

Société d'horticulture et d'écologie de Charlevoix

16^{ième} assemblée générale

le 20 avril 2013

suite à la conférence de 14h00

Cafétéria du Domaine Forget, St-Irénée

Ordre du jour

- 1- Ouverture de l'assemblée
- 2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 3- Constatation de la régularité de l'avis de convocation par courriel
- 4- Vérification du quorum 20% des membres.
(nous sommes actuellement 117 membres x 20% = **23 membres**)
- 5- Lecture et approbation du procès verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2012
- 6- Mot du président; rapport des activités
- 7- Proposition du CA pour changer le quorum à l'AGA: ~~Aux Membres~~
Présents. **Nouvelle proposition du CA**
- 8- Lecture et adoption des états financiers
- 9- Varia : **Visites de l'été, Bénévoles pour le Jardin français cet été,**
- 10- Nomination du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire d'élection
- 11- Présentation du rapport des mises en candidature
- 12- Élection des administrateurs
- 13- Levée de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée

Heure : 16h31

Présence des administrateurs :

Clément Vaillancourt (présidence), Jean-Paul Boudraux, Pierre Landry, Jean-Louis Fonta, Cécile Allard, Nancy Falardeau et Jocelyne Brouillette.

Présentation des membres du Comité de revitalisation du Jardin Français :

Cécile Allard, Jean-Louis Fonta, Denise Bureau et Johanne Perreault.

2. Lecture et adoption de l'ordre du Jour

Clément lit l'ordre du jour projeté à l'écran. Il a été préalablement envoyé par courriel.

L'ordre du jour est **proposé par Chantal Perron et appuyé par Lucette Fonta.**

3. Constatation de la régularité de l'avis de convocation par courriel

Aucune irrégularité relevée.

4. Vérification du quorum 20% des membres ou 25 membres (nous sommes actuellement 117 membres x 20% = 23 membres)

35 membres ont signé la feuille de présence à l'assemblée. Cependant, Nancy Falardeau a compté les membres présents et il y a 47 membres présents. Le quorum est atteint.

5. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2012

Comme le procès-verbal de l'AGA de 2012 a été envoyé par courriel avant la réunion, nous ne relisons pas ce procès-verbal.

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2012 est **proposé par Louise Pelletier et appuyé par Francine Dufresne.**

6. Mot du président ; rapport des activités

Mot du Président

Retour sur nos activités pour l'année qui se termine

- Merci à Jean-Paul pour la préparation des conférences :
 - ✓ 12 octobre 2012, Mme Yvette Forget : les Clématites
 - ✓ 17 novembre 2012, M. Yvan Perreault : les arbres à noix au Québec
 - ✓ 12 janvier 2013, Cécile Allard : les jardins de M. Cabot aux É-U. et Souper des fêtes avec présentation du voyage en Chine par Jean-Claude, Jacques, Pierre et Clément
 - ✓ 2 février 2013, M. Michel Renaud : le plaisir d'aménager des écosystèmes
 - ✓ 2 mars 2013, M. Luc Carrier : les plantes grasses et cactus
 - ✓ 23 mars 2013, Mme Danielle Ricard et Nancy Falardeau : les Champignons en culture
 - ✓ 20 avril 2013, M. Albert Mondor : les vivaces à floraisons prolongées
- Les visites de jardins de l'été 2012
 - 23 juin 2012, Jardin de Doreen et Michel St-Pierre à La Malbaie
 - 8 juillet 2012, Jardin du Manoir Hortensia à St-Irénée
 - 14 juillet 2012, Jardin de Victorin Lapointe à Clermont
 - 28 juillet 2012, Jardin de Chantal Perron et Ghyslain Boily à Baie-St-Paul. La visite s'est ensuite déplacée pour visiter la Laiterie Charlevoix et faire un pique-nique avec dégustation de fromages.
 - 12 août 2012, Jardin Hémérocailles Charlevoix à St-Hilarion
- Le Jardin français du Domaine Forget

- ✓ 12 mai 2012, Ouverture du Jardin Français et les travaux majeurs dirigés par Cécile Allard et du comité de revitalisation du Jardin : Jean-Louis Fonta, Joanne Perreault et Denise Bureau.
- ✓ 29 septembre 2012, Fermeture du Jardin français
- ✓ Été 2012, Merci à tous les bénévoles qui sont venus à chaque semaine faire un mini-entretien au Jardin Français.

Nous faisons circuler la feuille pour l'inscription de bénévoles pour un mini entretien au Jardin Français pour l'été 2013. Au besoin, les membres peuvent également communiquer par courriel (celui de Clément Vaillancourt) pour s'y inscrire.

7. Proposition du CA pour changer le quorum à l'AGA : ~~aux membres présents~~ Nouvelle proposition du CA

Après avoir exposé aux membres l'inquiétude de ne pas obtenir le quorum proportionnel tel qu'indiqué dans les règlements de la SHEC à l'Article 9.0, le CA aimerait faire un ajout à cet article.

