



## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2023

Jeudi 23 novembre 2023, de 18 h à 20 h  
Centre culture et environnement Frédéric  
Back, 870 avenue de Salaberry, Québec

**Présence des membres en règle: Liste en annexe**

### 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 18h01.

Berth Klein propose l'ouverture de l'assemblée.

Pierre Lebeau 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 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.

Pierre Ross appuie.

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

Pierre Ross 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.

Ruddy Lelouche propose l'adoption de l'ordre du jour.

Marie-Audrey Nadeau-Fortin appuie cette proposition, qui est adoptée à l'unanimité.

## **5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2022**

Le procès-verbal a été envoyé avec l'avis de convocation à l'AGA par courriel et des copies papier ont été remises aux participant-e-s. Des liens vers tous les documents se trouvent également sur le site internet de Nature Québec. Les membres présents prennent quelques minutes pour prendre connaissance du document.

David Roy propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2022.

Gérard Szaraz appuie cette proposition, laquelle est adoptée à l'unanimité.

## **6. Rapport de la présidence**

Louise Gratton commence en annonçant que son mandat de présidente se termine, après six années bien remplies. Elle a grandement apprécié ses années d'implication et remercie tous ses collègues au conseil d'administration. Elle souligne que l'on se trouve actuellement à un point de bascule et que les dernières années ont permis de faire avancer plusieurs dossiers importants en environnement au Québec. Elle mentionne également l'importance de la mobilisation citoyenne et à quel point Nature Québec réussi à bien le faire. L'organisme propose des solutions concrètes et collabore avec toutes les parties prenantes, ce qui est sa plus grande force. Elle remercie l'équipe pour tout le travail accompli.

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

Alice-Anne Simard souligne l'implication extraordinaire de Louise et ses belles années à la présidence de Nature Québec. Elle explique le sentiment d'urgence ressenti par l'équipe, car cette année plus que jamais, les effets des changements climatiques se font sentir et ont eu des conséquences concrètes ici au Québec. Malgré ce climat parfois anxigène, l'équipe continue de travailler fort pour faire changer les choses et elle les remercie pour tous leurs efforts.

## **8. Présentation et adoption du Rapport d'activité 2022-2023**

Alice-Anne Simard, Gabriel Marquis, Marie-Audrey Nadeau-Fortin, Viviane Rivard et Florence Séguin présentent les grandes lignes de ce rapport.

- **Communications et campagnes** : Gabriel Marquis, Directeur des communications, présente les différentes réalisations de l'équipe. Il explique que face à la multiplication des plateformes, l'équipe a mis en place une stratégie de priorisation afin d'être plus

efficaces dans notre façon de communiquer. En 2022-2023, Nature Québec compte plus de 145 000 abonné-e-s à son infolettre et ses réseaux sociaux. L'équipe a publié 22 articles de blogues, 12 guides, rapports et mémoires et a fait plus de 150 interventions dans les médias. L'organisme a mené 5 campagnes majeures; sur la crise de la biodiversité et la COP15, sur les risques du gaz naturel et les solutions alternatives, sur le plafonnement des émissions de GES du secteur pétrolier et gazier, sur l'avenir énergétique du Québec ainsi que sur la protection du caribou forestier et montagnard.

- **Biodiversité et aires protégées** : Marie-Audrey Nadeau-Fortin, Chargée de projet Biodiversité et Forêt, présente quelques points forts de l'année. Une excellente nouvelle reçue cette année est la reconnaissance officielle d'Anticosti au patrimoine mondial de l'UNESCO, Nature Québec continue d'être impliquée pour la création d'une APUD sur l'île. Une autre belle victoire obtenue cette année est la mise en réserve d'une partie du territoire de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière en vue d'y créer une aire protégée. Le projet *Nature de proximité en danger* se poursuit et l'équipe a mis en ligne une foule d'outils afin de soutenir et renforcer les capacités des groupes citoyens qui se mobilisent pour protéger des milieux naturels.

Pendant la période de questions, certains membres présents soulignent leur inquiétude par rapport à la protection des milieux naturels sur le futur site de l'usine Northvolt, en Montérégie. Nature Québec fait partie de la coalition d'organismes qui exigent une évaluation du BAPE. Il y a également plusieurs questions sur le dossier des caribous étant donné la situation critique de l'espèce et en raison du récent acte de braconnage en Gaspésie. Nature Québec suit le dossier de très près et milite activement pour la protection de son habitat et demande des mesures de protection ambitieuses.

- **Environnement urbain** : Vivianne Rivard, Agente de mobilisation citoyenne, présente les réalisations de l'équipe du programme Milieux de vie en santé. Elle présente les deux projets structurants amorcés dans la dernière année : *Ginkgo*, qui cible les milieux de vie pour aîné-e-s, et *Pour des villes vivantes*, qui vise à faciliter l'accès à la nature en ville et les déplacements actifs, en portant une attention particulière aux personnes en situation de vulnérabilité (itinérance, à mobilité réduite). L'équipe a également réalisé 5 nouveaux projets de verdissement dans le cadre des projets Classes plein air, Ruelles vertes et Oasis urbaines. Elle souligne également la première édition du colloque *Agir pour des villes vivantes* qui a rassemblé 150 citoyen-ne-s et acteur-trice-s du milieu et qui fut un vif succès.

