



Appellation d'Action pour la solidarité, l'équité, l'environnement et le développement (ASEED)

Procès verbal de l'Assemblée générale annuelle - 2016.

Ouverture de la réunion de l'Assemblée générale annuelle tenue le lundi 25 avril 2016 à 18 h 30 au Centre de l'environnement, 870 rue de Salaberry, Québec, Québec.

Clôture de la réunion de l'Assemblée générale annuelle tenue le jeudi 28 avril 2016 à partir de 18 h 30 au Monument National, 1182 boul. St. Laurent, Montréal, Québec.

Membres présents à Québec : 34 personnes

Alizée Cauchon	Lise Dunnigan
Andreea Iliescu	Luce Thériault
Anouka Bolduc	Madeleine Baillargeon
Arlette Rouleau	Marie-Eve Bourgeois
Bernard Tremblay	Marie-France Sottile
Christine Liboiron	Mathieu Turgeon
Éric Duchemin	Maxime Turgeon
Florence Bourg	Mia Anderson
Ginette Lavoie	Michèle Prince
Helene Dufresne	Paul Lépine
Jean Chalifour	Philippe Nadeau
Jean Marcoux	Pierre Lebeau
Jean Poulin	Pierre Richard
Jeannette Fortin	Sébastien Collard
Johanne Elsener	Sidney Ribaux
Josée Lapointe	Tomy Grenier
Katia Raveneau	
Krista Pineau	

Membres présents à Montréal: 123 personnes

Adrien Bercegol	Catherine Bahuaud	Florence Perrin
Alain Webster	Cécile St-Germain	Francis Banville
Alexandre Morin-Chassé	Céline Mochon	François Meloche
Amelie Laframboise	Chantal De Montigny	Frédéric Rivard
André Audet	Christine Steele	Frédéric Brault
Annick Toupin	Christophe Baldy	Gabriel Meunier
Anny Létourneau	Clément Guimond	Gaëlle Zwicky
Anouk Perreault	Colleen Thorpe	Geneviève Puskas
Antonia Athanassiadis	Dale Robertson	Gérald Chouinard
Ariane Charbonneau	Daniel Dion	Gérard Kubat
Benoit St-Jean	Dominique Barbès	Guillaume Dubé
Bertrand Belair	Donald Lavergne	Hélène Turcotte
Brenda Greene	Erika Bilodeau	Henri-Paul Bronsard
Brigitte Roussillat	Estelle Le Houx	Hugo Lauzière
Bruno Detuncq	Félix Bélanger	Ian De Valicourt
Caisse d'économie	Fiona Mille	Isabelle Blais
Caroline Begg	Flávia Leoto	Isabelle Joncas
Caroline Sanchez Valero	Florence Audette-Beaulieu	Isabelle St-Germain

Jardins de la Pinède	Marie-Eve Leclerc	Steven Guilbeault
Jean Luc Rondeau	Marilène Bergeron	Thérèse Nadeau
Jean-François Boisvert	Marlouk Wester	Thibault Gautier
Jean-François Nadeau	Marmott Énergies	Thomas Giboudeaux
Jean-Michel Archambault-Cyr	Martin Bélanger	Valérie Dostaler
Jennifer Bernier	Mathieu Lapointe Deraiche	Valérie Toupin-Dubé
Jocelyne Gagnon	Mathieu Rouleau	Xavier Trosse
Joelle Latour	Mathieu Roy	Yann Bégin
Joëlle Lefebvre-Ouellet	Michel Demers	Yolande Lemire
Joelle Pelletier	Micheline Desgagné	Yves Lefebvre
Judicaël-Grégoire Jullien	Monique Lapierre	
Julie Bérubé-Fortin	Monique Léonard	
Julie Pominville	Monique Lupien	
Julien Lanouette-Babin	Murielle Vrins	
Kathie Roseberry	Nadine Bachand	
Laura Esquivel	Nathalie Tremblay	
Laurence Lemay Bélisle	Nicolas Briceno Gomez	
Léandre Schliffer	Nicolas Turcotte-Légaré	
Loïc De Fabritus	Normand Coulombe	
Louis Bibaud	Normand Nadeau	
Louise Joly	Orane Blanc	
Louissette Doucet	Pascal Genevieve	
Lucie Biron	Pierre Pagé	
Lucie Rondeau	Pierre Sarazin	
Lyne Royer	Robert Audet	
Manuel Harauchamps	Roberta Peressini	
Marc-Antoine Tanguay-Lauzière	Selma Vorobief	
Marcel Jacques	Serge Ménard	
Marie-Anne Ladouceur	Simon Jouhet	
	Sophie Pelland	

