



GESTION AGRICOLE DU CANADA
FARM MANAGEMENT CANADA

Assemblée générale annuelle

12 juillet, 2023

Webconférence

ORDRE DU JOUR

- 13 h Mot de bienvenue et observations préliminaires
- 13 h 5 Adoption de l'ordre du jour
- 13 h 10 Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2022
- 13 h 15 Rapport du vérificateur pour l'exercice 2022-2023
- 13 h 25 Bilan financier de l'exercice 2022-2023
- Nomination d'un vérificateur pour l'exercice 2023-2024
- 13 h 45 Rapport du président pour l'exercice 2022-2023
- Rapport de la directrice générale pour l'exercice 2022-2023
- 14 h 15 Rapport du comité de l'élection
- 14 h 20 Annonce des résultats de l'élection
- Nomination des membres du comité de l'élection pour 2023-2024
- 14 h 25 Résolutions
- 15 h Levée de la séance

PARTICIPANTS :

Andrea Gal, Présidente	Mikayla Armstrong
Steve Duff, Vice-président	Frederick Clerson
Derek Brewin, Secrétaire / trésorier	MJ Delaney
Terry Aberhart, Administrateur	Michel Dignard
Bradley Barton, Administrateur	Henry Drewlow
Stuart Person, Administrateur	Richard Farmer
Jim Selman, Administrateur	George Geldart
Heather Watson, Directrice générale	AJ Gill
Camellia Asbreuk, Adjointe administrative	Rebecca Hubbard
Christie Lefebvre, Coordinatrice des programmes	Sharif Kishawi
Heather Oakley, Gestionnaire de projets	Terry Kremeniuk
Nick Oakley, Développement des affaires	Roxanne Lormand

Denise Robertson, Gestionnaire de projets Eric Sabourin, Communications Greg Pearce, Contrôleur financier Jia Liu, Baker Tilly Ottawa LLP Jeannette Mongeon-Dignard, Présidente du comité des élections Wilson Loree, Comité des élections Colleen Younie, Comité des élections Geneviève Berthiaume, Candidat pour le conseil d'administration Curtis Boyd, Candidat pour le conseil d'administration Erin Cote, Candidate pour le conseil d'administration Patrice Carle, Représentant provincial (Qc) Brynn Jones, Représentante provinciale (Sask.) Trish Laugharne, Représentante provinciale (C.-B.) Suzanne MacNeill, Représentante provinciale (Î.-P.É.) Erin Sears, Représentante provinciale (N.-É.)	Rachel MacDonald Jeff Sedor Geneviève St-Jacques Thériault Rick Taillieu Teresa Van Raay Robert Verge Charlotte Wall Anne Dubouloz-Lodge, Interprète Ariane Dind, Interprète
--	--

PROCÈS-VERBAL

1.	Mot de bienvenue et observations préliminaires	
	<i>Intervenante : Andrea Gal, présidente</i> <ul style="list-style-type: none"> Souhaite la bienvenue aux participants. Présente les membres du conseil d'administration et du personnel. 	
	DÉCISION(S)	Motion présentée par Terry Kremeniuk à 13h05 demandant l'ouverture de l'assemblée générale annuelle. Motion adoptée.
2.	Adoption de l'ordre du jour	
	<i>Intervenant : Derek Brewin, secrétaire-trésorier</i> <ul style="list-style-type: none"> Passe en revue l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle et demande qu'on l'adopte. 	
	DÉCISION(S)	Motion présentée par Brad Barton demandant l'adoption de l'ordre du jour tel que présente, appuyée par Steve Duff. Vote unanime. Motion adoptée.
3.	Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2022	
	<i>Intervenant : Derek Brewin, secrétaire-trésorier</i> <ul style="list-style-type: none"> Souligne qu'il n'y a aucun sujet de suivi de l'assemblée générale de 2022. Demande l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2022. 	
	DÉCISION(S)	Motion présentée par Colleen Younie demandant l'adoption du procès-verbal que présenté, appuyée par Terry Kremeniuk. Vote unanime. Motion adoptée.
4.	Rapport du vérificateur pour l'exercice 2022-2023	
	<i>Intervenant : Derek Brewin, secrétaire-trésorier</i> <ul style="list-style-type: none"> Souligne que le comité de vérification et le conseil d'administration de GAC ont examiné les déclarations en détail avant l'AGA et ont recommandé l'approbation des membres. Présente Jia Liu, Baker Tilly Ottawa. <i>Intervenante : Jia Liu, Baker Tilly Ottawa</i> <ul style="list-style-type: none"> Passe en revue du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2022-23, notant que l'organisation est de plus en plus préoccupée par le fait qu'elle fonctionne actuellement sans accord de contribution avec Agriculture et Agroalimentaire Canada. La direction attend une réponse à sa demande et est 	

