

PROCÈS-VERBAL

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE tenue le samedi 07 juin 2008, au pavillon du Général Maurice Baril, situé au 27, rue des loisirs à St-Albert.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE

M. Lucien Perreault souhaite la bienvenue en son nom ainsi qu'en celui du conseil d'administration et remercie tout le monde de leur présence à cette 30^e assemblée annuelle de la Société Sylvicole d'Arthabaska-Drummond, celui-ci, présidera l'assemblée et déclare l'assemblée ouverte à exactement 8h30 puisque le quorum est atteint.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION

M. Lucien Perreault fait la lecture de l'avis de convocation aux actionnaires présents.

M. Jacques Nadeau propose d'accepter l'avis de convocation. Il est appuyé par M. Jean-Claude Houle.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES D'ASSEMBLÉE (ANNEXE 1)

M. Lucien Perreault fait la lecture des procédures d'assemblée.

Une proposition est faite à l'effet qu'il ne serait plus nécessaire de relire et adopter à chaque année les procédures d'assemblée. Cependant il sera important d'inclure ces dites procédures à chaque année dans le rapport annuel.

M. Jean-Pierre Auclair propose d'accepter les procédures d'assemblée. Il est appuyé par M. René-Paul Vincent. Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

4. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

M. Lucien Perreault fait la lecture de l'ordre du jour aux actionnaires présents.

M. Yvon Allard propose d'accepter l'ordre du jour. Il est appuyé par M. Pierre Goulet.

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 JUIN 2007 (ANNEXE 2).

M. Jean Page fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2007.

M. Jacques Nadeau propose d'accepter le procès-verbal. Il est appuyé par M. Raymond Charbonneau.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité

6. MESSAGE DU PRÉSIDENT

M. Lucien Perreault a fait la lecture de son message à l'assemblée. Celui-ci ouvre une parenthèse à propos de la dette de la SSAD et il informe les actionnaires qu'il se peut que ceux-ci soit consultés prochainement pour la vente des terres. Ce sujet sera rediscuté plus tard dans la journée.

Invité par M. Lucien Perreault, M. Marc Beaudoin directeur général de RESAM, annonce qu'il y aura le congrès à Victoriaville les 17-18-19 août 2008. Il invite les actionnaires à faire leur inscription.

7. MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Jean Page fait la lecture du message du directeur général.

M. Page remercie les membres du conseil d'administration et présente les employés de la SSAD.

8. LECTURE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ DU 01/04/2007 AU 31/03/2008

M. Gaston Samson, Ingénieur forestier et directeur technique fait la lecture abrégée du rapport d'activités.

8.1 Programme régulier et budget

- un budget global de 707 602\$ réalisés sur une superficie de 731 hectares.
- 243 propriétaires (excluant les PAF) ont reçu en moyenne 2,912\$ par projet.

8.2 Travaux sylvicoles

M. Samson présente des statistiques faisant état de la répartition du budget en fonction du type de traitement et du pourcentage par traitement réalisé par le propriétaire.

8.3 Programmes spéciaux 2007-2008

M. Samson nous informe que notre organisation a reçu une aide financière 10 470\$ pour la réalisation de traitements commerciaux à l'intérieur de plantations.

8.4 Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier (Volet II)

Ce budget au montant de 36 545\$ couvre une superficie de 31.07 hectares pour 2 projets.

8.5 Propriétés de l'entreprise

Cette partie de la présentation de M. Samson fait état des travaux réalisés sur les propriétés de la SSAD en 2007 pour un budget de 30 375.26\$ couvrant 36.31 hectares.

8.6 Comité de déontologie

La disponibilité de l'aide financière aura permis de répondre à l'ensemble des demandes formulées au cours de l'année.

8.7 Montant alloué aux administrateurs de l'entreprise

Un tableau démontrant le budget alloué, la vente de bois et les droits de coupe ainsi que le salaire par administrateur de la SSAD est présenté aux actionnaires.

9. ÉTATS FINANCIERS

9.1 Présentation des états financiers

M. Robert Delorme, comptables agréés de la firme comptable Deloitte, Samson, Bélair/Deloitte & Touche présente les états financiers consolidés de la SSAD au 31 mars 2008. Tel que convenu l'année dernière, la firme comptable a produit un rapport de mission d'examen.

9.2 Période de questions sur les états financiers

- M. Delorme informe l'assemblée que la SSAD a des pertes reportées et qu'elle pourrait les utiliser pour réduire ses impôts. Il souligne qu'une vente de terre serait une façon d'utiliser ces pertes.
- M. Lucien Perreault informe l'assemblée que cette option devra être envisagée, car notre emprunt de 200,000\$ au groupement forestier Lotbinière-Mégantic vient à échéance en avril 2009 et qu'il ne sera pas renouvelé.
- Les actionnaires désirent que le conseil d'administration trouve une façon de rembourser cette dette plutôt que de trouver un autre financement.
- M. Pierre Luneau partage le questionnement suivant :
 - 1) Est-ce qu'on veut réaliser une vente à l'interne afin de bénéficier des pertes fiscales et réaliser un gain en capital ? Mais cela n'améliorerait pas les liquidités de la SSAD.
 - 2) Ou devrait-on réaliser une vente externe et ainsi augmenter les liquidités de la SSAD ?

