
Procès-verbal de l'Assemblée spéciale
Tenue le vendredi 4 novembre 2016 à 16 h 30
Salle jumelle 6620 - Le Rizz
6630, rue Jarry est, Montréal

Étaient présents :

Jocelyne Godin	AEPQ
André Plante	APMQ
Marie de Tarlé Salmon	AQDFL
Sophie Perreault	AQDFL
Chantal Lalande	BELLEMONT POWELL LTD
Michel Levac	BELLEMONT POWELL LTD
Carole Saint-Pierre	BOURASSA BOYER INC.
Marie-Claude Langlois	BOURASSA BOYER INC.
Chris Sarantis	CANADAWIDE
George Pitsikoulis	CANADAWIDE
Nancy Goudreau	CANNEBERGES QUÉBEC
Antonio Bono	CHENAIL IMPORT EXPORT
Alexandre Monette	COURCHESNE LAROSE
Dominique Bourget	DBC&M INC.
Nick Méti	EMBALLAGES MARCAN
Louis Gosselin	FERME FRANCIS GOSSELIN
Sylvie Gagnon	FERME FRANCIS GOSSELIN
Marc-André Chenail	FERMES DU SOLEIL
Annie Riendeau	GROUPE VEGCO
Cindy Barnes	GROUPE VEGCO
Marc-André Van Winden	GROUPE VEGCO
Daniel Terrault	HYDROSERRE MIRABEL
Simon Terrault	HYDROSERRE MIRABEL
Sylvain Terrault	HYDROSERRE MIRABEL
Pascal Guérin	JARDINS A. GUÉRIN - JAG
Bernard Côté	JB LAVERDURE
Christian Riopel	LOBLAW
Yan Branco	LOBLAW
Benoit Caron	MAISON DE LA POMME
Jonathan Rodrigue	MAISON DE LA POMME
Pascal Primiano	METRO INC
Patrice Alain	METRO INC.
René St-Louis	METRO INC.
Simon-Pierre Murdock	MORILLE QUÉBEC
Catherine Hamel	PIERAL
Robert Allard	POMMES CASSIDY
Maxim Cardinal	POMMES DE TERRE CARDINAL
Stephan Jacques	POMMES DE TERRE CARDINAL
Jacques Demers	PRODUCTIONS HORTICOLES DEMERS

Jean-François Giroux	PRODUITS FRAIS DEL MONTE
Stephan Schmekel	PRODUITS FRAIS DEL MONTE
Peter Snyder Jr.	S & S FORWARDING
Claude Gratton	SOBEYS QUÉBEC INC.
Francis Bérubé	SOBEYS QUÉBEC INC.
Pat Calabretta	SUN GRAPE
Sammy Cacciatore	SUN GRAPE
Anthony Fantin	VEGPRO INT'L
Pierre Dolbec	VEGPRO INT'L
Sylvain Deschenes	VERGERS PAUL JODOIN
Roland Lafont	VERGERS SAINT-PAUL
Chris Cockel	WONDERFUL

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'Assemblée

M. Roland Lafont souhaite la bienvenue à tous à l'assemblée spéciale annuelle. Il remercie les membres, les directeurs du conseil d'administration, les gouverneurs, le stagiaire de la relève, les partenaires et les amis des médias présents à cette rencontre.

Il rappelle les principaux objectifs de l'assemblée spéciale tenue chaque année dans le cadre de la partie d'huîtres :

- Remercier les membres
- Accueillir les nouveaux membres
- Présenter les faits saillants des états financiers révisés.
- Exposer les projets majeurs de l'association
- Discuter affaires et effectuer du réseautage.

M. Roland Lafont présente le thème de l'année : « Bien nourrir le monde », qui sera célébré au congrès de l'Été 2017 à Gatineau avec sa conjointe, Mme Sylvie Lafont, et son président de congrès : M. René Saint-Louis et sa partenaire : Mme Isabelle Boucher.

