



Procès-verbal

Assemblée générale annuelle 2023

- **Date** : Le 11 avril 2023, de 10 h à 12 h
- **Lieu** : Auberge Godefroy de Bécancour (17575, boul. Bécancour, Bécancour (QC) G9H 1A5)
- **Formule hybride** : En personne ou en visioconférence sur Teams

ORDRE DU JOUR

- 1) Ouverture de l'assemblée, vérification du quorum, nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
- 2) Lecture et approbation de l'ordre du jour
- 3) Lecture préalablement faite et approbation du procès-verbal de l'AGA du 14 avril 2022
- 4) Bilan
 - a. Rapport de direction
 - b. Rapport d'activités 2022
 - c. États financiers 2022
- 5) Choix d'un vérificateur pour l'exercice financier 2023
- 6) Approbation des prévisions financières 2023
- 7) Grandes orientations du plan d'action 2023
- 8) Modifications aux règlements généraux
- 9) Élections : postes au conseil d'administration
- 10) Varia
- 11) Levée de l'assemblée



PERSONNES PRÉSENTES

MEMBRES « PARC » ET « PARC ACCRÉDITÉ »

Alain Bourgault	Parc régional des Grèves	En personne
Chantale Bédard	Parc régional de la rivière Gentilly	En personne
David Lapointe	Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie	En personne
Denis Lalumière	Parc du lac Aylmer	En visioconférence
Étienne Lussier	Ville de Saint-Hyacinthe / Parc les Salines	En visioconférence
Frédéric Therrien	Parc régional du Mont-Ham	En personne
Isabelle Legault	Parc régional Montagne du Diable	En visioconférence
Isabelle Roy	Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord	En visioconférence
Jean François Préfontaine	Parc du Massif du Sud	En personne
Jean-François Boily	Parc régional Val-David Val-Morin	En visioconférence
Jean-Martin Lavoie	Parc régional de la Forêt Drummond	En personne
Jérémie Gravel	Parc régional du Poisson blanc	En visioconférence
Karl Grondin	Parc régional de la Rivière Gentilly	En personne
Kathy Laplante	Parc régional de la rivière Mitis	En visioconférence
Marilyne Lortie	Parc linéaire le P'tit Train du Nord	En personne
Maxime Gendron	TERFA – Canyon des Portes de l'Enfer	En visioconférence
Nicole Robert	Parc de la rivière Batiscan	En personne
Pascal Raymond	Groupe Plein Air Faune (Base plein air Ste-Foy)	En visioconférence
Philippe Gobeille	Parcs-nature de la Ville de Montréal	En visioconférence
Sébastien Perreault	Parc naturel régional de Portneuf	En personne
Stéphane Michaud	Parc régional bois de Belle-Rivière	En personne
Stéphanie Charland	Parc régional des Appalaches	En visioconférence
Steve Garneau	Parc régional des Grandes-Coulées	En personne
Veronick Beaumont	CLD Haut-Saint-François / Parc régional du Marécage-des-Scots	En personne

INVITÉE

Roxanne Dussault	CPA Auditrice, APSV	En visioconférence
------------------	---------------------	--------------------

ÉQUIPE DE LA PERMANENCE

Annie Lévesque	Responsable de la commercialisation	En personne
Camille Desjardins	Responsable des parcs régionaux	En personne
Magalie Bernard	Responsable du service aux membres et des accréditations	En personne
Léa Pomarel	Stagiaire	En personne
Peggie Lamarche	Responsable de la gestion financière et administrative	En personne
Pierre Gaudreault	Directeur général	En personne
Sandrine Castonguay	Conseillère au service aux membres	En personne
Stéphane Jeannerot	Responsable du développement des entreprises (AEQ)	En personne
Suzanne Rondeau	Adjointe administrative et à la comptabilité	En personne
Valérie Bélanger	Responsable des communications	En personne
Yves Dubois	Responsable du développement des normes de sécurité	En personne



1. Ouverture de l'assemblée, vérification du quorum et nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Pierre Gaudreault ouvre l'assemblée générale annuelle et confirme que le quorum est atteint. Il recommande Stéphane Michaud à titre de président d'assemblée et Valérie Bélanger à titre de secrétaire d'assemblée.

AGA-2023-avril-11-01

Considérant qu'une convocation a été envoyée aux membres et qu'il y a quorum selon les règlements généraux de l'association, il est proposé par Jean-François Préfontaine, appuyé par David Lapointe, de procéder à 10 h 05 à l'ouverture de l'assemblée générale annuelle de 2023 de l'Association des parcs régionaux du Québec, de nommer Stéphane Michaud à titre de président d'assemblée et Valérie Bélanger à titre de secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour

Stéphane Michaud souhaite la bienvenue aux membres, présente l'ordre du jour et demande si des points doivent être ajoutés au varia.

AGA-2023-avril-11-02

Il est proposé par Chantal Bédard, appuyée par Steve Garneau, d'adopter l'ordre du jour tel qu'il est présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. Lecture préalablement faite et approbation du procès-verbal de l'AGA du 14 avril 2022

Présentation faite par Nicole Robert.

AGA-2023-avril-11-03

Il est proposé par Jean-François Préfontaine, appuyé par Frédéric Therrien, d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 14 avril 2022 tel qu'il est présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Bilan

- a. Rapport de direction : présentation faite par Stéphane Michaud.
- b. Rapport d'activités de 2022 : présentation faite par Pierre Gaudreault.