	optimiste.			
5.	<p>Bilan financier de l'exercice 2022-2023</p> <p><i>Intervenant : Derek Brewin, secrétaire-trésorier</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Présente Greg Pearce, contrôleur financier. <p><i>Intervenant : Greg Pearce, contrôleur financier</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Passe en revue des états financiers de 2022-23. • Souligne le gain net grâce à l'augmentation du financement public et du soutien financier de l'industrie <p>Passé en revue les notes aux états financiers pertinentes, y compris les détails des accords de contribution avec Agriculture et Agroalimentaire Canada.</p>			
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>DÉCISION(S)</td> <td>Motion présentée par Terry Kremeniuk demandant l'adoption des états financiers vérifiés de 2022-23 tels que présentés, appuyée par Stuart Person. Vote unanime. Motion adoptée.</td> </tr> </table>		DÉCISION(S)	Motion présentée par Terry Kremeniuk demandant l'adoption des états financiers vérifiés de 2022-23 tels que présentés, appuyée par Stuart Person. Vote unanime. Motion adoptée.
	DÉCISION(S)	Motion présentée par Terry Kremeniuk demandant l'adoption des états financiers vérifiés de 2022-23 tels que présentés, appuyée par Stuart Person. Vote unanime. Motion adoptée.		
6.	<p>Nomination du vérificateur pour l'exercice 2022-2023</p> <p><i>Intervenant: Derek Brewin, secrétaire-trésorier</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Souligne que, dans le cadre des bonnes pratiques commerciales, les services de vérification devraient faire l'objet d'un appel d'offre tous les cinq ans et que l'organisation doit lancer un appel d'offres pour 2023-2024. • Le conseil d'administration a adopté le 5 juillet une motion recommandant à l'organisation de lancer un appel d'offres pour des services de vérification pour la période de 2023-2024. 			
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>DÉCISION(S)</td> <td>Motion présentée par Derek Brewin pour Gestion agricole du Canada de lancer un appel d'offres pour des services de vérification pour la période de 2023-2024, appuyée par Brad Barton. Motion adoptée.</td> </tr> </table>		DÉCISION(S)	Motion présentée par Derek Brewin pour Gestion agricole du Canada de lancer un appel d'offres pour des services de vérification pour la période de 2023-2024, appuyée par Brad Barton. Motion adoptée.
	DÉCISION(S)	Motion présentée par Derek Brewin pour Gestion agricole du Canada de lancer un appel d'offres pour des services de vérification pour la période de 2023-2024, appuyée par Brad Barton. Motion adoptée.		
7.	<p>Rapport de la présidente pour l'exercice 2022-2023</p> <p><i>Intervenante : Andrea Gal, présidente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Souligne les progrès réalisés par rapport aux priorités stratégiques de l'organisation, y compris la portée et l'impact recueillis dans le cadre de l'enquête annuelle sur les performances. • Note un commentaire dans le chat demandant quelles étaient les plateformes de médias sociaux les plus efficaces pour l'engagement des cibles, ce à quoi le personnel a répondu par la suite : Facebook, Twitter, puis Instagram. • Le conseil d'administration a élaboré un nouveau plan stratégique triennal et a souligné les nouvelles vision, mission, objectif et les domaines prioritaires de GAC. • Remercie le personnel, le conseil d'administration, les membres, les partenaires et les commanditaires, précisant qu'ils ont tous contribué à l'atteinte des objectifs de l'exercice visé et qu'ils continuent d'appuyer GAC. 			
8.	<p>Rapport de la directrice générale pour l'exercice 2022-2023</p> <p><i>Intervenante : Heather Watson, directrice générale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Souligne les programmes éducatifs et les réalisations décrits dans le rapport annuel, notamment la Conférence sur l'excellence en agriculture, le Programme national de leadership agricole, la Journée d'appréciation de la relève agricole, le programme de formation « Racines du succès » sur la gestion des risques, AgriBouclier, le programme de formation sur les compétences financières agricoles, ainsi que les nouvelles recherches disponibles et à venir. • Invite les participants à s'associer à l'organisation et à planifier leur participation à la Conférence AgEx 2023 qui se tiendra à Guelph en novembre et au Congrès international de la gestion agricole qui aura lieu à Saskatoon en juillet prochain. 			
9.	<p>Rapport du comité de l'élection</p>			