M. Francis Bérubé énumère les nouveaux membres présents à cette partie d'huîtres. Il invite les membres de l'AQDFL à les saluer :

Depuis le 1^{er} septembre 2016, l'AQDFL a recruté 2 nouvelles compagnies :

- PINK POWER MARKETING
- EBERGY FRESH EXPRESS TRUCKING

L'association accueille aussi les représentants d'entreprises nouvellement membres :

- De CARTEL MARKETING, M. Joe Moavro Jr. et M. Joe Moavro Sr.
- D' ENERGY FRESH EXPRESS, Messieurs David Castelli, Michael Cinquino et Shawn Girard
- De FORINO PRODUCE INC., M. Denis Forino
- De GENDRON COMMUNICATION, Mme Élodie Côté-Jacques et M. Jean-François Gagné
- D' ORANGELINE FARMS, M. Jordan Kniaziew
- De POTAGER MONT-ROUGE, M. Marie-Pier Lussier et Philippe Beauregard
- De MARCON, M. Éric Lessard

M. Roland Lafont décrit l'association comme une filière regroupant 500 compagnies membres, de 10 secteurs d'activités, maillons de la distribution des fruits et légumes.

Ces maillons figurent dans les comités sectoriels, abordant des problématiques propres aux secteurs et dans les comités organisationnels proposant des projets.

Plusieurs membres s'impliquent et s'expriment dans ces comités qui demeurent ouverts à tous :

Au comité Services aux membres

- David Turcot (Ferme A & R Turcot)
- Annie Riendeau (Groupe Vegco)
- Robert Boudreau (AMC Produce)
- Judith Basque (Assist Consultant)

Au Comité promotion de la consommation des Fruits et légumes

- Catherine Hamel (Pieral)
- Josée Petitclerc (Patates Dolbec)

Au comité Tournoi de golf

- Danny Pulcinelli (Del Fresco Produce)
- Christian Riopel (Provigo/Loblaw)

M. Dino Farrese énonce les administrateurs représentant les secteurs d'activités sur le conseil d'administration :

- Pour le secteur des Chaînes – détaillants :
 - M. Yan Branco, Loblaw / Provigo
 - M. Francis Bérubé, Sobeys Québec
 - M. Enrico Charest, Sobeys Québec
 - M. Pascal Primiano, Metro
 - M. Patrice Alain, Metro
- Celui des courtiers :
 - M. Dino Farrese, Bellemont Powell, moi-même,
- Celui des Grossistes – importateurs – exportateurs :
 - M. Tony Bono, Chenail Import Export
 - M. Bernard Côté, J.B. Laverdure
 - M. Alexandre Monette, Courchesne Larose
 - M. Chris Sarantis, Canadawide
- Celui des Producteurs – emballeurs – transformateurs – expéditeurs :
 - M. Stephan Schmekel, Produits Frais Del Monte (Canada)
 - M. Marc-André Chenail, Fermes du Soleil
 - M. Anthony Fantin, Veg Pro International
 - M. Roland Lafont, Vergers St-Paul,
 - M. Nick Méti, Emballages Marcan
 - M. Daniel Terrault, Hydroserre Mirabel
 - M. Pascal Guérin, JAG – Jardins A.Guérin et fils,
 - Mme Nancy Goudreau, Canneberges Québec, élue lors de la dernière AGA.
- Pour celui des Transporteurs :
 - M. Peter Jr. Snyder, S & S Forwarding
- Ceux des distributeurs gros, détail et service alimentaire et des fruiteries demeurent vacants.

Il y a aussi Mme Sophie Perreault, la PDG.

Le conseil d'administration accueille un stagiaire de la relève : Simon-Pierre Murdock, de Morille Québec, entreprise québécoise qui se spécialise dans la cueillette, la transformation et la distribution de champignons sauvages.