Ordre du jour

0. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA et ouverture de l'Assemblée
1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2015 (avec période de questions)
4. Présentation : L'impact des pesticides sur la santé
5. Dépôt du rapport annuel 2015
6. Présentation des états financiers vérifiés 2015
7. Dépôt plan d'action 2016
8. Dépôt du budget 2016
9. Période de questions pour les points 5, 6, 7 et 8
10. Nomination du vérificateur des comptes
11. Élection des membres du conseil d'administration
12. Présentation de la Bourse Laure Waridel
13. Divers et levée de l'assemblée

PROCÈS-VERBAL

0. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA et ouverture de l'Assemblée

Hélène Dufresne ouvre l'assemblée et présente les membres du CA et les membres d'Équiterre présents.

1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Sur proposition dument appuyée, il est résolu à l'unanimité qu'Hélène Dufresne agisse comme présidente et Andreea Iliescu agisse comme secrétaire.

Ordre du jour

0. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA et ouverture de l'Assemblée
1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2015 (avec période de questions)
4. Présentation : L'impact des pesticides sur la santé
5. Dépôt du rapport annuel 2015
6. Présentation des états financiers vérifiés 2015
7. Dépôt plan d'action 2016
8. Dépôt du budget 2016
9. Période de questions pour les points 5, 6, 7 et 8
10. Nomination du vérificateur des comptes
11. Élection des membres du conseil d'administration
12. Présentation de la Bourse Laure Waridel
13. Retour sur le vote - élections
14. Divers et levée de l'assemblée

PROCÈS-VERBAL

0. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA et ouverture de l'Assemblée

Hélène Dufresne ouvre l'assemblée et présente les membres du CA et les membres d'Équiterre présents.

1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Sur proposition dument appuyée, il est résolu à l'unanimité qu'Hélène Dufresne agisse comme présidente et Andreea Iliescu agisse comme secrétaire.

2. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Pierre Lebeau, appuyé par Lise Dunnigan, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2015 (avec période de questions)

Les membres présents ne désirent pas lire ensemble le PV. Sur proposition de Johanne Elsener, appuyé par Pierre Lebeau, il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès verbal de l'assemblée générale 2015.

4. Présentation de Claire Bolduc : L'impact des pesticides sur la santé

Historique de l'utilisation (de la guerre jusqu'à l'agriculture)

Impacts des pesticides sur les cours d'eau et sur l'environnement

Agriculture biologique

Influencer le gouvernement : lobby versus volonté / mobilisation citoyenne

Différences gouvernementales : DDT interdit au Canada et aux ÉU mais utilisé au Mexique (et fabriqué au Canada)

Nécessité de poser des gestes citoyens, militer pour accompagner notre agriculture dans une transition et appuyer les organisations et autres entités qui travaillent en ce sens

Cancer en explosion depuis une dizaine d'année (Round-up, 2,4-D, Captane)

5. Dépôt du rapport annuel

Sidney Ribaux présente les faits saillants.

- Équiterre a participé à mobiliser des citoyens pour encourager le gouvernement d'investir dans les énergies renouvelables à Québec à Ottawa. En préparation de la Conférence de Paris. Il y a les résultats impressionnants au niveau provincial (Québec et Alberta) et au niveau fédéral (Bourse Carbone, Plan de GES de l'Alberta – un des plus ambitieux en Amérique du Nord).
- Québec a adopté une stratégie de gestion des pesticides (37 000 signatures pour interdire les néonicotinoïdes)

2. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Kathie Roseberry, appuyée par Claire Bolduc, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2015 (avec période de questions)

Les membres présents ne désirent pas lire ensemble le PV. Sur proposition d'Isabelle Blais, appuyé par Jean Luc Rondeau, il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès verbal de l'assemblée générale 2015.

4. Présentation de Claire Bolduc : L'impact des pesticides sur la santé

Voir texte à gauche.

5. Dépôt du rapport annuel

Voir texte à gauche.

- 1200 personnes rencontrées aux RV Branchés – 90% des personnes qui participent achètent un véhicule électrique.
- Colloque sur l’approvisionnement institutionnel responsable.
- Nous avons franchi le cap des 15 000 membres.

6. Présentation des états financiers 2015

Sidney présente les états financiers. Plus d’activités du fait des marches organisées à Québec et à Ottawa. Augmentation des dons des membres en fin d’année se reflète dans les résultats financiers. Bonne position financière (excédent de 200 000\$) mais le CA souhaite se donner encore plus de marge de manœuvre.

7. Dépôt plan d’action 2016

Sidney Ribaux présente le plan d’action et les faits saillants.

