



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2025

**Lundi 30 juin 2025, de 17h30 à 19h30
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

Le vice-président de Nature Québec, Adrien Guibert-Barthez, déclare l'assemblée générale ouverte à 17h30.

Adrien Guibert-Barthez mentionne qu'une assemblée spéciale était initialement prévue pour modifier les règlements généraux afin que le nombre de membres au conseil d'administration passe de 15 à 13. Cependant, à la vue du grand nombre de candidatures reçues, le conseil d'administration a décidé par résolution d'annuler cette assemblée spéciale et de conserver le nombre actuel d'administrateur-trice-s. L'assemblée spéciale est donc caduque.

Pier-Luc Grondin propose l'ouverture de l'assemblée.

Emmanuelle Vallières-Léveillé 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 Adrien Guibert-Barthez comme président d'assemblée.

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

Jocelyn Fournier appuie.

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Adrien Guibert-Barthez 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.

Marie-Audrey Nadeau-Fortin propose l'adoption de l'ordre du jour.

Rudy Lelouche appuie cette proposition, qui est adoptée à l'unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2023

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. Les membres présents et en ligne prennent quelques minutes pour prendre connaissance du document.

Yves Camus propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2023.

Charles Larochelle appuie cette proposition, laquelle est adoptée à l'unanimité.

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée spéciale du 19 mars 2024

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. Il s'agit de l'Assemblée spéciale qui a modifié la date de l'année financière. Les membres présents prennent quelques minutes pour prendre connaissance du document.

Pierre-Luc Grondin propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée spéciale du 19 mars 2024.

Jocelyn Fournier appuie cette proposition, laquelle est adoptée à l'unanimité.

7. Rapport de la direction et de la présidence

Alice-Anne Simard présente le rapport de la direction et de la présidence.

8. Rapport d'impact 2023-2025

À cause du changement de fin d'année financière, le rapport d'impact (nouveau nom donné au rapport d'activité pour mettre l'accent sur notre impact) couvre la période du 1^{er} septembre 2023 au 31 mars 2025. Alice-Anne Simard, Marie-Pier Morneau, Emmanuelle Vallières-Léveillé, Florence Séguin et Anne-Céline Guyon présentent les grandes lignes de ce rapport.

Alice-Anne Simard félicite et remercie toute l'équipe pour tout le travail accompli.

Kristina NG propose l'adoption du Rapport d'impact 2023-2025 et Rudy Lelouche appuie.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. États financiers au 31 mars 2025

Axelle Goldberg présente les états financiers audités par la firme Alter égaux. Ils sont affichés à l'écran et des copies papier ont été distribuées.

État des résultats

- Le total des produits est de 3 656 732 \$ dont 3 180 715 \$ proviennent des aides financières et 292 637 \$ des activités philanthropiques ;
- Le total des charges est de 3 501 479 \$;
- L'excédent des produits sur les charges est donc de 155 253 \$.

Alice-Anne Simard précise que ce surplus sera affecté à différents fonds de l'organisme ainsi qu'au processus de planification stratégique qui aura lieu en 2025-2026.

Bilan

- Le bilan se compose d'un actif de 1 185 680 \$ et d'un passif de 933 929 \$.
- Les immobilisations corporelles s'élèvent à 110 898 \$.
- L'actif net non affecté est de 358 027 \$.

Nature Québec est en très bonne santé financière.

Anne-Céline Guyon propose l'adoption des états financiers audités pour l'exercice financier 2024-2025, tels que préparés par la firme Alter égaux S.E.N.C., Société de comptables professionnels agréés.

Marie-Audrey Nadeau-Fortin seconde la proposition, laquelle est adoptée à l'unanimité.

10. Nomination d'un auditeur pour l'exercice 2025-2026

Le conseil d'administration recommande donc de reconduire le mandat de la même firme.

Yves Camus propose de reconduire la firme Alter égaux S.E.N.C., Société de comptables professionnels agréés, pour réaliser l'audit des états financiers pour l'exercice 2025-2026 se terminant le 31 mars 2026.

Charles Larochelle appuie cette proposition.

Adoptée à l'unanimité.

11. Prévisions budgétaires 2025-2026

Alice-Anne Simard présente les prévisions budgétaires pour l'exercice 2025-2026. Seuls les produits confirmés sont présentés afin d'avoir un portrait conservateur.