Un membre présent demande si l'équipe Environnement urbain collabore avec d'autres organismes en verdissement; oui – Nature Québec est membre du Collectif Canopée, espace de concertation qui regroupe tous les acteurs du milieu à Québec.

- **Énergie et climat** : Alice-Anne Simard, Directrice générale, présente les réalisations de l'équipe énergie et climat. Le projet *En mode solutions nature* se poursuit, l'équipe a rédigé un portrait diagnostique pour la mise en œuvre de solutions nature dans les neuf municipalités et la MRC participantes. Nature Québec dépose sous peu une demande de subvention pour la phase 2 du projet. Nous avons complété la troisième et dernière

année de notre partenariat avec le MELCCFP afin de réaliser des évaluations du potentiel de conversion à la biomasse, 68 évaluations ont été complétées à ce jour. L'équipe fait également un gros travail d'analyse des politiques climatiques tant au niveau provincial que fédéral.

Un membre demande un suivi de l'implication de Nature Québec sur le Comité de suivi environnemental de la Cimenterie de Port-Daniel-Gascons. Alice-Anne explique que cette année, Nature Québec a fait pression pour obtenir les données et plus de transparence de la part des dirigeants.

Au sujet de la biomasse, un membre présent parle d'un projet de la MAPAQ sur la régénération des sols à l'aide de la biomasse. L'équipe n'était pas au courant et en prend note afin de communiquer le tout à notre chargée de projet Biomasse.

- **Forêts** : Marie-Audrey Nadeau-Fortin, Chargée de projet Biodiversité et Forêt, présente les différents dossiers de l'axe forêt. Nature Québec poursuit son alliance avec la FIM-CSN qui revendique des améliorations à la gestion des forêts québécoises autour de la mise en place d'un plan de transition juste pour les travailleur-euse-s de l'industrie. Nature Québec continue de siéger sur plusieurs tables de gestion intégrée des ressources et du territoire et a également poursuivi son travail d'analyse des coupes partielles dans la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière.

Louise Gratton souligne le travail bénévole de Gérard Szaraz et de la commission forêt qui consolide le fondement scientifique de l'argumentaire porté par Nature Québec.

- **Philanthropie et engagement** : Florence Séguin, Directrice philanthropie et engagement, présente les différentes réalisations en philanthropie cette dernière année. Elle remercie d'ailleurs les membres présents dans la salle pour leur contribution et souligne l'importance des dons pour l'organisme, qui sont garants de son indépendance et sa rapidité d'action sur plusieurs dossiers majeurs. La campagne annuelle des Fêtes a de nouveau battu un record quant au montant total récolté. Nature Québec a également tenu la 2<sup>e</sup> édition de son encan bénéfique virtuel qui a permis d'amasser plus de 13 000 \$, ainsi que la 15<sup>e</sup> édition de son cocktail-bénéfice annuel qui s'est déroulé au Domaine de Maizerets, à Québec.

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

Yves Camus propose l'adoption du Rapport d'activité 2022-2023 et Laurent Lemay appuie.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

## 9. Présentation et adoption des états financiers au 31 août 2023

Alice-Anne Simard présente les états financiers, qui sont affichés à l'écran, des copies papier ont également été distribuées. Elle explique que les états financiers ne sont pas audités pour cause de pénurie de main d'œuvre dans les firmes comptable, ceux-ci n'ont pas été en mesure

de le faire à temps pour l'AGA. Le conseil d'administration a approuvé les états financiers présentés et recommande de les faire adopter. Lorsqu'ils seront audités, les états financiers finaux seront adoptés par le conseil d'administration

#### **État des résultats**

- Le total des produits est de 2 967 048 \$ dont 2 479 913 \$ proviennent des aides financières et 380 728 \$ des activités philanthropiques ;
- Le total des charges est de 2 967 048 \$ ;
- L'insuffisance des produits sur les charges est donc de 0 \$.

#### **Bilan**

- Le bilan se compose d'un actif de 1 605 430 \$ et d'un passif de 1 221 062 \$.
- Les immobilisations corporelles s'élèvent à 130 916 \$.
- L'actif net non affecté est de 201 797 \$.

Nature Québec est en très bonne santé financière.

Berth Klein propose l'adoption des états financiers non-audités au 31 août 2023.

Ruddy Lelouche seconde. Proposition adoptée à l'unanimité.

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

Il est souligné que le délai encouru pour l'audit des états financiers n'a pas pour cause une faute de la firme avec laquelle nous faisons affaire – c'est en raison d'une pénurie de main d'œuvre qui affecte le secteur dans son ensemble – ceux-ci nous donnent toujours un excellent service et connaissent très bien les dossiers. Le conseil d'administration recommande donc de reconduire leur mandat.