- Rédaction du prochain plan stratégique d’Équiterre
- Travail au niveau fédéral (bureau à Ottawa)
 - o Plan de réduction des GES
 - o Dossier des pipelines
 - o Pesticides : interdire l’atrazine
- Travail au niveau provincial
 - o Cibles de réduction des GES
 - o Loi pour forcer les manufacturiers automobiles à vendre plus de véhicules électriques
 - o Eco-taxes : refléter davantage nos objectifs environnementaux au niveau des taxes
- 20 ans du Réseau des fermiers de famille
- Planification stratégique
- Présentation des évènements de collecte de fonds (course et encan)

6. Présentation des états financiers vérifiés 2015

Voir texte à gauche.

7. Dépôt du plan d’action 2016

Voir texte à gauche.

8. Dépôt du budget 2016

Sidney Ribaux présente le budget. Investissement dans le recrutement pour augmenter notre indépendance financière. En continuité avec celui de l'an précédent.

9. Période de questions pour les points 5, 6, 7 et 8

Florence Bourg : Qu'est ce qui a été fait pour la Route Verte en 2015 ?

Sidney répond qu'une pétition a été lancée puis déposée dans 12 circonscriptions simultanément plus de 12 députés. Dans budget 50 millions pour entretien et amélioration de la Route Verte.

Christine Liboiron : Qu'est-ce qu'un prêt miroir ?

Pour créer la MDD on a créé l'organisation MDD mais compte tenu du rôle d'Équiterre nous avons été appelés à cautionner ce prêt. Nous avons donc emprunté de l'argent pour en prêter à la MDD.

Krista Pineau : Quelles actions vont être posées au niveau du commerce équitable ?

Nous avons travaillé avec l'ACEQ. Nous avons pensé à un Sommet qui ne s'est pas concrétisé nous n'avons pas réussi à avancer sur ce dossier.

Pierre Richard : Pouvez-vous parler de ce qui a été organisé à la COP21 ?

Présentation de la soirée du Canada (300 participants). L'objectif était d'amener plusieurs personnes à s'engager sur la question du climat. Des représentants de 5 provinces étaient présents en plus de scientifiques et d'entreprises pour témoigner de leurs engagements.

Arlette Rouleau : Quels sont les revenus et dépenses occasionnés par le réseau des fermiers de famille?

Environ 300 000\$ provient des partenaires (abonnés) qui cotisent et un peu des fermiers. Au niveau des dépenses, nous avons trois employés pour soutien des campagnes et rencontres techniques et promotion.

Il est suggéré d'inclure cette information détaillée.

Sidney mentionne que c'est inclus dans les services, dans les salaires et dans les charges

8. Dépôt du budget 2016

Voir texte à gauche.

9. Période de questions des points 5,6,7 et 8

Hélène Turcotte : On remarque une grande augmentation dans l'argent dédié aux projets spéciaux, quels sont ces projets ?

Sidney répond qu'il y a un mélange entre commandites et autres. Les montants globaux à peu près les mêmes mais il y a une incertitude pour la forme du versement.

On demande pourquoi il n'y a aucune contribution au niveau du gouvernement fédéral.

Sidney répond que nous avons des subventions parfois : l'année précédente nous avons eu 5 000\$ pour des frais de traduction mais pas pour 2015, la rubrique demeure. On s'attend à un lapse d'un an entre l'arrivée d'un nouveau gouvernement et la mise en place de certains programmes. Il serait surprenant qu'il y ait quelque chose en 2016.

Joelle Pelletier : Bravo pour le bureau d'Ottawa. Est-ce qu'il y a un echo de la part d'autres provinces ? Des partenariats ?

Sidney présente le partenariat entre Équiterre, Environmental Defence et Pembina. À 3 nous représentons presque la totalité du pays.

On commente que les salaires et charges sociales augmentent et que les frais de campagne baissent. Est-ce qu'Équiterre internalise ces dépenses ?

Sidney répond que c'est bien le cas. Nous avons une équipe à l'interne pour la sollicitation par téléphone. Aussi lorsqu'on fait un budget nous sommes conservateurs et nous voulons consolider les RH.

On demande quelle est l'évolution et quels sont les bénéfices du Réseau des fermiers de famille.

Frédéric souligne que les membres continuent à augmenter (abonnés +5% par an). Sur chaque panier vendu Équiterre perçoit 18\$ ce qui en fait un projet autofinancé.

sociales. Chaque année il y a une discussion sur la façon de présenter les informations afin que ce soit le plus clair possible.

On demande pourquoi il y a un point sur le code d'éthique dans la section du revenu provenant des évènements bénéfiques.

