

## Procès-verbal

AGA du Conseil des industriels laitiers du Québec

Tenue par vidéoconférence le 13 avril 2021

### PREMIÈRE PARTIE DE L'AGA

Étaient présents (huit clos)

**Alain Chalifoux (Laiterie Chalifoux)**

**Pascal Valade (La Pinte)**

**Nelson Toupin (Formalim)**

**Gilles Froment (Lactalis)**

**Olivier Charbonneau (Lactalis)**

**Vincent Cloutier (Banque Nationale)**

**Mario Choquette (Fromagerie La Chaudière)**

**Normand Duperré (Laiterie de la Baie)**

**Roland Auclair (Laiterie Trois-Vallées)**

**Dominique Mathieu (Smucker)**

**Thalia Buendia (Lactalis)**

**Luc Boivin (Luc Boivin)**

**Julie Paquin (Saputo)**

**Gilles Blackburn (Fromagerie Blackburn)**

**Frédérique Delagrave (General Mills)**

**Paul-André Veilleux (Laiterie de Coaticook)**

**Pascal Désilets (Fromagerie L'Ancêtre)**

**Daniel Asselin (Nutrinor)**

**Jean-Marc Bertrand (Danone)**

**Catherine Tokarz (Saputo)**

**Luc Giguère (Lactalis)**

**Francis Ouellet (Fromagerie Bergeron)**

**Jean Provencher (Laiterie de Coaticook)**

**Eric Given (Saputo)**

**Roger Bergeron (Fromagerie Bergeron)**

**Alexandre Trépanier (Fromagerie La Chaudière)**

**Jean-François Bourdeau (Duropac)**

**Luc Millette (Scholle IPN)**

**Kafka Corriveau (Ecolab)**

**Cynthia Rivard (EBR)**

**Olivier Réglat (Khrone)**

**Jean-François Tardif (Banque Nationale)**

**Nathalie Frenette (Agrilait)**

**Richard Séguin (CAP Expert)**

**Eric Chatigny (Ecolab)**

**Nico Leclerc (Diversey)**

**John Edward (Hood Packaging)**

**Marie-Julie Bégin (EEQ)**

**Sébastien Lemay (Fromage Warwick)**

**Yves Ngorbo (CILQ)**

**Jean-Marc Neilson (CILQ)**

**Charles Langlois (CILQ)**

**Geneviève Lesage (CILQ)**

**Mélanie Mercier (CILQ)**

**Jacques Renaud (invité)**

**Marie-Pierre Bérubé (invité-arrivé à 14h40)**

**Michel Tremblay (invité)**

### 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE

Le président du Conseil d'administration, Alain Chalifoux, déclare l'ouverture de l'AGA du CILQ et souhaite la bienvenue aux membres.

## 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

Il est demandé aux membres s'ils souhaitent apporter des changements à l'ordre du jour de l'AGA. Aucun commentaire des membres.

**Il est proposé par Normand Duperré, appuyé par Gilles Froment et adopté à l'unanimité de l'assemblée que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.**

## 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020

Le Président-directeur général du CILQ, M. Langlois, rappelle aux membres du CILQ qu'en raison de la pandémie 2020, une rencontre formelle de l'AGA en 2020 n'a pas été tenue. En conséquence, un Procès-verbal n'a pas été préparé. Toutefois, un compte rendu des actions et décisions prises lors de l'Assemblée spéciale de la dernière AGA a été partagé. C'est ce compte rendu qui est demandé aux membres du CILQ d'approuver.

**Il est proposé par Normand Duperré, appuyé par Jean Provencher et approuvé à l'unanimité de l'assemblée que le procès-verbal et résultat de l'assemblée spéciale des membres du Conseil des industriels laitiers du Québec, tenue exclusivement en ligne, entre le 19 mars et le 1 avril 2020 sous la firme BÉRUBÉ ET ASSOCIÉS AVOCAT S.A., soit adopté tel que rédigé et que le Président-directeur général soit dispensé d'en donner lecture.**

## 4. DÉPÔT ET REVUE DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS

M. Renaud est invité à faire une présentation des États financiers du CILQ au 31 décembre 2020.

M. Renaud présente les détails des états financiers aux membres du CILQ. Il en ressort qu'au terme de l'examen du professionnel comptable, les États financiers, les résultats d'activités et flux de trésorerie sont fidèles à la situation financière du CILQ au 31 décembre 2020.