M. Roland Lafont énumère les membres du comité exécutif :

- M. Stephan Schmekel, président sortant
- M. Dino Farrese, 2^{ème} Vice-président
- M. Francis Bérubé, 1^{er} vice-président
- Mme Sophie Perreault, la présidente-directrice générale

Mme Sophie Perreault remercie M. Stephan Schmekel, président du conseil d'administration 2015 – 2016 ainsi que de Mme Marie Gosselin et M. Robert Beauregard, gouverneurs et consultants qui ont assuré l'intérim de la direction générale pendant son congé maternité du 1^{er} mai 2015 au 1^{er} mai 2016. Elle exprime aussi sa reconnaissance au comité exécutif, au conseil d'administration et à la permanence qui ont solidement secondés.

Suite au départ de la coordonnatrice aux communications de la campagne J'aime et la coordonnatrice aux événements, Mme Maude Ménard-Labrecque a rejoint l'équipe de la permanence en tant que coordonnatrice aux communications. Mme Suzanne Parent se trouve en congé maladie. En son absence, la comptabilité est tenue par Mme Julie Allard, consultante, à raison de 2 jours semaine.

Fin février 2017, la permanence connaîtra une autre direction par intérim car Mme Sophie Perreault partira une nouvelle fois en congé maternité. Le comité exécutif travaille sur une proposition de remplacement à temps plein.

2. Lecture de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour

Mme Sophie Perreault, procède à la lecture de l'avis de convocation.

Il est proposé par M. Sammy Cacciatore, appuyé par M. Robert Allard, d'accepter l'ordre du jour tel que modifié.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 6 novembre 2015

Sur suggestion de l'assemblée Mme Sophie Perreault ne procède pas à la lecture du procès-verbal du 6 novembre 2015.

Il est proposé par M. Michel Levac, secondé par M. Daniel Terrault d'adopter ce procès-verbal.

4. Élection d'un(e) secrétaire et d'un(e) président(e) d'Assemblée

Il est proposé par M. Yan Branco, secondé par M. Jacques Demers que M. Roland Lafont agisse à titre de président de l'assemblée spéciale et que Mme Sophie Perrault, à titre de secrétaire d'assemblée.

5. Vérification du quorum

Mme Sophie Perrault constate que le quorum est respecté par les membres présents à cette assemblée dûment convoqués selon le règlement 4.6 des statuts et règlements de l'Association.

6. Dépôt et adoption des états financiers 2015-2016

Mme Carole Saint-Pierre, représentant la firme Bourassa Boyer, vérificateur officiel, explique les états financiers vérifiés en relevant les faits saillants de cette dernière année.

FAITS SAILLANTS

	2016	2015	Variation
RÉSULTATS			
PRODUITS			
Activités	1 185 953 \$	1 228 597 \$	(42 644) \$
Cotisations des membres	209 526	191 537	17 989
Subventions gouvernementales	71 350	43 301	28 049
Revenus de placements	19 555	19 524	31
	1 486 384	1 482 959	3 425
CHARGES			
Activités	665 761	697 690	(31 929)
Promotion	120 678	130 849	(10 171)
Administration	549 159	507 276	41 883
	1 335 598	1 335 815	(217)
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES			
AVANT AUTRES CHARGES	150 786 \$	147 144 \$	3 642 \$
CAMPAGNE PUBLICITAIRE	180 196 \$	206 833 \$	(26 637) \$
INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES	(40 323) \$	(72 013) \$	31 690 \$
STRUCTURE FINANCIÈRE			
ACTIF NET			
Affectations internes -			
Campagne publicitaire	459 956 \$	490 669 \$	(30 713) \$
Investi en immobilisations	14 434	24 044	(9 610)
Non affecté	500 000	500 000	—
	974 390 \$	1 014 713 \$	(40 323) \$

Mme Carole Saint-Pierre débute sa présentation par les faits saillants, notamment les résultats de 2016 :

- Pour un total de 1 486 384 \$ de produits, qui ont été générés par :
 - les activités à la hauteur de 1 185 953 \$, 42 644 \$ de moins que l'année dernière,
 - les cotisations 209 526 \$,
 - Les subventions gouvernementales de 71 350 \$ et
 - les revenus de placements 19 555 \$
- Pour un total de charges de 1 335 598 \$.
- Un excédent des produits sur les charges avant affectation pour la campagne de 150 786 \$ a été alors dégagé (3 642\$ de plus que 2015)
- La campagne publicitaire s'est élevée à 180 196 \$ en 2016, créant finalement
- Une insuffisance de produits sur les charges de 40 323 \$.

