

PRÉSENCES

Maryse Bélanger, administratrice et déléguée	Scierie Landrienne
Jean-Pierre Boudreault, délégué	Les chantiers de Chibougamau ltée
Daniel Bourgault, délégué	Rayonier Advanced Materials
Richard Caissy, délégué	Gestion forestière Lacroix
Pierre Cormier, président et délégué	Produits forestiers Résolu Canada inc.
Éric Couture, administrateur et délégué	Groupe Remabec
Mathieu Cyr, délégué	MFFP
Julie Fortin, déléguée	MFFP
Pierre Gosselin, délégué	Terres Notre-Dame
Sylvain Goulet, délégué	Produits forestiers Résolu Canada inc.
Philippe Grenier, délégué	MFFP
Marc Lauzon, administrateur et délégué	MFFP
Marc Leblanc, délégué	MFFP
Nathalie Morin, déléguée	MFFP
Louis Morneau, délégué	MFFP
Stéphanie Poulin, déléguée	MFFP
Josée Veilleux, déléguée	MFFP
Daniel Villeneuve, délégué	MFFP

ADMINISTRATEURS EXTERNES PRÉSENTS SANS DROIT DE VOTE

Viateur Camiré, vice-président	Externe
Réjean Gagnon, administrateur	Externe

OFFICIERS PRÉSENTS SANS DROIT DE VOTE

Stéphane Caron, secrétaire	SOPFEU
Eric Rousseau, directeur général	SOPFEU
Chantal Savoie, trésorière	SOPFEU

INVITÉS SANS DROIT DE VOTE

Ken Bérubé, directeur	SOPFEU
François Dubé, directeur	SOPFEU
Luc Dugas, directeur	SOPFEU
Benoît Ménard, directeur	SOPFEU
Gilles Nadeau	MFFP
Serge Saint-Laurent, directeur	SOPFEU
Sylvain Tremblay, directeur	SOPFEU

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président, M. Pierre Cormier, procède à l'ouverture de l'assemblée et souhaite la bienvenue aux personnes virtuellement présentes.

Il explique le contexte de la rencontre. En situation de pandémie, il s'avérerait impossible de tenir une assemblée en personne. C'est pourquoi l'AGA se tient par visioconférence. Il donne certaines directives pour le bon fonctionnement de la rencontre :

- La réunion est enregistrée pour fin de procès-verbal;
- Il demande de garder les micros et caméras fermés (bouton en haut de l'écran);
- Pour intervenir, on le signale via le chat (à droite de l'écran);
- On peut poser des questions via le chat ou demander d'intervenir;
- Pour chacune des propositions, le président demandera s'il y a des abstentions ou des personnes qui sont contre la proposition;
- Les délégués devront signifier leur désaccord ou abstention via le chat, à défaut de quoi, ils seront considérés comme étant en accord.
- Toute personne peut amener une proposition. Il suffit de demander la parole via le chat.
- Les propositions n'ont plus besoin d'être appuyées pour être amenées. La pratique des proposeurs/appuyeurs tend à disparaître dans les assemblées délibérantes.

Le président déclare l'assemblée ouverte.

2. PRÉSENCES

Pour prendre les présences, le président invite les participantes et les participants à écrire leur nom et celui de leur organisation sur le chat.

Le président fait la lecture des noms des personnes présentes. Il constate que le quorum est atteint.

Il informe les participants qu'ils recevront par courriel dans les prochaines minutes une copie en PDF du rapport annuel qui leur aurait normalement été remise sur place.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président fait la lecture de l'ordre du jour.

Il demande aux membres s'ils ont d'autres points à ajouter à l'ordre du jour. Aucun nouveau point n'est proposé.

Recommandation

Il est proposé résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.

4. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 25 AVRIL 2019 ET DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES DES 25 AVRIL ET 7 OCTOBRE 2019

Les procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle du 25 avril 2019 et des assemblées générales extraordinaires des 25 avril et 7 octobre 2019 ont été transmis le 9 avril 2020, les délégués ont eu le temps d'en prendre connaissance.

Le président demande si des délégués ont des questions ou demandes de modification. Aucune demande de modification n'est proposée.

4.1 Affaires relatives à ce procès-verbal

Le président indique que les suivis aux principaux sujets discutés dans ces procès-verbaux seront présentés au point 5, lors de la présentation des rapports.

Recommandation

Il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter les procès-verbaux de l'Assemblée générale annuelle du 25 avril 2019 et des assemblées générales extraordinaires des 25 avril et 7 octobre 2019 tels que présentés.

5. LECTURE, QUESTIONS ET ADOPTION DES RAPPORTS ET RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS

Le président indique aux délégués qu'une période de questions suivra la présentation des différents rapports, dont l'intégralité peut être consultée dans le rapport annuel.

5.1 Rapport du président

Le président présente son rapport.

5.2 Rapport du directeur général

Le président invite M. Eric Rousseau, directeur général, à présenter le rapport de la direction.

5.3 États financiers audités

Le président invite M^{me} Chantale Savoie, trésorière et directrice des services administratifs, à présenter le rapport produit par la firme Lemieux Nolet sur les états financiers de la SOPFEU.

Le président invite les délégués à poser leurs questions portant sur le rapport du président, sur le rapport de la direction et sur les états financiers audités 2019. Les délégués adressent des questions d'ordre technique au directeur général et des réponses leur sont fournies.

Recommandation

Il est proposé et résolu à l'unanimité d'accepter les rapports 2019 tels que présentés et d'autoriser la distribution du rapport annuel 2019 de la société.