-M. Jean-Pierre Auclair demande s'il serait pertinent d'envisager de créer une 3^{ème} compagnie.

-Un autre actionnaire suggère de vendre pour 300,000\$ au lieu de 200,000\$ et ainsi réduire l'utilisation de la marge de crédit.

-Une autre idée est soulevée quand à la possibilité de vendre la bâtisse et être à loyer.

- Une question se pose, est-ce que les actionnaires sont intéressés à garder l'entreprise?
- M. Gérald Lemieux suggère l'idée suivante : que chacun des membres pourrait y mettre de l'argent sous forme d'action. Exemple : Si les 1000 actionnaires investissaient 200\$ à 250\$, ça ferait un bon montant.
- M. Pierre Luneau, propose une gestion sans directeur général. M. Delorme intervient en disant que la force d'une société ou d'un organisme, c'est la force du directeur général. Nous avons besoin d'une personne qui réfléchisse à la mission de la société et exerce la gestion quotidienne de l'entreprise.
- M. Guy Lafontaine, renchérit sur la façon d'obtenir des fonds par l'émission d'actions supplémentaires. D'envoyer une lettre à tous les actionnaires avec une explication de la situation et leur permettre d'acheter de nouvelles actions.
- M. Christian Guillemette propose de faire un petit sondage dans l'assemblée pour voir ceux qui seraient prêts à s'impliquer dans une telle action. Donc à la question : combien seraient prêts à injecter 200\$ sous forme d'action, presque la moitié de la salle se disent prêts.
- M. Jacques Nadeau demande combien d'actions votantes maximum chaque actionnaire peut-il avoir? M. Jean Page informe l'assemblée que le nombre d'actions votantes est maximum 5.

9.3 Adoption des états financiers

M. Guy Lafontaine propose d'adopter les états financiers tels que présentés. Il est appuyé par M. Rolland Morel.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

M. Lucien Perreault remercie M. Robert Delorme.

10. VALEURS DES ACTIONS

M. Jean Page, informe l'assemblée que le conseil d'administration de la SSAD a fixé valeur de l'action à 45\$ pour la prochaine année.

11. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS

M. Pierre Luneau appuyé par M. Jacques Nadeau propose que la même firme comptable Samson, Bélair/Deloitte & Touche soit nommée pour la préparation d'une mission d'examen pour les 3 prochaines années, tel que recommandé par le conseil d'administration.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

12. RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS

M. Bertrand Boulanger appuyé par Mme Mariette Faucher propose de ratifier les gestes posés par le conseil d'administration de la SSAD au cours de l'année. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

13. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS

M. Lucien Perreault invite l'assemblée à élire un président d'élections, une secrétaire ainsi que des scrutateurs. M. Michel Belisle appuyé par M. Jean-Claude Houle propose M. Jean Page comme président d'élections, Mme Suzie Pellerin comme secrétaire, et Messieurs Gaston Samson, Luc Traversy et Guillaume Giguère comme scrutateurs. Tous acceptent leurs nominations.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

M. Jean Page, président d'élections annonce l'ouverture de la période de mise en candidature.

- M. Pierre Goulet appuyé par M. Germain Hamel propose M. Jean-Pierre Auclair comme candidat.
- M. Gérald Lemieux appuyé par M. Pierre Lemieux propose M. Germain Hamel comme candidat.
- M. Pierre Luneau appuyé par M. Lucien Perreault propose M. Gérald Lemieux comme candidat.
- M. Jean-Pierre Auclair appuyé par M. Germain Hamel propose M. Richard Arel comme candidat.

Comme il n'y a plus de proposition, M. Jean Page déclare la fin de la période de mise en candidature.

M. Jean Page demande aux candidats s'ils acceptent leur mise en candidature. Messieurs Jean-Pierre Auclair, Richard Arel et Germain Hamel acceptent leur nomination.

Monsieur Gérald Lemieux refuse sa candidature.

M. Jean Page, président d'élections annonce qu'il n'y aura pas d'élection et félicite messieurs Jean-Pierre Auclair, Richard Arel et Germain Hamel pour leur nomination aux postes d'administrateurs de la SSAD.

M. Jean Page remercie les administrateurs sortant soit M. Christian Guillemette et M. Gaëtan Arel. Au nom de tous, il leur souhaite bonne chance dans leurs nouveaux projets.

M. Jean Page annonce la fin de la période d'élections.

14. PÉRIODE DE QUESTIONS

M. Jean Page informe l'assemblée qu'il est maintenant possible de faire le paiement des factures par internet.

M. Guy Lafontaine veut des renseignements concernant la vente de carbone. M. Jean Page l'informe qu'il y aura après le dîner M. Benoit Girard, agronome qui viendra les entretenir sur le sujet et aussi il y aura un atelier sur le sujet lors du congrès RESAM. M. Jean Page invite les gens à s'inscrire pour le congrès.