Pierre Lebeau propose de reconduire pour une septième année consécutive la firme Morin, Desrochers, Beaulieu CPA SENC, pour réaliser l'audit des états financiers pour l'exercice 2023-2024 se terminant le 31 août 2024.

Nicole Tremblay appuie cette proposition.

Adoptée à l'unanimité.

### **11. Présentation des prévisions budgétaires 2023-2024**

Alice-Anne Simard présente les prévisions budgétaires pour l'exercice 2023-2024. Plusieurs demandes de subvention ont été déposées dans les derniers mois, ce qui explique l'augmentation des revenus à prévoir. Au niveau des revenus d'administration, elle souligne que les prévisions sont relativement conservatrices étant donné le contexte économique actuel.

Les résultats prévus pour le prochain exercice sont les suivants :

3 486 908 \$ pour les produits dont 2 741 206 \$ provient des programmes ;

3 510 549 \$ pour les charges dont 2 741 206 \$ provient des programmes.

Un léger déficit de 23 641 \$ est prévu, qui va fort probablement être absorbé en cours d'année étant donné que les prévisions sont très conservatrices et que l'équipe est en attente de réponses pour plusieurs demandes de subvention déposées dans les derniers mois.

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

Il est suggéré dans le futur de présenter les prévisions côte à côte avec celles de l'année précédente afin de mieux suivre l'évolution.

Nicole Tremblay propose l'adoption des prévisions budgétaires 2023-2024 et Berth Klein appuie.

Adopté à l'unanimité.

## **12. Présentation et adoption du plan d'action 2023-2024**

Alice-Anne Simard présente le plan d'action 2023-2024, qui est affiché à l'écran. Le document a également été distribué aux membres présents dans la salle.

Nicole Tremblay propose l'adoption du plan d'action 2023-2024 et David Roy 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 Alice-Anne Simard soulignent que tous les membres peuvent soumettre des idées et projets en cours d'année en nous contactant par courriel ou téléphone.

Points de discussion :

Une question est soulevée à savoir si la nouvelle loi sur le registre des lobbyistes affecte les activités de Nature Québec ; non, car moins de 20% de nos activités sont consacrées à de la représentation politique.

Un membre présent demande si l'organisme accepte les dons planifiés; oui – nous sommes associés à la campagne Volonté de faire afin de faire la promotion de ce type de don et une

nouvelle section du site web est entièrement dédiée aux dons planifiés et détaille les procédures à suivre.

Un membre soulève l'importance de faire des bilans à la suite de notre participation à des consultations publiques et lors de la clôture de projets et campagnes afin de mieux documenter l'impact de Nature Québec. C'est un objectif prioritaire qui figure aux plans d'action des équipes en communication et en philanthropie, et nous travaillons activement à mieux communiquer l'impact de nos actions à nos membres et sympathisant-e-s.

Terres des Sœurs de la Charité : Nature Québec a participé aux consultations et s'est rendue disponible pour participer à la mise en œuvre.

#### **14. Élection des administrateur-trices**

Alice-Anne Simard explique que plusieurs mandats se terminent cette année et quelques administrateur-trice-s doivent quitter pour des raisons familiales, nous avons donc 6 postes vacants à combler.

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

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

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

Laurent Lemay 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.

Gérard Szaraz, ingénieur forestier à la retraite (3 ans)

Pierre-Luc Grondin, enseignant de biologie au CEGEP (3 ans)

David Roy propose l'élection en bloc de toutes les candidatures.

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

Pour les quatre postes restants, le conseil d'administration veut se donner le temps d'aller trouver des candidat-e-s avec des profils particuliers, il est donc proposé de les laisser vacants pour quelques mois tout au plus afin de les combler adéquatement selon nos besoins.

#### **15. Fermeture de l'assemblée**

Yves Camus propose la levée de l'assemblée générale annuelle.

Berth Klein 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 20h19.

Copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Sierra', enclosed within a hand-drawn oval shape.

Aurélie Sierra, secrétaire

Signée à Québec le 30 novembre 2023

## **ANNEXE – LISTE DE PRÉSENCES DES MEMBRES DE NATURE QUÉBEC**

1. Alexandre Béland
2. Alice-Anne Simard
3. Axelle Goldberg
4. Bert Klein
5. Charles Larochelle
6. David Roy
7. Éric Brassard
8. Florence Séguin
9. François Marquis
10. Frédéric Roy-Audy
11. Gabriel Marquis
12. Gérard Szaraz
13. Hubert Corbeil
14. Jean-Denis Brisson
15. Jean-Jacques Auger
16. Jocelyn Fournier
17. Karen Busque
18. Kristina Ng
19. Laurence Caron
20. Laurent Lemay
21. Louise Gratton
22. Marianne Caouette
23. Marie-Audrey Nadeau-Fortin
24. Marie-Pier Morneau
25. Nicole Tremblay
26. Nicole Fleury
27. Pierre Lebeau
28. Pierre Ross
29. Pierre-Luc Grondin
30. Ruddy Lelouche
31. Viviane Rivard
32. Yves Camus