Madame Carole St-Pierre apporte des précisions complémentaires :

Sur les activités (Annexe A) en pointant qu'elles ont permis de dégager un excédent total de 520 192 \$, 10 715 \$ de moins qu'en 2015, en raison des produits totaux de 1 185 953 \$ (1 228 597 \$ en 2015) à un total de charges de 665 761 \$ (697 690 \$ en 2015).

Concernant les affaires des comités (Annexe B):

- Le comité des services aux membres, les charges nettes (16 797 \$) se sont avérées moindres à celles de 2015 (26 069 \$) en raison de l'absence de frais du site aqdf.ca.
- Les charges pour des commandites et des visibilitées (29 309 \$) se sont accrues par rapport à 2015 (23 221 \$)
- Le comité des relations avec les gouvernements et l'industrie ont connu des charges nettes moins importantes de 3 222 \$ \$ que de celles de 2015 (38 258\$), liées aux projets conduits pour développer la commercialisation dans le secteur HRI, subventionnés par le gouvernement. En 2016, les charges liées à ces actions ont augmentées (69 597 \$) ainsi que les subventions du gouvernement (66 365 \$).

Au sujet des frais administratifs (Annexe C) :

Les charges totales ont atteint 549 159 \$ en 2016, soient 41 883 \$ de plus qu'en 2015 (507 276 \$), une hausse liée à :

- Une hausse des consultations externes de 130 135 \$, compte tenu des interventions pour la direction par intérim de Mme Marie Gosselin et M. Robert Beauregard ,en raison du départ en congé maternité de la présidente-directrice générale,
- Une augmentation des frais informatiques de 10 208 \$ dus à l'hébergement du site aqdf.ca pour 2 ans en un an,
- La stabilité des charges des autres postes.

À propos de la campagne publicitaire (Annexe D) :

Les charges totales nettes de 180 196 \$ en 2016, sont de 26 637 \$ de moins que celles de l'année 2015, avec un accroissement des contributions des partenaires.

Mme Carole Saint-Pierre rappelle que l'association a décidé d'investir les surplus (en moyenne de 200 000 \$ par an) dans la campagne publicitaire.

Donc comme l'indiquent les résultats, les excédents des produits sur les charges avant autres charges de 150 786 \$ en 2016 (soit 3 642 \$ de plus qu'en 2015) que génère l'AQDFL par ses activités, permettent de financer la campagne publicitaire (180 196 \$) ainsi que les 10 913 \$ d'amortissement des immobilisations. Le résultat final révèle alors une insuffisance des produits sur les charges de 40 323 \$ en 2016. (31 690 \$ de moins qu'en 2015).

Ainsi, 500 000 \$ étant conservés pour assurer la pérennité de l'association, l'actif net de l'année évolue par rapport à celui de l'année dernière, au niveau des affectations internes à la campagne où les surplus de 150 786 \$ lui sont affectés pour les futures campagnes pour aboutir à un solde de fin de 459 956 \$ pour ce poste et un actif net total de 974 390 \$ en 2016, (1 014 713 \$ en 2015).

Pour le bilan, Mme Carole Saint-Pierre apporte des précisions sur l'actif d'un montant de 1 426 782 \$. Il regroupe :

- l'actif de court terme d'un montant de 801 378 \$: composé de 87 865 \$ d'encaisse, 383 059 \$ de comptes débiteurs qui incluent les participations au congrès, de 25 454 \$ de frais

payés d'avance pour les activités et la campagne et de 305 000\$ de placements réalisables (de obligations qui pourraient être encaissables) au cours du prochain exercice.