Il conclut que le Conseil est en bonne situation financière compte tenu des surplus qui se dégagent suite à l'analyse des actifs et passifs.

## 5. NOMINATION DE LA FIRME COMPTABLE

**Il est proposé par Gilles Froment, appuyé par Jean Provencher et approuvé à l'unanimité de l'assemblée que la firme Jacques Renaud CPA inc. soit engagée comme expert-comptable pour le rapport de mission d'examen de l'exercice 2021, aux conditions qui seront déterminées par le Conseil d'administration.**

## 6. APPROBATION DES PRIORITÉS POUR L'ANNEE 2021

M. Chalifoux invite M. Langlois à présenter les priorités 2021 du CILQ.

M. Langlois rappelle aux membres que les priorités 2021 sont le résultat des travaux de la journée de réflexion de février 2021 et d'une approbation du Conseil d'administration.

Les axes d'interventions des priorités 2021 du CILQ sont présentés par M. Langlois tel que suit:

#### - DOSSIERS PROVINCIAUX

- 6 dossiers et une douzaine d'actions

- **Dossier 1: CMML**

- Renouvellement de la CMML et travaux y afférents
- Réévaluation de la politique de l'allocation P5 sur la classe 2A et 3A et travaux associés (définir les positions, développer les analyses et exercices de négociation)
- Suivi de l'application de la CMML
- Enjeux des surplus structureaux et leur valorisation

- **Dossier 2: Code de bonnes pratiques avec les détaillants**

- Avoir un code qui répond aux besoins des transformateurs et qui prévoit un environnement de relations d'affaires équilibrés entre les détaillants et transformateurs

- **Dossier 3: Enjeux réglementaires**

- Mise à jour du règlement sur le prix du lait de consommation
- Contribution de la Refonte de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles et des règlements
- Modernisation de la consigne et de la collecte sélective

- **Dossier 4: Lait biologique**

- Continuer la mise en œuvre du plan stratégique

- **Dossier 5: Formation de la main d'œuvre spécialisée en industrie laitière**

- Développement d'une formation spécialisée en transformation laitière de type AEC et DEC
- Développement d'un ordre de formation continue adaptée aux besoins de transformateurs en partenariat avec le CSMOTA, ITA, CEFQ

- **Dossier 6: Politique alimentaire du Québec**

- Mise en œuvre et dépôt du mémoire du CILQ là-dessus

#### - DOSSIERS NATIONAUX

- 4 dossiers principaux et 8 actions à mettre en œuvre

- **Dossier 1: Rôle et la mission de la CCL et la modernisation du système de GO**

- Exercice de réflexion et de discussion avec la CCL pour mieux positionner les transformateurs dans l'environnement laitier national

- **Dossier 2: Suivre la mise en œuvre et la gestion du plan national de commercialisation du lait**
    - Participer à l'ensemble des comités qui visent à s'assurer que le plan fonctionne bien
  - **Dossier 3: Mise en œuvre des ententes commerciales et plus particulièrement, l'allocation des contingents**
    - Participation aux consultations pour s'assurer que l'allocation des contingents répond aux aspirations des transformateurs
    - Faire des pressions pour obtenir des compensations fédérales suite aux ententes commerciales pour les transformateurs
  - **Dossier 4: Règlementation fédérale**
    - Standards de composition nationale pour les fromages afin d'être plus compétitive
    - Modification de l'appellation substance laitière modifiée pour avoir un terme plus approprié
- **DOSSIERS INTERNATIONAUX**
- Dossier principal: négociations entre Canada et RU et s'assurer que ça ne va pas à l'encontre des intérêts du secteur laitier
- **GESTION DE L'ASSOCIATION**
- 6 dossiers et 8 actions
    - **Dossier 1: Assurer une bonne gouvernance du CILQ et en particulier la mise en œuvre du Plan stratégique**
    - **Dossier 2: Assurer une bonne gestion des finances, RH et services**
    - **Dossier 3: Mettre en œuvre le plan de communication**
    - **Dossier 4: Maintenir et développer les bonnes relations avec les partenaires et s'impliquer dans la Planification stratégique filière laitière comme coordonnateur et contributeur**
    - **Dossier 5: Événements du CILQ**

## 7. APPROBATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR L'ANNEE 2021

M. Chalifoux invite M. Froment à présenter le budget 2021 du CILQ.

M. Froment présente les détails du budget 2021. La structure des revenus et des dépenses prévoit un budget de 902 000 dollars comparé à des revenus anticipés de 912 000\$.

