

PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle de l'ACPS
Mercredi 14 avril

Mot de bienvenue

Joe Rennick, président de l'ACPS, accueille les 151 participants, dont 92 membres, à la 117^e Assemblée générale annuelle (AGA) de l'ACPS. Il confirme que le quorum est atteint, remercie les commanditaires et passe l'ordre du jour en revue.

Caroline Lafontaine, chef des opérations de l'ACPS et animatrice de l'assemblée virtuelle, décrit la façon dont cette AGA virtuelle va fonctionner. On accueille les invités, on convie ensuite tous les participants à se servir de la fonction « clavardage » pour poser des questions et faire part de leurs commentaires.

Adoption de l'ordre du jour

Motion : Ryan Murray propose et Dale Connell appuie l'adoption de l'ordre du jour suivant de l'Assemblée générale annuelle 2021 de l'ACPS.

ADOPTÉE

1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée de 2020
4. Présentation du Rapport annuel de 2020
5. Présentation des états financiers de 2020
6. Approbation des vérificateurs
7. Rapport sur les résolutions de 2020
8. Présentation et élection du nouveau conseil d'administration
9. Présentation du nouveau directeur exécutif
10. Points saillants du Plan d'affaires d'ACPS 2.0
11. Questions et commentaires
12. *Pause*
13. Séance réservée aux membres et résolutions des membres 2021
14. Levée de l'assemblée

Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle et de l'Assemblée générale extraordinaire de 2020

Motion : Peter Boswall propose et Dave MacKellar appuie l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 7 juillet 2020 tel qu'il a été présenté aux membres.

ADOPTÉE

Motion : Peter Boswall propose et Dave MacKellar appuie l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 27 août 2020 tel qu'il a été présenté aux membres. **ADOPTÉE**

Présentation du Rapport annuel 2020-2021

Après avoir salué le président sortant et les présidents honoraires, Joe Rennick, le président de l'ACPS demande aux membres d'observer un moment de silence en mémoire des producteurs de semences qui sont décédés en 2020. Il demande ensuite à Glyn Chancey, le directeur exécutif sortant, de présenter le Rapport annuel et les états financiers 2020-2021 de l'ACPS.

Glyn rappelle aux participants que les [états financiers vérifiés](#) et le [Rapport annuel 2020-2021 de l'ACPS](#), qui comprend les rapports exécutifs présentés dans le cadre de l'AGA, sont disponibles en ligne.

Outre un aperçu de la situation financière de l'ACPS au cours des cinq dernières années, la présentation du Rapport annuel 2020 à l'AGA par Glyn énonce notamment :

- Points saillants et livrables de 2020 :
 - Services de certification
 - Normes et politiques
 - Services technologiques
 - Communications aux membres
 - Perfectionnement professionnel et services aux membres
- Incidences de la COVID-19
- Analyse du vote sur Semences Canada
- Données démographiques sur les membres de l'ACPS

Se penchant sur ses cinq années en tant que directeur exécutif, Glyn a été impressionné par la belle collaboration entre le conseil et les filiales, par la modernisation technologique de l'ACPS et de son amélioration marquée dans les services aux membres et les progrès réalisés à l'égard des programmes de perfectionnement professionnel. Il est surtout fier de la compétence du personnel et il a remercié les membres de leurs investissements dans le personnel et les systèmes pour élaborer une vision partagée de l'avenir.

Présentation des états financiers de 2020

Glyn Chancey, directeur exécutif sortant, résume les rapports financiers suivants de l'ACPS pour 2020-2021 et rappelle aux membres que les [états financiers vérifiés](#) sont disponibles en ligne.

- **État de la situation financière** : Au 31 janvier 2021, par rapport à l'exercice précédent, l'actif net de l'Association a diminué de 322 132 \$.
- **État de l'évolution – Actif net** : L'actif net de l'Association de 1 961 703 \$ dispose d'une réserve d'exploitation de 58,20 %. Ce ratio a diminué par rapport à un niveau de 75,51 % en 2019-2020, mais demeure sain.

www.seedgrowers.ca

Tel/Tél 613-236-0497
 Fax/Télé 613-563-7855
 Email/Courriel seeds@seedgrowers.ca

Mailing Address/Par la poste
 P.O. Box/Case postale 8455
 Ottawa, Ontario, Canada K1G 3T1

