

Société québécoise de phytotechnologie (SQP)

Procès-verbal de la 12e assemblée générale annuelle

Date : 02 mai 2019 à 11 h 30

Lieu : Jardin botanique de Montréal, Montréal

Sont présents : 150 des membres de la SQP assistant au colloque.

1. Ouverture de la séance

L'ouverture de la séance a lieu à 11 h 30. Lise Gobeille, vice-présidente du CA souhaite la bienvenue aux membres. Présentation de la secrétaire d'assemblée, Mme Chloé Frédette.

2. Lecture de la convocation et preuve de sa publication

L. Gobeille rappelle que la convocation a été faite via l'infolettre de la SQP le 24 avril 2019.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Claire Lemieux, appuyé de Mélanie Glorieux, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté à l'écran. La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Mission et objectifs de la SQP

Lise Gobeille rappelle la mission de la SQP qui est de :

- Informer le public, les professionnels et les décideurs sur les approches de phytotechnologie ;
- Favoriser les échanges entre les différents intervenants en phytotechnologie;
- Promouvoir la poursuite de l'excellence et de l'innovation en phytotechnologie par la formation, la recherche et la diffusion des connaissances;

5. Présentation du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 26 avril 2018

Le compte-rendu de l'Assemblée générale annuelle du 26 avril 2018 a été déposé sur le site Internet de la SQP pour être accessible aux membres et envoyé lors de la convocation le 24 avril 2019.

6. Administrateurs 2018-2019

Lise Gobeille présente les administrateurs de la SQP pour l'année 2017-2018:

- Jacques Brisson (président)
- Lise Gobeille (vice-présidente)
- Daniel Boudreau (vice-présidente)
- Claire Lemieux (trésorière)
- Chloé Fredette (secrétaire)
- Louise Hénault-Éthier (administratrice et porte-parole)
- Mélanie Glorieux (administratrice)
- Xavier Lachapelle-Trouillard (administrateur)
- Catherine Houbart (administratrice)
- Ariane Leroux (administratrice)

7. Rapport d'activités

- Articles pour le Québec Vert
 1. Végétaliser pour stabiliser les berges. Août-Septembre 2018. Lise Gobeille et Louise Hénault-Éthier.
 2. Moins de béton, plus de végétation dans les municipalités: une opportunité pour les horticulteurs. Août-Septembre 2018. Catherine Houbart et Louise Hénault-Éthier.

3. Un couvert végétal qui résiste à l'invasion des plantes indésirables, est-ce possible?
Octobre-Novembre 2018. Jacques Brisson et Sylvie De Blois.

4. Rencontre entre Land Art et phytotechnologie. Avril-Mai 2019. Chloé Frédette.

- Collaboration à l'organisation du Sommet sur les infrastructures et les phytotechnologies

Organisé par la Fondation David Suzuki en collaboration avec la Société québécoise de phytotechnologie et Nature-Action Québec, le Sommet sur les infrastructures naturelles et les phytotechnologies visait à favoriser l'implantation des infrastructures naturelles et les phytotechnologies dans un contexte d'adaptation aux changements climatiques.

Participation à l'écriture de deux mémoires parus lors du Sommet.

1. Quel avenir pour les phytotechnologies au Québec? Un rapport sur les forces, faiblesses, opportunités et menaces des phytotechnologies

2. 1% pour les infrastructures naturelles et les phytotechnologies: s'inspirer de la politique d'intégration des arts à l'architecture.

- Demande de financement

Monter et présenter une demande au programme de soutien à la mission des organismes environnementaux du MDDELCC que nous nous n'avons pas eu.

- Comité Bourse

Organisation du concours et analyse des candidatures pour la bourse SQP.

- Comité Affiche

Organisation du concours et analyse des candidatures pour l'affiche gagnante.

- Comité Prix d'Excellence

Organisation du prix et analyse des candidatures pour le Prix d'Excellence.

- Conférence

Introduction aux phytotechnologies, Collège Sainte Marcelline, le 23 janvier 2019, par Lise Gobeille

- Fiche technique

Suivi de l'élaboration de la fiche technique sur la Stabilisation des pentes et présentation de la fiche aujourd'hui.

- Colloque

Organisation du colloque SQP 2019: Innovation phytotechnologique

- Visites techniques

1. Phytotechnologies de l'arrondissement Saint-Laurent : 8 juin 2018, Visite de sites dans l'arrondissement Saint-Laurent, à Montréal
2. Ouvrages de biorétention de l'avenue Papineau : 20 septembre 2018, visite des ouvrages de biorétention de l'avenue Papineau, à Montréal.

8. Rapport financier

Lise Gobeille invite Claire Lemieux, trésorière de la SQP, à présenter les états financiers ainsi que le rapport des transactions.