AGA-2023-avril-11-04

Il est proposé par Sébastien Perreault, appuyé par Karl Grondin, d'adopter le rapport de direction et le rapport d'activités tels qu'ils ont été présentés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



c. États financiers de 2022 : présentation faite par Roxane Dussault, CPA auditrice chez APSV.

AGA-2023-avril-11-05

Il est proposé par Frédéric Therrien, appuyé par Nicole Robert, d'adopter les états financiers de 2022 tels qu'ils ont été présentés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. Choix d'un vérificateur pour l'exercice financier 2023

AGA-2023-avril-11-06

Il est proposé par David Lapointe, appuyé par Chantal Bédard, de poursuivre avec la firme comptable APSV pour la vérification de l'exercice financier de 2023.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. Approbation des prévisions financières 2023

Pierre Gaudreault et Peggie Lamarche présentent les prévisions financières, qui ont été préparées avec l'aide du nouveau comité permanent Finances et gestion des risques organisationnels.

AGA-2023-avril-11-07

Il est proposé par Frédéric Therrien, appuyé par Steve Garneau, d'approuver les prévisions financières pour 2023 telles qu'elles ont été présentées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. Grandes orientations du plan d'action 2023

Pierre Gaudreault présente les grandes orientations du plan stratégique 2021-2025 et donne un aperçu des exigences qui devront être respectées en matière de gouvernance d'ici à 2024.

8. Modification des règlements généraux

Pierre Gaudreault présente les modifications proposées aux règlements généraux de PaRQ.

AGA-2023-avril-11-08

Il est proposé par Jean-François Préfontaine, appuyé par Karl Grondin, d'accepter les modifications apportées aux règlements généraux de PaRQ telles qu'elles ont été présentées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



9. Élections : postes au conseil d'administration

AGA-2023-avril-11-09

Il est proposé par Chantal Bédard, appuyée par Nicole Robert, de nommer Pierre Gaudreault comme président d'élection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Pierre Gaudreault présente les six postes à pourvoir. PARQ a reçu cinq candidatures :

NOM	ORGANISME ET TYPE	CATÉGORIE D'ADMINISTRATEUR
Stéphane Michaud	Parc régional Bois de Belle-Rivière (OBNL)	OBNL
David Lapointe	Parcs régionaux de la Matawinie (OBNL)	OBNL
Jean-François Préfontaine	Parc du Massif du Sud (OBNL)	OBNL
Marie-Claude Provost	Parc régional Kiamika (OBNL)	OBNL
Steve Garneau	Parc régional des Grandes-Coulées (MRC)	Sans égard au type de gestion

Isabelle Roy a annoncé qu'elle ne renouvellera pas son mandat. Il est confirmé que son poste fera partie des deux postes d'administrateurs indépendants qui devront être pourvus d'ici à 2024 afin de respecter les exigences relatives aux organismes nationaux de loisir.

AGA-2023-avril-11-10

Il est proposé par Sébastien Perreault, appuyé par Frédéric Therrien, de procéder à la réélection par acclamation des cinq candidat(e)s.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Composition du nouveau conseil d'administration pour 2023 :

Administrateur / administratrice	Organisme	Type d'organisme	Catégorie d'administrateur
Stéphane Michaud	Parc régional Bois de Belle-Rivière	OBNL	OBNL
David Lapointe	Parcs régionaux de la Matawinie	OBNL	OBNL
Jean-François Préfontaine	Parc du Massif du Sud	OBNL	OBNL
Marie-Claude Provost	Parc régional Kiamika	OBNL	OBNL
Steve Garneau	Parc régional des Grandes-Coulées	MRC	Sans égard au type de gestion
Nicole Robert	Parc de la Rivière Batiscan	OBNL	Sans égard au type de gestion
Karl Grondin	Parc régional de la Rivière Gentilly	OBNL	Sans égard au type de gestion
Jérémy Gravel	Parc régional du Poisson blanc	OBNL	Sans égard au type de gestion
Frédéric Therrien	Parc régional du Mont-Ham	OBNL	OBNL
<i>Poste vacant</i>	Administrateur(-trice) indépendant(e)	<i>s.o.</i>	<i>Indépendant</i>
<i>Poste vacant</i>	Administrateur(-trice) indépendant(e)	<i>s.o.</i>	<i>Indépendant</i>



10. Varia

- Au nom de PaRQ, Stéphane Michaud remercie Isabelle Roy, membre du comité fondateur de l'association, pour sa grande contribution au conseil d'administration pendant près de dix ans, dont plusieurs années comme trésorière.
- Stéphane Michaud rend hommage à André Heller, vice-président d'AEQ décédé en mars 2023.

AGA-2023-avril-11-11

Il est proposé par Stéphane Michaud, appuyé par David Lapointe, d'adopter en mémoire d'André Heller une mention honorable pour son importante contribution au développement du tourisme de nature et d'aventure.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11. Levée de l'assemblée

AGA-2023-avril-11-12

À 11 h 45, l'ordre du jour ayant été couvert en entier, il est proposé par David Lapointe, appuyé par Sébastien Perreault, de lever l'assemblée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