Courier Address/Par messagerie
 202-240, rue Catherine Street
 Ottawa, Ontario, Canada K2P 2G8



- **État des opérations – Revenus** : Parmi les principaux facteurs qui expliquent que les revenus ont été inférieurs aux prévisions, mentionnons des droits d'adhésion moins élevés que prévu, des droits de services aux clients, les évaluations de l'ACIA et le financement de projets par le gouvernement. Ce manque à gagner au niveau des revenus a été compensé par des revenus plus élevés des droits de superficie.
- **Tableau des frais généraux et administratifs** : Les frais généraux et administratifs de l'Association ont été plus élevés que l'année précédente, mais inférieurs aux prévisions budgétaires. Le déficit d'exploitation est plus élevé que les prévisions budgétaires en raison d'un manque à gagner dans les revenus prévus.
- **État de l'évolution – 2016-2021** : La plupart des écarts budgétaires dans les frais généraux et administratifs ont été de nature transitoire, principalement reliés aux répercussions de la pandémie de la COVID-19, le processus de fusion de Semences Canada et l'initiative ACPS 2.0. Au cours des cinq dernières années, le changement au niveau de l'actif net est d'environ 3 pour cent.

En résumé, l'Association semble reposer sur de solides assises financières au moment d'aller de l'avant avec ACPS 2.0.

Approbation des vérificateurs

Comme l'a conseillé le Comité de la vérification de l'ACPS, le conseil recommande de désigner KPMG les vérificateurs de l'Association pour l'année qui vient.

Motion : André Lussier propose et Roy Klym appuie la nomination de KPMG comme vérificateurs de l'Association pour 2021-2022, selon la rémunération fixée par le conseil d'administration. **ADOPTÉE**

Rapport sur les résolutions de 2020

Les réponses de l'ACPS à chacune des cinq résolutions adoptées par les membres lors de l'AGA de 2020 sont présentées par Jonathan Nyborg, président du Comité des résolutions.

Motion : Scott Horner propose et Dave Wuthrich appuie l'adoption du Rapport sur les résolutions de 2020 tel qu'il a été présenté aux membres. **ADOPTÉE**

Présentation et élection du nouveau conseil d'administration

Tel qu'il est stipulé dans les statuts de l'ACPS, l'Association est régie par un conseil d'administration qui se compose d'au moins 14 et d'au plus 24 administrateurs. Le [statut 6.03 a](#) stipule que chaque région productrice de semences au Canada est représentée au conseil par un administrateur producteur de semences, tandis que le [statut 6.03 c](#) explique que le conseil peut également nommer d'autres administrateurs provenant des membres réguliers pour exercer des fonctions jusqu'à l'AGA suivante. Le conseil est également appuyé par un conseiller pédagogique et des conseillers nommés par les ministères provinciaux de l'agriculture.

www.seedgrowers.ca

Tel/Tél 613-236-0497
 Fax/Télé 613-563-7855
 Email/Courriel seeds@seedgrowers.ca

Mailing Address/Par la poste
 P.O. Box/Case postale 8455
 Ottawa, Ontario, Canada K1G 3T1

Courier Address/Par messagerie
 202-240, rue Catherine Street
 Ottawa, Ontario, Canada K2P 2G8



Jonathan Nyborg, président du Comité des mises en candidature, remercie les anciens présidents de l'ACPS ainsi que les administrateurs sortants Jim Baillie, Peter Boswall, Dave MacKellar, Eric McLean, Mitchell Japp, Mark MacNaughton, et Martin Provencher. Il présente ensuite le Rapport du Comité comme suit.

Les candidats suivants mis en candidature par les filiales pour siéger au conseil de l'ACPS :

- Colombie-Britannique : David Wuthrich
- Alberta : Glenn Logan et Chelsea Tomlinson
- Saskatchewan : Roy Klym et Laurie Wakefield
- Manitoba : Andrew Ayre et Ryan Murray
- Ontario : Shannon Bieman et Dale Connell
- Québec : Roxanne Asselin et Richard Brault
- Maritimes : Jonathan Nyborg

Motion : Jim Baillie propose et Ryan Murray appuie l'élection des administrateurs mis en candidature par les filiales pour siéger au conseil d'administration de l'ACPS. **ADOPTÉE**