- Les placements d'un montant de 610 970 \$, gardés jusqu'à échéances.
- Les immobilisations d'un montant de 14 434 \$.

Concernant le passif court terme d'un total de 452 392 \$, celui-ci comprend :

- 409 192 \$ des comptes créditeurs, soient ceux des fournisseurs et les salaires,
- 43 200 \$ de produits reportés, soient les cotisations de 2 ans reportées.

Ce passif complété de l'actif net de 974 390 \$, présenté auparavant, le bilan se trouve donc à 1 426 782 \$.

Mme Carole Saint-Pierre n'estime pas nécessaire de présenter les flux de trésorerie.

Elle conclut en affirmant qu'en 2016, l'AQDFL se trouve en bonne situation financière.

Sur proposition de M. Pascal Primiano et appui de M. Chris Sarantis, les états financiers de l'année 2015 -2016 sont adoptés.

En tant que président sortant, président du Conseil d'administration de l'AQDFL en cette année 2015-2016, M. Stephan Schmekel remercie les membres pour votre soutien et les directeurs pour ces résultats, le comité exécutif pour son implication les directeurs par intérim Mme Marie Gosselin et M. Robert Beauregard,

7. Rapport de la Présidente-directrice générale

Mme Sophie Perreault présente les projets marquants de l'année 2015 -2016.

Ceux du comité Services aux membres qui souhaitent offrir les meilleurs services :

- La page du LinkedIn avec 300 abonnés,
- La revue annuelle affichant 113 annonceurs, pour une dépense de 22 226 \$,
- Le bulletin électronique mensuel pour une dépense annuelle de 11 696 \$, dans lequel les membres annoncent dorénavant,

En 2017, 12 compagnies bénéficieront d'une visibilité tout le long de l'année en annonçant dans le calendrier de l'AQDFL 2017.

- La 4^e édition du programme Cultivons la Relève, un programme qui revient à 2 375 \$, dont Mme Julie Lefort, Serres Lefort fût stagiaire, M. Simon-Pierre Murdock de Morille Québec la cinquième stagiaire aura l'occasion de le vivre tout autant en 2016-2017.
- Le speed-mentoring, initiative lancée au congrès avec la participation de 14 jeunes professionnels et 14 mentors.
- Des événements de réseautage :
 - Le 8^{ème} Cocktail du printemps, le 29 avril 2016 au Club de Golf Métropolitain d'Anjou grâce à une quinzaine de commanditaires et 400 participants,
 - Le 58^{ème} Tournoi de Golf, le 22 juillet 2016 au Club de Golf du Versant à Terrebonne : de nombreux commanditaires, 260 joueurs, 350 convives,
 - Le 69^{ème} Congrès annuel, du 18 au 20 août 2016 au Centre Sheraton à Montréal : une foule de commanditaires, 130 compagnies inscrites, plus de 500 invités au Banquet, 20 compagnies dans la vitrine des nouveaux produits
 - Le concours de la campagne J'aime avec deux nouvelles catégories : anciens et nouveaux projets, pour total de 3 200 \$ de prix fournis et 216 concourants.

Ceux du Comité Promotion de la consommation des fruits et légumes :