ÉTAT DES RÉSULTATS - RÉSUMÉ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Revenus	29 675 \$	22 407 \$
Dépenses	30 408 \$	32 263 \$
Écart	(733) \$	(9 856) \$

ÉTAT DES RÉSULTATS

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Colloque</u>	Commandites	10 000 \$	9 350 \$
	Inscriptions	<u>16 975 \$</u>	<u>12 452 \$</u>
	Recettes	26 975 \$	21 802 \$
	Dépenses	<u>(21 620) \$</u>	<u>(17 078) \$</u>
	Profit	5 355\$	4 724\$
<u>Autres</u>	Recettes	2 700 \$	605 \$
	Dépenses	(8 788) \$	(15 185) \$
	Dépense nette	(6 088) \$	(14 580) \$
<u>Résultat global</u>		(733) \$	(9 856) \$

ÉVOLUTION DE L'ACTIF

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Solde au début	33 233 \$	33 233 \$
Résultat de l'exercice	(733) \$	(9 856) \$
Solde à la fin	22 644 \$	23 377 \$

9. Chantiers 2018–2019

- Objectif d'avoir une permanence technique pour la SQP
- Lancer l'appel d'offre pour la prochaine fiche technique et superviser sa réalisation
- Réaliser un bottin des gens (entreprises) qui réalisent des projets de phytotechnologies
- Consolidation de l'équipe de bénévoles et d'ambassadeurs
- Augmenter notre position sur les médias et auprès des décideurs publics pour promouvoir les phytotechnologies
- Poursuivre les collaborations :
 - La revue Québec Vert
 - Le Quatre-Temps
 - FIHOQ

10. Proposition de modification à l'article 21a des Règlements généraux de la SQP

Tel que stipulé dans la proposition accompagnant l'avis de convocation envoyé le 24 avril 2019, il a été proposé par Daniel Boudreau et appuyé par Chloé Frédette lors de la séance du Conseil d'administration du 18 avril 2019 de modifier l'article 21 a) des règlements généraux de manière à accroître le nombre d'administrateurs de la SQP. Cette proposition doit être débattue en assemblée générale.

- Article 21 a) dans sa forme actuelle :

« Le Conseil d'administration se compose de dix (10) membres, dont un (1) président, un (1) vice-président et un (1) secrétaire et un (1) trésorier. [...] »

- Modification proposée :

« Le Conseil d'administration se compose de douze (12) membres, dont un (1) président, un (1) vice-président et un (1) secrétaire et un (1) trésorier. [...] »

Lise Gobeille s'adresse aux membres pour savoir si l'un d'eux demande le vote concernant l'adoption de cette modification. Aucun vote n'étant demandé, la modification est adoptée à l'unanimité.

11. Mise en candidature des administrateurs, nomination du président d'élection et des scrutateurs et cueillette des bulletins de vote

Lise Gobeille présente la présidente et la secrétaire d'élection nommés par le CA de la SQP :

- Mélanie Glorieux agira à titre de présidente des élections conformément à l'article 18 des règlements généraux.
- Chloé Frédette agira à titre de secrétaire des élections conformément à l'article 18 des règlements généraux.

Mélanie Glorieux présente les administrateurs de la SQP pour l'année 2018-2019 et indique que quatre administrateurs sont au terme de leur mandat de deux ans :

- Jacques Brisson (président)
- Lise Gobeille (vice-présidente)
- Daniel Boudreau* (vice-présidente)
- Claire Lemieux* (trésorière)
- Chloé Frédette (secrétaire)
- Louise Hénault-Éthier (administratrice et porte-parole)
- Mélanie Glorieux (administratrice)
- Xavier Lachapelle-Trouillard (administrateur)

- Catherine Houbart* (administratrice)
- Ariane Leroux* (administratrice)

**au terme de leur mandat ou ne terminant pas leur mandat*

6 postes sont donc ouverts pour les élections. Mélanie Glorieux indique qu'un membre sortant du CA a le droit d'être candidat à l'élection.

12. Élection des administrateurs

L'assemblée propose les mises en nomination suivantes à titre d'administrateurs de la Société.

Candidat(e)	Proposé(e) par
Patrick Benoist	Emmanuelle Demers
Catherine Houbart	Lise Gobeille
Claire Lemieux	Isabelle Dupras
Guillaume Grégoire	Marc Laganière
Marcelo Frosi	Emmanuelle Demers
Michel Labreque	Louise Hénault-Ethier
Daniel Boudreau	Emmanuelle Demers
Timea Torok	Simont Amiot

La présidente d'élection demande à deux reprises à l'assemblée s'il y a d'autres candidatures.

Fin de la période de mise en nomination.

La présidente demande aux candidats, dans l'ordre inverse à leur mise en candidature, s'ils acceptent cette dernière ; tous acceptent à l'exception de Michel Labrecque et Daniel Boudreau.

Puisqu'il y a six candidatures pour six postes à combler, il n'est pas nécessaire de procéder à une élection.

Présentation du nouveau conseil d'administration

Pour la prochaine année, le conseil sera composé de :

- Patrick Benoist
- Jacques Brisson
- Chloé Frédette
- Marcel Frosi
- Mélanie Glorieux
- Lise Gobeille
- Guillaume Grégoire
- Catherine Houbart
- Louise Hénault-Ethier
- Xavier Lachapelle-Trouillard
- Claire Lemieux
- Timea Torok

13. Levée de la réunion

Xavier Lachapelle-T. propose, secondé par Lise Gobeille, la levée de l'assemblée à 13h35.