Les personnes suivantes mises en candidature par les ministres provinciaux à titre de conseillers auprès du conseil de l'ACPS :

- Colombie-Britannique : Lori Vickers
- Alberta : à confirmer
- Saskatchewan : Doug Pchajek
- Manitoba : Chami Amarasinghe
- Ontario : Joanna Follings
- Québec : à confirmer
- Nouveau-Brunswick : Peter Scott
- Nouvelle-Écosse : Steven Tattrie
- Île-du-Prince-Édouard : Steven Hamill

Les nominations suivantes au conseil de l'ACPS pour 2021-2022 :

- Joe Rennick
- Carl Bolton
- André Lussier
- Scott Horner
- Le maintien de Bryan Harvey à titre de conseiller pédagogique auprès du conseil pour 2021-2022.

www.seedgrowers.ca

Tel/Tél 613-236-0497
 Fax/Télé 613-563-7855
 Email/Courriel seeds@seedgrowers.ca

Mailing Address/Par la poste
 P.O. Box/Case postale 8455
 Ottawa, Ontario, Canada K1G 3T1

Courier Address/Par messagerie
 202-240, rue Catherine Street
 Ottawa, Ontario, Canada K2P 2G8



Le Comité exécutif suivant de l'ACPS pour 2021-2022, sous réserve de l'approbation du conseil :

- Président : Joe Rennick
- Vice-président : Dale Connell
- Deuxième vice-président : Glenn Logan
- Président sortant : Jonathan Nyborg
- Représentant des ministères provinciaux : Peter Scott

DISCUSSION : En réponse aux questions relatives aux nominations au conseil pour 2020-2021, le directeur exécutif sortant explique qu'ils ont été recommandés par le Comité exécutif et le personnel afin de réagir à la question du nombre élevé d'administrateurs expérimentés qui prennent leur retraite et du type d'expérience requis pour poursuivre le lancement du Plan d'affaires ACPS 2.0.

Présentation du nouveau directeur exécutif

Joe Rennick, président de l'ACPS, présente Doug Miller, le nouveau directeur exécutif de l'Association, auparavant administrateur gestionnaire des Services technologiques et de certification de l'ACPS, qui a été au premier plan de la modernisation du système de certification et de la transformation numérique. Joe explique qu'avec l'expérience de Doug, ses études et sa concentration sur l'avenir, il aidera au renforcement des services de base offerts et dirigera efficacement le renouveau d'ACPS 2.0.

Points saillants du Plan d'affaires ACPS 2.0

Doug Miller, nouveau directeur exécutif de l'ACPS, souligne de quelle façon, depuis le vote sur la fusion l'été dernier, les administrateurs, les conseils des filiales et le personnel de l'ACPS ont élaboré un Plan d'affaires ACPS 2.0 qui dit à tous l'orientation que nous voulons prendre et ce que nous souhaitons réaliser avec nos partenaires et intervenants. De janvier jusqu'à la fin de mars, six groupes de travail composés de membres provenant de l'ensemble du secteur des semences ont examiné divers aspects du système afin d'élaborer le Plan d'affaires ACPS 2.0, qui comprend trois idées centrales :

1. **Autorité de l'ACPS concernant le système de certification des semences** : en partenariat avec l'ACIA, leadership de l'ACPS dans l'exécution d'un programme détaillé de certification variétale des semences au profit de l'agriculture canadienne.
2. **Numérisation** : transformation de la production, du marketing et de la vente des semences pédiées par le biais de services transparents, numérisés, dotés d'une traçabilité améliorée et d'autres services qui réduisent le fardeau administratif, fournissent des données supplémentaires et ajoutent de la valeur.
3. **Gouvernance et partenariats** : une approche inclusive et axée sur les services faisant en sorte que les membres et les intervenants sont engagés, et créant des partenariats visant à élargir l'influence de l'ACPS en appui au système des semences.

Doug passe ensuite en revue les sept principaux domaines du Plan d'affaires ACPS 2.0 :

1. Politique sur les semences
2. Modèle d'affaires numérique
3. Perfectionnement professionnel
4. Gouvernance
5. Relations partenariats et gouvernement/Intervenants
6. Coordination national-filiale
7. Promotion de la valeur de la semence Certifiée

Le Plan d'affaires trace la voie à suivre dans chacun de ces domaines, définissant la vision de l'ACPS quant à l'orientation que l'Association veut prendre et ce qu'elle veut réaliser avec ses partenaires et intervenants. Chaque domaine prioritaire se trouve à un niveau différent d'élaboration. Certains font déjà l'objet de travaux intenses, et d'autres ne font que commencer à prendre forme. Pour un aperçu plus détaillé, veuillez consulter le [Plan d'affaires ACPS 2.0](#) intégral en ligne.