- Avec les chaînes, des Articles sur les blogues, des publications Facebook, et intégration des logos de la campagne dans les circulaires
- Avec des partenaires, une dizaine d'organisations qui tous ensemble contribuent pour un total de 63 451 \$, et notamment :
 - avec l'Association des producteurs de pommes, la nouvelle édition du guide du Coup de Cœur pour les Pommes du Québec, pour 14 18 \$ de dépenses
 - avec les Producteurs laitiers du Canada, une intégration au site « Site Cuisinons en famille »
 - avec Maman pour la vie, des articles sur leur site.
- La promotion de la consommation des fruits et légumes via les médias :
 - avec le site jaime5a10.ca, visités par 74 844 visiteurs, pour 690\$
 - avec la page Facebook animée de capsules, de trucs et astuces, etc. pour 13 000 \$
 - avec le magazine Cuisine Futée, une page sur « Vos recettes de Noël Mettez-y du cœur! »
- Les commandites d'événements : DUX, Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, Tournois internationale de Hockey Pee-Wee de Québec pour 3 636 \$,
- L'installation du kiosque dans des salons grand public : Salon Expo Manger Santé et Vivre-Vert de Montréal et Québec pour 6 589 \$.

En septembre 2016, la campagne a été invitée au salon de l'OPDQ (Ordre des professionnels diététistes du Québec)

- Le lancement d'un nouveau visuel « Mettez-y du cœur », affiché sur des panneaux routiers du 2 mai au 5 juin 2016, sur le web via Facebook, les sites internet de la Presse, Ricardi , Tout.tv, telequebec.t, etc.
- Le sondage sur la campagne démontrant une augmentation de sa notoriété.

En 2017, la campagne prendra un angle de communication centré sur l'accessibilité et des fruits et légumes et leurs bienfaits pour une santé de long terme..

Ceux du Comité Affaires publiques et relations gouvernementales :

- La participation aux rencontres de la Moisson d'Automne et du CGIM organisées par l'ACDFL,
- L'appui des dossiers menés et maîtrisés par la DRC et par le CCH
- Le maintien de relations avec les partenaires locaux de l'industrie : l'APMQ, les associations ou syndicats de producteurs, mais aussi lors des tables filières : maraîchères, serriculture, pommes, légumes de transformation horticole ou à l'occasion de sujets sensibles pour les membres.
- Grâce à l'aide de nos consultants TACT pour 24 407 \$ d'accompagnement, élargissement du cercle d'influence politique, en :
 - Rencontrant des interlocuteurs des cabinets des ministres du MAPAQ et du MELS, de multiples décideurs et influenceurs politiques (20 interlocuteurs)
 - Tenant un coquetel à l'Assemblée nationale, avec présentation en primeur de Mettez-y du cœur et proposant des dons de F&L (16 députés présents)
 - Remettant de dons de fruits et légumes en présence de député auprès de 2 organismes de charité, opération médiatique et de sensibilisation aux saines habitudes alimentaires, avec la contribution de l'AQDFL de 350 \$ pour chacun d'eux et en collaboration avec un membre.

En décembre 2016, 2 autres organisations bénéficieront de cette remise de fruits et légumes médiatisée.

- Participant aux échanges du comité de la table des saines habitudes de vie présidée par Sylvie Bernier

- Gazouillant sur notre compte Twitter @aqdfl #j aime5a10
- La participation au Grand rendez-vous des décideurs en alimentation initié par l'UPA
- La prise part aux débats de la première rencontre en vue du Sommet de l'alimentation de 2017 visé par le Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

- Avec l'aide des consultants Englobe, la conduite de projets financés par le PACAQ (Programme d'aide à la commercialisation des aliments du Québec), débutés en 2015, qui se termineront en janvier 2017
 - La réalisation de la phase 2 de fraîcheurquebec.com
 - L'organisation d'une visite de différents circuits de commercialisation des fruits et légumes du Québec le 2 octobre 2015, 15 personnes des acheteurs (20) du HRI, du secteur de la santé essentiellement –
 - L'expérimentation d'un système d'approvisionnement pour des CHSLD en fruits et légumes locaux en haute saison
 - La composition d'un programme d'accompagnement-conseil et de formation pour les entreprises maraîchères intéressées par la clientèle institutionnelle
 - L'élaboration d'un cahier des charges en développement durable

Pour une participation de 49 072 \$ de l'AQDFL en temps, logistique, administration et salaires depuis 2015 jusqu'en 2017. Ces 5 projets représentent un investissement de 190 673 \$,