Alizée répond que nous avons décidé de revoir le code d'éthique cette année. Les compagnies peuvent faire des dons à Équiterre mais nous voulons éviter un mauvais usage du nom d'Équiterre et nous assurer que nous travaillons avec des entreprises qui ont à cœur les mêmes valeurs que nous.

On mentionne que depuis quelques années il y a des achats de terres massifs au Québec. Est-ce qu'Équiterre pourrait démarrer un projet pour aider les fermiers d'ici (accès à la terre)? Isabelle St-Germain explique qu'il existe déjà beaucoup d'incubateurs au Québec incluant des écoles et des réseaux auprès desquels nous sommes très présents.

Jean-Luc Rondeau : Avez-vous des projets sur l'énergie solaire et l'éolien?

Sidney répond que nous travaillons sur l'énergie, surtout pour influencer la politique énergétique du Québec. Nous intervenons dans les débats publics des projets sur les éoliens, généralement pour encourager le développement de cette filière. Nous éduquons également la population à travers la Maison du développement durable.

Jean-François Nadeau : Pouvez-vous donner un exemple du mandat de la personne à Ottawa.

Sidney explique que ce soir, Annie Bérubé, directrice des relations gouvernementales pour le bureau d'Équiterre à Ottawa, participe à un débat spécial (« town hall ») organisé par la ministre de l'Environnement. Son objectif en général est de bien identifier les personnes à influencer à Ottawa (députés, attachés politiques, fonctionnaires, etc.) afin de faire avancer des politiques. Elle coordonne également des études pour convaincre les décideurs à aller de l'avant.

On demande ce qui arrive avec Énergie Est et les communications avec le gouvernement provincial à cet égard.

Sidney souligne que le mouvement grandit et devient de plus en plus fort. Lors de sa participation récente à une émission, tous les membres du public qui appelaient étaient contre ce projet (3 émissions – même remarque). En ce qui concerne le recours contre TC, Québec s'est joint à nous. TC doit déposer son projet, incluant une consultation environnementale et des citoyens.

On demande si Équiterre a une position concernant le projet de loi provinciale sur le lobby.

Sidney explique qu'Équiterre n'a pas de position. Il souligne que le gouvernement veut étendre la loi jusqu'aux organismes communautaires. C'est un milieu qui aurait du mal à se conformer et c'est ce milieu qui a fait lever le bouclier.

10. Nomination du vérificateur des comptes

Le CA propose le même vérificateur que nous avons sélectionné il y a 3 ans. La pratique usuelle est de changer tous les 7 ans.

Sur proposition de Michèle Prince, appuyée par Johanne Elsener il est résolu à l'unanimité de reconduire le mandat de Raymond Chabot Grand Thorton.

11. Élection des membres du conseil d'administration

Hélène mentionne que les membres du CA dont les postes sont en réélection se représentent. Alizée Cauchon se présente. Hélène présente Ariane Charbonneau et Alain Webster. Sur proposition de Jean Marcoux, appuyée par Mia Anderson il est résolu à l'unanimité de reconduire les mandats d'Alizée Cauchon, Ariane Charbonneau et Alain Webster.

12. Présentation de la Bourse Laure Waridel

Hélène présente la Bourse et la boursière Valérie Toupin Dubé et son projet qui vise à promouvoir l'accès pour tous à une nourriture saine et de proximité.

13. Divers et levée temporaire de l'Assemblée

Sur proposition dument appuyée il est résolu à l'unanimité de suspendre l'Assemblée.

Suspension de l'assemblée : 19h59

10. Nomination du vérificateur des comptes

Voir texte à gauche.

Sur proposition d'Isabelle St-Germain, appuyée par Marie-France Tompson, la résolution est adoptée à l'unanimité.

11. Élection des membres du conseil d'administration

Hélène mentionne que les membres du CA dont les postes sont en réélection se représentent. Elle présente Alizée Cauchon. Ariane Charbonneau et Alain Webster se présentent eux-mêmes. Sur proposition de Louis Bibeau, appuyée par Claire Bolduc il est résolu à l'unanimité de reconduire les mandats d'Alizée Cauchon, Ariane Charbonneau et Alain Webster.

12. Présentation de la bourse Laure Waridel

Bernard Ndour présente la Caisse d'économie solidaire et la Bourse Laure Waridel, en lien avec les priorités stratégiques d'Équiterre. Isabelle présente Valérie Toupin-Dubé et Valérie présente son projet qui vise à promouvoir l'accès pour tous à une nourriture saine et de proximité, surtout en travaillant avec les jeunes afin de les former en tant que leaders.

13. Divers et clôture de l'assemblée

Sur proposition dument appuyée il est résolu à l'unanimité de clôturer l'Assemblée.

Levée de l'assemblée : 20 h 45