6. NOMINATION DES AUDITEURS EXTERNES DE LA SOCIÉTÉ

Le président rappelle qu'en vertu des articles 9.06 et 14.02 des Règlements généraux de la société, l'assemblée générale des membres doit procéder à la nomination des auditeurs de comptes pour la prochaine année.

Le conseil d'administration de la société recommande à l'assemblée d'accorder à la firme Lemieux Nolet le mandat d'audit des états financiers de la société pour 2020.

Recommandation

Il est proposé et résolu à l'unanimité d'accorder à la firme Lemieux Nolet, le mandat d'audit des états financiers 2020.

7. PRÉSENTATION DU BUDGET DE L'ANNÉE 2020 ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président invite la trésorière et directrice des services administratifs à présenter le budget de la Société pour l'année 2020.

La trésorière présente le budget d'opération adopté par le conseil d'administration pour l'exercice 2020.

Le président invite les délégués à poser leurs questions sur le budget.

8. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN NOMINATION

Le président présente les membres du comité de mise en nomination, soit :

- M. Eric Couture, Groupe Remabec, administrateur - responsable du comité
- M. Nicolas Fortin, Produits forestiers Résolu Canada inc., délégué
- M. Marc Leblanc, MMFP, administrateur

Il invite le responsable, M. Couture, à venir présenter le rapport du comité.

Ce dernier explique que les mandats des administrateurs du conseil d'administration sont d'une durée de 2 ans. Cependant, comme nous en sommes à la première année de la nouvelle gouvernance, les Règlements généraux prévoyaient que, pour la première année, certains mandats auraient une durée d'un an pour créer un renouvellement annuel de la moitié du CA par la suite. Cette année, deux mandats arrivent à échéance, soit un poste d'administrateur gouvernemental et un poste d'administrateur représentant l'industrie.

Il indique que le comité de mise en nomination recommande aux membres de la SOPFEU les personnes suivantes pour l'élection aux deux postes d'administrateurs :

- Pour le poste d'administrateur gouvernemental : M. Marc Lauzon du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;
- Pour le poste d'administrateur industriel : M^{me} Maryse Bélanger de Scierie Landrienne inc.

Il précise que selon l'article 10.03 A) des Règlements généraux, le mandat des deux administrateurs élus sera d'une durée de deux ans et vient donc à échéance en mars 2022.

9. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le président indique qu'étant donné que le nombre de personnes proposées pour chacun des groupes d'administrateurs correspond au nombre de postes disponibles, ces personnes sont élues par acclamation. Il invite l'Assemblée à adopter une résolution en ce sens.

Recommandation

Il est proposé et résolu à l'unanimité de nommer les membres proposés par le Comité de mise en nomination pour composer le conseil d'administration de la Société de protection des forêts contre le feu.

10. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS AU COURS DE L'ANNÉE

Le président explique qu'en vertu de l'article 9.06 F des Règlements généraux de la Société, l'Assemblée générale des membres doit procéder à la ratification des actes posés par les administrateurs au cours de l'année.

Au cours de la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019, le conseil d'administration a siégé à 12 occasions. Pour sa part, le comité exécutif s'est réuni à 3 reprises avant d'être aboli en avril par la modification des règlements généraux. Des décisions ont été prises en regard des dossiers suivants :

- Adoption des états financiers vérifiés 2018;
- Adoption des modifications apportées aux Règlements généraux pour ratification par l'AGE;
- Recommandation pour le choix de la firme pour le mandat d'audits des états financiers 2019;
- Autorisation de signature d'une convention pour une subvention du MFFP pour la révision de l'avionique des CL-415;
- Adoption du calendrier des rencontres du CA;
- Nomination aux postes de président et vice-président du CA, composition des différents comités statutaires et durée des mandats des administrateurs;
- Adoption de la politique de rémunération des administrateurs, de la politique d'approvisionnement et de la politique encadrant la reconnaissance de la charge de travail des cadres en situation particulière;
- Adoption de la rémunération des officiers non élus du CA;
- Adoption d'une liste de candidatures à soumettre à l'AGE pour les postes d'administrateurs externes;
- Adoption des règles d'utilisation des fonds affectés à des projets stratégiques;
- Décisions concernant la radiation de certaines créances;
- Acceptation des projets d'infrastructures présentés et des budgets qui y sont attachés;
- Autorisation d'une demande de subvention dans le cadre du Programme d'assistance financière aux entreprises en matière d'activité physique;

- Nomination d'une administratrice, M^{me} Maryse Bélanger, en raison de la démission de M^{me} Geneviève Labrecque;
- Adoption du budget 2020.

Recommandation

Il est proposé et résolu à l'unanimité de ratifier et d'approuver tous les actes légaux posés et accomplis de bonne foi par les administrateurs pour et au nom de la Société de protection des forêts contre le feu au cours de l'exercice 2019.

11. LA SOPFEU EN TEMPS DE COVID-19

Le président invite le DG à faire part aux délégués des mesures mises de l'avant pour faire face à la situation de pandémie.

Le directeur général présente les grandes lignes du plan visant à assurer la continuité des opérations de la SOPFEU en période de pandémie. Il rappelle que la SOPFEU étant un service essentiel, il était impératif de mettre en place des mesures robustes, permettant de préserver la capacité opérationnelle de l'organisation.

12. AUTRES AFFAIRES

Aucun point nouveau n'a été ajouté.

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Le président explique que l'ordre du jour de l'AGA étant épuisé, nous allons procéder à la levée de l'assemblée. Il remercie les personnes présentes virtuellement pour leur participation.

Recommandation

Il est proposé et résolu à l'unanimité de lever l'assemblée.

Pierre Cormier
Président

Stéphane Caron
Secrétaire