Aucune question n'est soulevée par les membres du CILQ présents à l'AGA sur le budget.

**Il est proposé par Jean Provencher, appuyé par Luc Giguère et convenu à l'unanimité que le budget pour l'exercice financier 2021 soit accepté tel que présenté.**

## **8. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS DU CONSEIL**

Charles Langlois informe les membres du CILQ que le mandat de quatre administrateurs arrive à échéance cette année. Trois d'entre eux ont demandé un renouvellement et un administrateur occupant un siège visant la petite entreprise n'a pas souhaité poursuivre. Un Appel de candidature a donc été lancé pour le siège de la petite entreprise sur le CA et un candidat s'est manifesté.

En d'autres termes, pour l'élection des administrateurs du CILQ en 2021, quatre candidatures ont été reçues pour les quatre postes vacants. M. Langlois précise que dans ces circonstances, nous faisons face à des élections par acclamation. Il informe l'Assemblée que le nouvel administrateur qui occupera le siège vacant de la petite entreprise sur le CA en remplacement de madame Cadieux est M. Sébastien Lemay de Fromages Warwick. M. Langlois invite M. Lemay à se présenter et souhaite la bienvenue au nouvel administrateur.

La Conseillère légale du CILQ, Me Bérubé confirme à l'Assemblée que le rapport du Comité de nomination est conforme à la réglementation. Elle réitère que dans les circonstances dans lesquelles quatre candidatures ont été reçues pour quatre postes vacants, les candidats ont été élus par acclamation.

**Il est proposé par Dominique Mathieu, appuyé par Gilles Froment et convenu à l'unanimité que, compte tenu que quatre (4) candidats sont en lice pour combler les quatre (4) postes en élection, et qu'un seul candidat s'est montré intéressé à combler le poste vacant dédié à la micro-entreprise, l'assemblée considère ces candidats élus par acclamation.**

## **9. PRÉSENTATION DU CA DE 2021**

Le CILQ présente la nouvelle composition du CA pour 2021 suite à l'élection par acclamation des quatre candidats pour les quatre postes en élection.

M. Chalifoux informe l'Assemblée qu'après trois années comme Président du Conseil d'administration du CILQ, il compte se retirer et poursuivre son implication au Conseil comme Administrateur régulier.

M. Langlois informe l'Assemblée que le CA devra se retirer momentanément pour décider du prochain Conseil Exécutif du CILQ.

## DEUXIEME PARTIE DE L'ASSEMBLEE

S'ajoute aux présents du huit clos:

**André Lamontagne (invité)**  
**Laurence Voyzelle (MAPAQ)**  
**Simon Bachand (MAPAQ)**  
**Élise Gosselin (Novalait)**

**Stéphanie Roy (MAPAQ)**  
**Idriss Ettabaâ (PLQ)**  
**Christine Laforest (Fromageries Bel Canada)**  
**Claudine Martel (Agropur)**

### **10. PRESENTATION DES REALISATIONS 2020**

Une vidéo résumant le rapport annuel ainsi que les réalisations du CILQ en 2020 est présentée à l'Assemblée.

### **11. RATIFICATIONS DES ACTES DES ADMINISTRATEURS**

**À la suite de la présentation du rapport annuel de la direction, il est proposé par Gilles Froment, appuyé par Dominique Mathieu et approuvé à l'unanimité de l'assemblée que les membres du CILQ ratifient et acceptent, comme étant conformes aux intérêts généraux de tous les secteurs du CILQ, tous les actes posés et les décisions prises par les administrateurs du CILQ au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2020.**

### **12. ALLOCUTION DE MICHEL TREMBLAY-CODE DE CONDUITE ENTRE LES FOURNISSEURS ET LES DÉTAILLANTS**

M. Langlois invite M. Tremblay à faire une présentation sur l'état d'avancement des travaux menés en partenariat avec l'ATLC sur le dossier du code conduite entre fournisseurs et détaillants.

M. Tremblay rappelle le contexte dont font face les fournisseurs dans leurs relations d'affaires avec les détaillants, spécifiquement les détaillants de grande taille. Il fait un résumé à l'Assemblée sur les différentes actions entreprises et communique les avancées sur les actions de lobbying faites dans ce dossier pour la mise en place par le gouvernement fédéral d'un Code obligatoire de conduite.