Questions et commentaires

Le président Joe Rennick anime une séance en ligne de questions et commentaires des membres. Les sujets comprennent le rôle des conseillers auprès du conseil, la mise en candidature par les filiales d'administrateurs du conseil et la façon dont l'ACPS planifie d'échanger avec Semences Canada.

Résolutions 2021

Jonathan Nyborg, président du Comité des résolutions, explique que les membres ont été invités à présenter des résolutions à l'ACPS avant le jeudi 8 avril 2021. Les résolutions permettent aux membres d'exprimer leurs points de vue sur des préoccupations de l'Association. Les membres ont présenté les résolutions suivantes.

Résolution 1 : Examiner la possibilité d'inclure les inspecteurs de cultures de semences agréés (ICSA) dans l'analyse de l'ACPS

Il est par conséquent résolu que l'ACPS explore des options afin d'inclure les ICSA dans sa structure de gouvernance de façon à améliorer la communication, la collaboration et l'exécution des règlements sur la certification des semences au Canada

Proposée par Darrell Holmstrom, appuyée par Sarah Weigum.

ADOPTÉE

DISCUSSION : Puisque la plupart des ICSA relèvent des Services d'inspection de cultures de semences autorisés (SICSA), beaucoup ont recommandé d'inclure les SICSA dans la réponse à cette résolution.

www.seedgrowers.ca

Tel/Tél 613-236-0497
 Fax/Télé 613-563-7855
 Email/Courriel seeds@seedgrowers.ca

Mailing Address/Par la poste
 P.O. Box/Case postale 8455
 Ottawa, Ontario, Canada K1G 3T1

Courier Address/Par messagerie
 202-240, rue Catherine Street
 Ottawa, Ontario, Canada K2P 2G8



Résolution 2 : Action de l'ACPS dans les consultations de Santé Canada

Il est par conséquent résolu que l'ACPS fasse savoir à Santé Canada qu'elle appuie l'utilisation de nouvelles méthodes novatrices de sélection végétale qui appuient la résilience du secteur agroalimentaire du Canada, pourvu que le produit final soit jugé sécuritaire pour les consommateurs tel que déterminé par une approche fondée sur la science.

Proposée par Mike Shewchuk (SSGA), appuyée Tracy Niemela (ASG).

ADOPTÉE

DISCUSSION : On a demandé à l'ACPS d'envoyer aux filiales un gabarit de lettre avec l'orientation de sa position stratégique afin d'aider les filiales à participer aux consultations de Santé Canada.

Résolution 3 : Que l'ACPS demeure une organisation indépendante

Il est par conséquent résolu que l'ACPS demeurera une organisation indépendante qui est disposée à collaborer avec tous les partenaires de l'industrie des semences afin d'apporter une contribution positive aux membres de l'ACPS et à l'industrie agricole canadienne

Proposée par Blair Rempel, appuyée par Heather Kershbaumer.

ADOPTÉE

DISCUSSION : Plusieurs ont recommandé que l'ACPS poursuive son étroite collaboration avec Semences Canada.

Résolution 4 : Résolution de courtoisie

Il est par conséquent résolu que l'ACPS tient à remercier tous les conférenciers, commanditaires, organisateurs et membres du personnel de leurs efforts et contributions pour l'Assemblée annuelle virtuelle 2021 de l'ACPS.

Proposée par Roy Klym, appuyée par Andrew Ayre.

ADOPTÉE

Clôture

Joe Rennick, président de l'ACPS, remercie Glyn Chancey de son leadership et de son dévouement indéfectible envers l'ACPS et remercie les organisateurs et les commanditaires de l'assemblée, en particulier ceux qui ont participé à la 117^e Assemblée générale annuelle de l'ACPS.

Motion : Dale Connell propose et Jonathan Nyborg appuie la clôture de l'Assemblée générale annuelle 2021 de l'ACPS.

ADOPTÉE