	<p><i>Intervenant : Jeannette Mongeon-Dignard, présidente du comité des élections</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Présente le comité des élections • Donne des explications sur le processus de vote et l'admissibilité des candidats. • Indique qu'il y a 7 candidats admissibles et 3 postes vacants au sein du conseil d'administration. 	
10.	<p>Annnonce des résultats de l'élection et nomination des membres du comité de l'élection</p> <p><i>Intervenant : Jeannette Mongeon-Dignard, présidente du comité des élections</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Annonce qu'Andrea Gal a été réélue comme présidente et que Curtis Boyd et Rob Cox ont été élus au conseil d'administration par les membres. Félicite Andrea, Curtis et Rob et remercie tous les candidats. <p><i>Intervenante : Andrea Gal, présidente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Remercie Jeannette et le comité des élections pour leur soutien. • Remercie les administrateurs sortants : Julia Buckingham et Harsh Khela pour leur service et leur soutien. • Demande que l'on présente une motion pour la destruction des bulletins de vote. • Souligne un commentaire dans le chat suggérant que Gestion agricole du Canada révisé son processus d'élection en raison que les candidats du Québec n'ont pas réussi à se faire élire cette année ou l'année dernière. • Expriment reconnaissance pour la suggestion, indique que le conseil d'administration avait commencé à revoir sa composition et son processus d'élection et qu'on s'assurerait de répondre à cette préoccupation lors de la ou des prochaines réunions du conseil d'administration. • Demande que l'on présente des candidatures en vue de la mise sur pied du comité de l'élection. • Nominations / volontaires : <ul style="list-style-type: none"> – Jeannette Mongeon-Dignard (volontaire) – Wilson Loree (candidature acceptée) – Colleen Younie (candidature acceptée) • Remercie Jeannette, Wilson et Colleen pour leur soutien continu. 	
	DÉCISION(S)	<p>Motion présentée par Jeannette Mongeon-Dignard demandant la destruction des bulletins de vote, appuyée par Terry Kremeniuk. Vote unanime. Motion adoptée.</p> <p>Motion présentée par Stuart Person à accepter les membres du comité comme étant Jeannette Mongeon-Dignard, Wilson Loree et Colleen Younie avec autorisation pour Heather Watson à faire un suivi avec les administrateurs sortants à l'intention de les encourager leur participation. Motion appuyée par Terry Kremeniuk. Vote unanime. Motion adoptée.</p>
11.	<p>Résolutions</p> <p><i>Intervenante : Andrea Gal, présidente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Souligne que les membres n'ont présenté aucune résolution et qu'il n'y a pas non plus de résolution devant être examinée par les membres. 	
12.	<p>Levée de la séance</p> <p><i>Intervenante : Andrea Gal, présidente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Remercie les participants et demande que l'on présente une motion pour la levée de la séance. 	
	DÉCISION(S)	<p>Motion présentée par Stuart Person demandant la levée de l'assemblée générale annuelle de 2023 de GAC. La séance est levée à 14h28.</p>