8. Votes de résolutions sur la représentativité au conseil d'administration et au comité exécutif de l'AQDFL

Mme Sophie Perreault rappelle que des cas se sont présentés cette dernière année questionnant certains articles des statuts et règlements de l'association, dans lesquels aucune réponse claire ou sujette à interprétations ne se trouvait. Pour permettre une entière clairvoyance, transparence et intégrité dans les décisions, il est suggéré deux résolutions lues à haute voix et soumises au vote à main levée :

- Résolution 1 :

Conseil d'administration : représentativité

CONSIDÉRANT QUE des changements de situation professionnelle d'un directeur peuvent remettre en cause l'équilibre de la représentativité de chacun des secteurs d'activités au sein de son conseil, tel qu'indiqué à l'Article 5.2 des Statuts et règlements de l'AQDFL adoptés en 2014,

CONSIDÉRANT QUE l'article 5.7 D. « Destitutions et exclusions » des Statuts et règlements adoptés en 2014 peut amener des directeurs dans une situation non conforme à ceci,

CONSIDÉRANT QUE les articles 5 des Statuts et règlements laissent une trop grande marge d'interprétations,

il est unanimement résolu dès le 4 novembre 2016 que :

- Si un administrateur n'est plus à l'emploi d'une compagnie membre actif du secteur admissible et disponible, durant une période d'une (1) année, il est exclu automatiquement du conseil d'administration au bout de cette période.
- Si un administrateur représentant un secteur démissionne de la compagnie, membre actif de l'AQDFL, une personne désignée par la même compagnie assure l'intérimaire jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle, où le poste sera ouvert.

Il est proposé par M. Marc-André Chenail, appuyée par M. George Pitsikoulis, d'accepter cette résolution adoptée à l'unanimité.

· Résolution 2 :

Comité exécutif : Comité de nomination

CONSIDÉRANT QUE des changements de situation professionnelle d'un administrateur peuvent remettre en cause la stabilité et la crédibilité du comité exécutif dans ses responsabilités, devoirs et pouvoirs, tel qu'indiqués dans les articles 7.10 et 7.11 des Statuts et règlements de l'AQDFL adoptés en 2014,

CONSIDÉRANT QUE l'article 7.4 A « Comité de Nomination Destitutions et exclusions » des Statuts et règlements peut amener des administrateurs dans une situation inappropriée, il est unanimement résolu dès le 4 novembre 2016 que :

« Si la situation professionnelle d'un administrateur du conseil exécutif change, le comité exécutif a le pouvoir discrétionnaire de destituer un de ses membres sur vote unanime des membres du comité exécutif. L'administrateur demeure, cependant, pendant un an sur le conseil d'administration.»

Il est proposé par M. Antonio Bono, appuyée par M. Pierre Dolbec, d'accepter cette deuxième résolution adoptée à l'unanimité.

M. Roland Lafont invite les membres au prochain grand rendez-vous en assemblée à Gatineau, lors du Congrès au Hilton Lac Leamy, du 17 au 19 août 2017.

9. Tirage d'un prix de présence offert par Courchesne-Larose

M. Alexandre Larose de COURCHESNE LAROSE, commanditaire de la partie d'huîtres effectue le tirage d'un prix. M. Pat Calabretta en est l'heureux gagnant.

Mme Sophie Perreault remercie Canadawide, Cartel Marketing, Location Brossard et R. Pinsonneault, les commanditaires de la partie d'huîtres ainsi que les hôtes, l'équipe du Rizz.

10. Levée de l'Assemblée

Aucune question et commentaire n'étant ajoutés, sur proposition de M. Peter Snyder appuyée par M. Anthony Fantin, l'assemblée spéciale est levée.



Roland Lafont

Président de l'AQDFL 2016 - 2017



Sophie Perreault

Présidente-directrice générale de l'AQDFL