2021.

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

6. Rapport de la présidence

La présidente Louise Gratton souligne sa grande satisfaction par rapport au travail accompli cette année chez Nature Québec.

Elle souligne le contexte actuel dans lequel on sent une mouvance, un éveil de la société québécoise face aux enjeux environnementaux. Plusieurs petites victoires à travers la province, les choses bougent. Elle souligne aussi l'adoption officielle d'une approche axée sur la décroissance par Nature Québec. Elle mentionne être très fière de plusieurs projets en cours et remercie Cyril Frazao d'avoir accepté la direction par intérim pendant le congé de maternité d'Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec.

7. Rapport de la direction

Cyril Frazao, directeur exécutif de Nature Québec, mentionne qu'Alice-Anne Simard et lui font le même constat dans leur mot de la direction, avec une vision axée sur l'espoir, et la volonté bien présente de faire changer les choses. Il est très fier du travail colossal accompli par l'équipe. Il souligne que tous ce travail a été accompli en collaboration avec une multitude d'acteurs et actrices de tous les milieux, et beaucoup de citoyens et citoyennes.

8. Présentation et adoption du Rapport d'activité 2021-2022

Cyril Frazao, Gabriel Marquis, Marie-Audrey Nadeau-Fortin, Audrey-Jade Bérubé, Anne-Céline Guyon 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. Il souligne l'immense travail réalisé par l'équipe des communications. Le virage numérique est bien amorcé. Plus de 200 apparitions médiatiques cette année, ce qui constitue un record. Nature Québec rejoint plus de 70 000 personnes à travers ses différents réseaux sociaux. Énorme travail de référencement sur le site web qui a vraiment porté fruit; plus de 37 articles de blogues écrits par les membres de l'équipe et plus de 10 capsules vidéo réalisées. Quatre grandes campagnes nationales : Commission sur le caribou, Caribou je t'aime, Fini les cadeaux aux pétrolières et gazières, qui représente une victoire majeure, et une campagne contre l'entente entre Hydro-Québec et Énergir.

- Biodiversité et aires protégées : Marie-Audrey Nadeau-Fortin, Chargée de projet Biodiversité et Forêt, présente les différents projets réalisés cette année. Elle souligne de dépôt de la candidature d'Anticosti au patrimoine mondiale de l'UNESCO et la belle progression du dossier. Nature Québec a participé à la commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards et assuré une présence dans 3 audiences régionales, suivi par le dépôt d'un mémoire. Dans le cadre du projet Nature de proximité en danger, l'équipe a reçu plus de 70 demandes de groupes citoyens et continue de développer des outils afin d'accompagner ces groupes.

- Environnement urbain : Cyril Frazao, Directeur exécutif, présente les réalisations de l'année 2021-2022; beaucoup d'accent mis sur les liens à faire avec la santé et l'importance de la nature de proximité en ce sens, entre autres avec le projet Ginkgo, axé sur les aménagements des espaces de vie des aîné-es. Cette année, 9 nouveaux projets de verdissement ont vu le jour. Démarrage du projet Pour des villes vivantes, qui vise à se doter de lignes directrices pour concevoir des trames actives, vertes et sécuritaires en répondant en priorité aux besoins des populations plus vulnérables. Nature Québec s'est également positionné fermement contre la hausse des normes d'émission de nickel.

- Énergie et climat : Anne-Céline Guyon, Chargée de projet experte Climat, présente les réalisations de l'équipe énergie et climat. Elle souligne que les enjeux énergétiques se

complexifient et que Nature Québec prend position de façon de plus en plus précise. Le projet En mode solutions nature se poursuit en collaboration avec 9 municipalités et une MRC afin de mettre de l'avant la préservation et restauration des milieux naturels comme mesures d'adaptation et d'atténuation face aux changements climatiques. Nature Québec continue également de faire la promotion de la biomasse résiduelle et les bonnes pratiques qui y sont liées; plus de 60 évaluations du potentiel de conversion ont été réalisées à ce jour.

- Forêts : Audrey-Jade Bérubé, chargée de projet biodiversité et forêt, présente les différents projets réalisés cette année. Nature Québec et la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ont lancé une alliance afin de revendiquer des améliorations à la gestion des forêts québécoises. L'équipe a également participé à deux projets afin d'évaluer l'impact de la foresterie sur les peuplements de la forêt de la Seigneurie de Lotbinière. Sur ce dossier, le gouvernement du Québec a finalement annoncé son intention de mettre en réserve une partie de territoire en vue d'y créer une aire protégée.

- Philanthropie et engagement : Florence Séguin, Responsable de la philanthropie et de l'engagement, présente les différentes réalisations en philanthropie cette dernière année. Notre campagne annuelle des fêtes continue de battre des records et remercie tous les donateurs individuels qui soutiennent Nature Québec. Elle souligne également les nombreux partenariats avec des entreprises québécoises responsables, notamment dans le cadre de notre nouvelle activité de financement, l'encan bénéfice en ligne. Finalement, nous avons finalement vu le retour des événements en présentiel avec la soirée anniversaire pour le 40e de Nature Québec à Québec, ainsi que le cocktail-bénéfice à Montréal, qui furent tous deux des belles réussites.