Proposition du CA :

Article 9.0: Quorum :

Le quorum à toute assemblée générale est établi à vingt pour-cent (20%) du nombre des personnes composant les membres actifs de la corporation;

« Si le quota du quorum de 20% des membres n'est pas atteint lors de l'assemblée générale, celle-ci ne sera pas reportée à une date ultérieure. À des fins de continuité, le conseil d'administration pourra par exception tenir la réunion avec les membres présents. »

Après discussion avec les membres, bien que cet ajout soit contradictoire à l'article, l'importance de l'exception prime sur le sens de cette proposition.

Ainsi, il est **proposé par Danielle Coulombe** de mettre de l'avant cette exception. Voici sa proposition :

Article 9.0: Quorum :

Le quorum à toute assemblée générale est établi à vingt pour-cent (20%) du nombre des personnes composant les membres actifs de la corporation;

« Par exception, si le quota du quorum de 20% des membres n'est pas atteint lors de l'assemblée générale, celle-ci ne sera pas reportée à une date ultérieure. À des fins de continuité, le conseil d'administration pourra tenir la réunion avec les membres présents. »

- **Adoption à l'unanimité par main levée de cette dernière proposition.**

8. Lecture et adoption des états financiers

Le document les États financiers au 31 mars 2013 a été effectué par Jocelyne Brouillette. Clément Vaillancourt en fait une lecture détaillée.

Une remarque particulière doit être faite pour le manque à gagner de 1328.78\$ qui est le résultat de ventes moins importantes lors de la Vente des Vivaces.

Avec tous les placements, la SHEC a un Passif et Avoir de 6160.80\$ au 31 mars 2013.

Les États financiers du 31 mars 2013 sont **proposés par Marguerite Bernier et appuyés par Micheline Pelletier.**

9. Varia

- Clément Vaillancourt mentionne l'importance qu'a l'entretien du Jardin Français du Domaine Forget pour la SHEC. Cela nous permet d'avoir des locaux disponibles pour les conférences durant l'année. C'est pourquoi, la participation des membres au mini entretien hebdomadaire du Jardin est essentielle (comme l'ouverture et la fermeture de celui-ci). Une feuille circule avec les semaines proposées pour l'inscription des engagements de chacun.
- Une autre feuille circule dans l'assemblée. Celle-ci concerne une visite possible des Jardins de Quatre-Vents, mercredi en avant-midi le 10 juillet 2013. Ce n'est pas une visite guidée officielle mais plutôt des groupes de 4 à 6 personnes

accompagnés par une personne connaissant bien les jardins. La visite se passe dans le respect des lieux, dans la tranquillité et dans le respect de l'intimité des propriétaires. Aucune possibilité de manger sur place, mais un rassemblement pour le midi pourrait avoir lieu dans un restaurant après les visites. La feuille sert à recueillir le nom des personnes intéressées et une communication suivra si c'est possible de faire cette activité.

- Une autre activité est proposée aux membres pour cet été chez Champignons Charlevoix au mois d'août. Il est possible de faire une visite en groupe de 10 personnes à la fois par intervalles de 20 minutes. Les membres n'ont qu'à se présenter sur place. Il est également possible d'acheter des produits. L'activité est gratuite. On peut pique-niquer sur place, cependant il n'y a pas de chaise ni de table. Nous communiquerons avec les membres pour en spécifier la date de cette activité.
- Chantal Perron mentionne l'ouverture d'un nouveau commerce à Baie-Saint-Paul pour l'affûtage des outils de jardinage. Pour les intéressés, des cartes d'affaire sont distribuées.
- Pierre Landry prend la parole pour rendre hommage à Nancy Falardeau, pour son implication pendant quatre années au CA de la SHEC. *(Merci Pierre!)*
- Nous rappelons qu'il y aura des visites aux jardins privés. Des communications seront envoyées aux membres en ce sens (Virgilier et courriels).
- Ghislain Boily a fait la visite du Jardin Français avec notre conférencier du jour, M. Mondor. Il mentionne qu'il est « magnifique » et qu'il ajoute « un tout autre regard ».

10. Nominations du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire d'élection

Clément Vaillancourt propose Chantal Perron comme présidente d'élection et Nancy Falardeau comme secrétaire.

- Adoption à l'unanimité.

11. Présentation du rapport de mise en candidature

Ceux qui terminent leur mandat : Nancy Falardeau, Jocelyne Brouillette, Cécile Allard et Pierre Landry.

Chantal Perron demande aux anciens mandataires s'ils désirent se représenter : seule Nancy Falardeau ne se représente pas.

- Clément Vaillancourt propose Pierre Landry.
- Pierre Landry propose Cécile Allard.
- Louise Pelletier propose Jocelyne Brouillette.
- Clément Vaillancourt propose Carole Payant.

Mise en candidature fermée.

12. Élection des administrateurs

- Carole Payant accepte.
- Jocelyne Brouillette accepte.
- Cécile Allard accepte.
- Pierre Landry accepte.

Ainsi, les nouveaux administrateurs sont : Carole Payant, Jocelyne Brouillette, Cécile Allard et Pierre Landry.

13. Levée de l'assemblée

Levée de l'assemblée **proposée par Chantal Perron et appuyé par Nancy Falardeau.**

- Adoption à l'unanimité.

Levée : 17h18

Nancy Falardeau, secrétaire.