Les résultats prévus pour le prochain exercice sont les suivants :

3 880 030 \$ pour les produits dont 3 056 169 \$ provient des projets et 823 860 \$ provient des revenus d'administration ;

3 892 905 \$ pour les charges dont 3 056 169 \$ provient des projets et 836 736 \$ provient des frais d'administration.

Un léger déficit de 12 875 \$ est prévu, qui sera puisé dans les fonds affectés s'il n'est pas résorbé en cours d'année.

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

Lucie Bédet propose l'adoption des prévisions budgétaires 2025-2026 et Antoine Clément appuie.

Adopté à l'unanimité.

12. Plan d'action 2025-2026

Alice-Anne Simard présente le plan d'action 2025-2026, qui est affiché à l'écran. Le document a également été distribué aux membres présents dans la salle.

Anne-Sophie Marcoux propose l'adoption du plan d'action 2025-2026 et Axelle Goldberg appuie.

Adopté à l'unanimité.

13. Discussions et adoption de résolutions soumises par les membres

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.

Aucun point de discussion n'est soulevé par les membres présents.

14. Élection des administrateur-trice-s

Adrien Guibert-Barthez explique que 6 postes vacants sont à combler et que le conseil d'administration a reçu 23 candidatures. Après analyse des compétences recherchées et des besoins à combler en fonction des membres déjà en poste, le conseil d'administration recommande 15 candidatures qui permettront de répondre aux lacunes.

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

Alice-Anne Simard propose Adrien Guibert-Barthez comme président d'élection.

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

Anne-Céline Guyon appuie.

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité.

Les candidat-e-s présentent à tour de rôle les raisons qui motivent leur envie de s'impliquer sur le conseil d'administration. Un résumé de leur C.V. est présenté à l'écran.

Les membres sont ensuite invités à voter grâce à un formulaire en ligne.

Les personnes élues sont (entre parenthèse, la durée de leur mandat) :

Linda Otis (mandat de 2 ans)

Naomi McMahon (mandat de 3 ans)

Émilie Campbell-Renault (mandat de 3 ans)

Marc-Antoine Bolduc (mandat de 2 ans)

Laurie Gagnon-Bouchard (mandat de 3 ans)

Guy Pardiach (mandat de 2 ans)

15. Fermeture de l'Assemblée générale annuelle

Antoine Clément propose la levée de l'assemblée générale annuelle.

Rudy Lelouche appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Adrien Guibert-Barthez conclut la réunion.

L'ordre du jour étant épuisé, la clôture de la réunion a lieu à 20h30.

Copie certifiée conforme



Gérard Szaraz, secrétaire du conseil d'administration

Nature Québec

Signé à Québec, ce 30 juin 2025

ANNEXE – LISTE DE PRÉSENCES DES MEMBRES DE NATURE QUÉBEC

En présentiel :

1. Axelle Goldberg
2. Anne-Céline Guyon
3. Marie-Audrey Nadeau-Fortin
4. Gabrielle Côté
5. Anne-Sophie Marcoux
6. Emmanuelle Vallières-Léveillé
7. Jocelyn Fournier
8. Lucie Bédet
9. Catherine Deschênes-Quirion
10. Charles Larochelle
11. Yves Camus
12. Sarah Provencher
13. Pierre-Luc Grondin
14. Antoine Clément
15. Claudina Leblanc

16. Kristina NG
17. Daphnée Gagnon-Beaulé
18. Lukas Daunora
19. Florence Séguin
20. Nicolas Pelletier
21. Adrien Guibert-Barthez
22. Ève-Marie Leblanc
23. Catherine Fafard
24. Marc-Antoine Bolduc
25. Suzanne Michaud
26. Rudy Lelouche
27. Pierre Carpentier
28. Marie-Pier Morneau
29. Alice-Anne Simard

En ligne :

1. Liliane Duchesne
2. Andrée Le Blanc
3. Pierre Paré
4. Elie Lehouillier
5. Emie Duquet
6. Marilou Alarie
7. Laurie Gagnon-Bouchard
8. Gérard Szaraz
9. Naomi McMahon
10. Elie Olivier Ngoa
11. Émilie Campbell-Renaud
12. Victoire Kouassi
13. Hélène Chevrier
14. Jean Hubert
15. Alain Renaud
16. Guy Pardiach
17. Christian Jacques
18. Linda Otis
19. Pieter-Jack Beek-Roussia