M. Langlois remercie M. Tremblay et souligne la bonne collaboration et le travail d'équipe entre le CILQ et l'ATLC pour soutenir ce dossier.

### **13. ALLOCUTION DE M. ANDRE LAMONTAGNE, MINISTRE DU MAPAQ**

M. Chalifoux présente le ministre Lamontagne et l'invite à prendre la parole.

M. Lamontagne prononce son Allocution.

M. Langlois et M. Chalifoux remercient le ministre pour sa présence à l'AGA du CILQ et pour son soutien dans le cadre de nombreux dossiers d'importance pour l'industrie comme le Code de bonnes pratiques pour les détaillants, le Projet Route des fromages, la formation pour la main d'oeuvre spécialisée, les compensations des entreprises laitières pour mitiger l'impact des ententes internationales ainsi que le dossier de la consigne et l'inclusion du lait.

### **14. PRESENTATION DU NOUVEL EXECUTIF DU CILQ**

Le nouveau Président du Conseil d'administration du CILQ est M. Jean Provencher. M. Provencher remercie M. Alain Chalifoux comme président lors des trois dernières années.

M. Provencher présente le nouveau Conseil exécutif du CILQ:

- Gilles Froment: Premier Vice-Président
- Dominique Mathieu: Deuxième Vice-Présidente
- Roger Bergeron : Vice-Président (Nouveau)
- Julie Paquin: Secrétaire-trésorière

M. Langlois félicite le nouveau Conseil exécutif du CILQ.

### **15.LEVÉE DE L'ASSEMBLEE**

Les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Alain Chalifoux, et approuvé à l'unanimité de l'assemblée de clore la présente assemblée à 16h15

## **CAHIER DES RÉOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE 2021**

### **Résolution no 1 – Adoption de l'ordre du jour**

Il est proposé par Normand Duperré, appuyé par Gilles Froment et adopté à l'unanimité de l'assemblée que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.

### **Résolution no 2 – Adoption du procès-verbal de l'AGA 2020**

Il est proposé par Normand Duperré, appuyé par Jean Provencher et approuvé à l'unanimité de l'assemblée que le procès-verbal et résultat de l'assemblée spéciale membres du Conseil des industriels laitiers du Québec, tenue exclusivement en ligne, entre le 19 mars et le 1 avril 2020 sous la firme BÉRUBÉ ET ASSOCIÉS AVOCAT S.A., soit adopté tel que rédigé et que le Président-directeur général soit dispensé d'en donner lecture.

### **Résolution no 3 – Engagement de la firme comptable**

Il est proposé par Gilles Froment, appuyé par Jean Provencher et approuvé à l'unanimité de l'assemblée que la firme Jacques Renaud CPA inc. soit engagée comme expert-comptable pour le rapport de mission d'examen de l'exercice 2021, aux conditions qui seront déterminées par le Conseil d'administration.

### **Résolution no 4 – Priorités 2021**

Il est proposé par Luc Giguère, appuyé par Dominique Mathieu et résolu à l'unanimité de l'assemblée que les priorités présentées pour l'an 2021 soient adoptées par l'association et qu'elle entreprenne toute action utile à sa réalisation.

### **Résolution no 5 – Budget de fonctionnement, exercice 2021**

Il est proposé par Jean Provencher, appuyé par Luc Giguère et convenu à l'unanimité que le budget pour l'exercice financier 2021 soit accepté tel que présenté.

### **Résolution no 6 – Élection des administrateurs du CILQ**

Il est proposé par Dominique Mathieu, appuyé par Gilles Froment et convenu à l'unanimité que, compte tenu que quatre (4) candidats sont en lice pour combler les quatre (4) postes en élection, et qu'un seul candidat s'est montré intéressé à combler le poste vacant dédié à la micro-entreprise, l'assemblée considère ces candidats élus par acclamation.

### **Résolution no 7 – Adoption des actes des administrateurs**

À la suite de la présentation du rapport annuel de la direction, il est proposé par Gilles Froment, appuyé par Dominique Mathieu et approuvé à l'unanimité de l'assemblée que les membres du CILQ ratifient et acceptent, comme étant conformes aux intérêts généraux de tous les secteurs du CILQ, tous les actes posés et les décisions prises par les administrateurs du CILQ au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2020.

### **Résolution no 8 – Levée de l'assemblée**

Les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Alain Chalifoux, et approuvé à l'unanimité de l'assemblée de clore la présente assemblée à 16h15