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

Isabelle Ménard propose l'adoption du Rapport d'activité 2021-2022 et Michel Laliberté appuie.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 août 2022

Andrée Girard, trésorière de Nature Québec présente les états financiers audités pour l'exercice 2021-2022 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 2 266 947 $ dont 1 780 709 $ proviennent des aides financières et 481 160 $ des activités philanthropiques ;
- Le total des charges est de 2 369 996 $;

- L'insuffisance des produits sur les charges est donc de 103 049$. Dans les faits, Nature Québec n'est pas déficitaire au niveau opérationnel étant donné que ce montant a été ventilé dans différents fonds affectés. Le déficit « réel » est d'environ 14 000 $ et s'annule en tenant compte des amortissements.

Bilan

- Le bilan se compose d'un actif de 1 497 495 $ et d'un passif de 1 123 015 $.
- Les immobilisations corporelles s'élèvent à 137 695 $, comparativement à l'exercice précédent où elles s'élevaient à 140 326$. Cette diminution est due à l'amortissement sur une année complète de la rénovation des bureaux ainsi qu'à l'achat de nouveaux matériels informatiques et de logiciels.
- L'actif net non affecté est de 189 547 $.

Somme toute, Nature Québec est en très bonne santé financière.

Gérard Szaraz propose l'adoption des états financiers audités au 31 août 2022 préparés par la firme Morin, Desrochers Beaulieu, CPA SENC.

Adrien Guibert-Barthez seconde. Proposition adoptée à l'unanimité.

10. Nomination d'un auditeur pour le prochain exercice

Andrée Girard 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 2022-2023 se terminant le 31 août 2023.

Pierre Dumont appuie cette proposition.

Adoptée à l'unanimité.

11. Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023

Cyril Frazao présente les prévisions budgétaires pour l'exercice 2022-2023. Pas énormément de changement au niveau des programmes. Au niveau des revenus d'administration, il souligne que les prévisions sont relativement conservatrices étant donné le contexte économique actuel, qui a le potentiel d'affecter les dons provenant d'individus.

Les résultats prévus pour le prochain exercice sont les suivants :

3 329 071 $ pour les produits dont 2 727 394 $ provient des programmes de conservation ;
3 340 509$ pour les charges dont 2 727 394 $ provient des programmes de conservation.

Léger déficit de 11 438 $, qui compte tenu de la révision des conditions de travail de l'équipe, n'a rien de surprenant ou d'inquiétant.

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

Isabelle Ménard propose l'adoption des prévisions budgétaires 2022-2023 et Yves Camus appuie.

Adopté à l'unanimité.

12. Présentation et adoption de la planification stratégique 2022-2027

Cyril Frazao présente la planification stratégique 2022-2027, qui est affichée à l'écran. Le document sera également envoyé par courriel à tous les membres présents. Cinq ateliers ont été tenus avec le conseil d'administration ainsi qu'une journée de planification avec toute l'équipe pour aboutir à cette planification. Les plans d'actions des différentes équipes de Nature Québec sont tous articulés autour de cette planification, qui se déploie autour de 7 grands axes.

Pierre Dumont propose l'adoption de la planification stratégique 2022-2027 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. Louise Gratton et Cyril Frazao soulignent que tous les membres peuvent soumettre des idées et projets en cours d'année en nous contactant par courriel ou téléphone, ce n'est pas seulement lors de l'AGA que c'est possible.

14. Élection des administrateur-trices

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

Cyril Frazao propose Louise Gratton comme présidente d'élection.

Andrée Girard appuie.

Cyril Frazao propose Florence Séguin comme secrétaire d'élection.
Francois Cantin 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 de l'organisme. La durée du mandat est indiquée entre parenthèses.

Roxanne Paquet, étudiante (3 ans)
Caroline Laberge, médecin (3 ans)
Jean-François Vachon, urbaniste (3 ans)
Éric Pineault, professeur au département de sociologie de l'UQAM (3 ans)
Adrien Guibert Barthez, co-fondateur de la Coalition Fjord (3 ans)
David Roy, consultant en communication numérique et étudiant à la maîtrise en environnement (3 ans)

Michel Bélanger propose l'élection en bloc de toutes les candidatures.

Michel Laliberté appuie la proposition, laquelle est adoptée à l'unanimité.

15. Fermeture de l'assemblée

Yves Camus propose la levée de l'assemblée générale annuelle et Helen Meredith 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 19h08.

Copie certifiée conforme
Signée à Québec le 30 novembre 2022

Louise Gratton

Louise Gratton, Présidente de Nature Québec

ANNEXE – Liste de présences

1. Marilou Alarie
2. Marie-Pierre Beauvais
3. Michel Bélanger
4. Audrey-Jade Bérubé
5. Henri-Paul Bronsard
6. Yves Camus
7. Francois Cantin
8. Roy David
9. Marie-Lyne Desprès
10. Mélanie Desrochers
11. Pierre Dumont
12. Michèle Enault
13. Delphine Favorel
14. Cyril Frazao
15. Andrée Girard
16. Louise Gratton
17. Adrien Guibert-Barthez
18. Anne-Céline Guyon
19. Jean Hubert
20. Christiane Hudon
21. Michel Laliberté
22. Monique Lapierre
23. Jean-Pierre Lusignan
24. Gabriel Marquis
25. Isabelle Ménard
26. Helen Meredith
27. Brigitte Mongeau
28. Marie-Audrey Nadeau Fortin
29. Éric Pineault
30. Sarah Provencher
31. Anne Rapin
32. Gérard Szaraz
33. Florence Séguin
34. Marc Thibault