M. Michel Belisle demande de l'information supplémentaire concernant les protecteurs FREEGRO. M. Jean Page explique où sont fabriqués les protecteurs et que leur utilisation protège les feuillus contre les chevreuils et les mulots. Une démonstration est faite. Les actionnaires sont aussi informés que l'agence forestière oblige une protection contre les chevreuils. Le prix des FREEGRO et des bâtons est également mentionné aux actionnaires.

M. Marc Beaudoin, directeur général de RESAM explique les différents kiosques et conférences qu'il y aura lors du congrès. Le coût d'inscription est de 45\$.

Une réflexion est apportée à l'assemblée concernant la crise forestière qui crée d'importants changements dans l'industrie. Nous devons rester à l'affût, développer et faire plus avec la forêt multi ressources.

Une invitation est faite par M. Jean Page pour une formation sur l'abattage et le débroussaillage. Les détails seront dans le prochain « Info sylvicole ».

M. Jean Page informe l'assemblée qu'il y aura aussi une journée visite des terres de la SSAD organisée prochainement.

Une présentation des commanditaires est faite avec les prix offerts dans le cadre du 30 ième.

M. Lucien Perreault ainsi que M. Jean Page remercie tous le monde pour leur participation.

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par M. Jean-Claude Houle, appuyé par M. Jean-Pierre Lefebvre de lever l'assemblée à 11h50, le samedi 07 juin 2008. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE

M. Jean Page procède au tirage des prix de présence. Voir la liste ci-jointe des commanditaires et des prix ainsi que le nom des gagnants.

Dans le cadre du 30 ième anniversaire de la SSAD, M. Jean Page procède à une remise de plaques aux employés ayant plus de 10 ans d'ancienneté ainsi qu'aux anciens administrateurs en guise de reconnaissance.

EMPLOYES	ANCIENNETÉ	ADMINISTRATEURS	ANCIENNETÉ
Allaire Bernard	30	Pierre-Yves Germain	10
Allaire Léonard	26	Jean-Pierre Lefebvre	10
Allaire Denis	24	Pierre Luneau	6
Baker Daniel	23	Guy Lafontaine	10
Beauchesne Claude	29	Euclide Caron	2
Corriveau Gaston	22	Robin Doré	2
Hamel Sylvain	18	Daniel Bédard	4
Labrie Carole	10	André Chainé	2
Lafrance Pierre	17	Gérald Lemieux	2
Reiz Didier	13		
Forcier Jean-Guy	20		
Paquet Christian	16		
Page Jean	21		

Lucien Perreault
Président d'assemblée

Jean Page
Secrétaire



PRIX DE PRÉSENCE

LISTE DES COMMANDITAIRES	FOURNISSEURS	#	NOM DES GAGNANTS
SALLE GRACIEUSETÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-ALBERT			
PANTALON DE SÉCURITÉ BIG BILL	MAGASIN LAINESSE	1	Jea-Pierre Auclair
TROUSSE DE 1ER SOIN	NOVAFOR	2	Jocelyn Fréchette
TROUSSE DE 1ER SOIN	NOVAFOR	3	Michel Bélisle
TROUSSE DE 1ER SOIN	NOVAFOR	4	Edouard Gauthier
TROUSSE DE 1ER SOIN	NOVAFOR	5	Richard Arel
CASQUETTE & CANIFS	DENDROTIK	6	Jacques Thisdale
CASQUETTE & CANIFS	DENDROTIK	7	Gérald Lemieux
SAC BAGAGE	BUROPRO	8	Florient Nolet
CASQUE ET GANTS DE SÉCURITÉ	GRENIER PETITE MÉCANIQUE	9	France Boulanger
CASQUETTE + CHANDAIL	GRENIER PETITE MÉCANIQUE	10	Ferme Hypo
CERTIFICAT CADEAU \$30	GRENIER PETITE MÉCANIQUE	11	Denis Boisvert
CERTIFICAT CADEAU \$20	RESTAURANT ST-ALBERT	12	Gestion Forêt-Dale Inc Gaston Roy
5 PROTECTEURS FREEGRO	SSAD	13	Marcel Jolicoeur
CERTIFICAT CADEAU \$250	SSAD	14	Boisé Serdan
CHEMISE	POURVOIRIE DESTINATION LE MIRAGE	15	Michel Carignant
CHEMISE	POURVOIRIE DESTINATION LE MIRAGE	16	Boisé Serdan
VESTE	POURVOIRIE DESTINATION LE MIRAGE	17	Ferme roulante Enr
VESTE	POURVOIRIE DESTINATION LE MIRAGE	18	Benoit Verville
BOUSSOLE	DENDROTIK	19	Rosaire Chaput
BOUSSOLE	DENDROTIK	20	Clément Lebel
BOUSSOLE	DENDROTIK	21	Ferme du Biron