

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY

Lundi le 11 avril 2016 # 01

Salle de réunion, 252 rue Principale, 2^e étage, Granby

Étaient présents : Julien Cabanac, Lucie Lequin, Caroline Bisson, Luc Dextrateur, Normand Fleury, Jean-Thomas Bédard, Paul Bergeron et François Leduc DG. **Invité :** Alain Mochon.

Détail	Suivi
<p>1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour : Proposé par Julien Cabanac et secondé par Caroline Bisson d'ouvrir la réunion à 19 :05hrs et d'adopter l'ordre du jour. François Leduc anime la première partie.</p>	
<p>2. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du 18 janvier 2016 Remis à la prochaine rencontre</p>	
<p>3. Suivi des assemblées générales et nouveau conseil d'administration</p> <p>a. AGA du 25 février 2016 L'assemblée générale annuelle a eu lieu au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin(CINBL) un soir de tempête. Étant donné que nous étions 20 membres en règle et que le <i>quorum</i> est de 25 membres, il y a eu présentation des réalisations, des états financiers mais ils ne pouvaient pas être adoptés.</p> <p>b. AGS du 10 avril 2016 L'assemblée Générale Spéciale a eu lieu au centre France Arbour. Tout comme le 25 février, la rencontre a été précédée du vernissage de Bernard Valiquette « Fenêtre sur Granby ». Selon Conformément à nos règlements généraux, le <i>quorum</i> est constitué des membres présents, soient 13 membres en règle ont suffi pour adopter les états financiers et élire M. Paul Bergeron, Lucie Lequin, Luc Dextrateur et Julien Cabanac au conseil d'administration.</p> <p>c. Nomination des dirigeants du conseil d'administration : François Leduc se retirant de la salle de réunion, les administrateurs ont délibéré entre eux et procédé à la nomination des 4 dirigeants du conseil pour la prochaine année :</p>	<p>Jean-Daniel Boisvert a été choisi comme secrétaire pour les deux assemblées générales. Celui-ci a rédigé les deux procès-verbaux qui seront adoptés à une prochaine réunion du CA. Les procès-verbaux seront envoyés par courriels aux 7 membres du CA.</p> <p>François Leduc s'est assuré de mettre à jour la fiche technique d'information qui sera expédié aux membres du conseil et la</p>

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY

<p>Caroline Bisson à la présidence, Jean-Thomas Bédard à la vice-présidence, Lucie Lequin au secrétariat et Luc Dextrateur à la trésorerie. Julien Cabanac, Normand Fleury et Paul Bergeron sont les 3 autres administrateurs. Le nouveau CA sera présenté sur le site WEB de la Fondation accompagné de la photo de circonstance.</p>	<p>fiche d'information exigée par le registraire des entreprises du Québec.</p>
<p>4. Rapport des dirigeants :</p> <p>a. Rapport du président (explications) Alain Mochon est venu nous faire une petite présentation de l'évolution de la Fondation. Nous lui avons remis un cahier souvenir de « Fenêtre sur Granby » et pris des photos. Ce n'est qu'un départ comme président, car pour la fondation il restera toujours omniprésent. Alain nous manifeste son vif intérêt à rester impliqué comme bénévole. Jean-Thomas en profite pour faire une mention de félicitation pour le superbe travail qu'Alain a fourni généreusement à la Fondation SÉTHY durant les 8 dernières années.</p> <p>b. Rapport financier et retour sur les projets Luc Dextrateur nous présente le bilan financier. Étant donné que plusieurs subventions tardent à rentrer, les deux employés Jean-Daniel Boisvert et Isabelle Tétrault seront mis à pied dès vendredi 16 avril prochain. Nous espérons les réembaucher au début du mois de mai avec la première entrée d'argent significative. Une stagiaire doit se présenter au début du mois de mai. Le tableau financier donne la répartition des revenus et coûts des différents projets actifs de la Fondation.</p> <p>c. Rapport sur le Membership En date du 10 avril nous avons 83 membres en règle. (18 membres à vie + 65 membres réguliers) 445\$ de dons à partir du mois de janvier 2016. Chaque membre du CA est fortement invité à recruter deux nouveaux membres réguliers.</p>	<p>François Leduc vérifiera si la MRC de La Haute-Yamaska nous fera parvenir le versement de 25 000\$ en début du mois de mai pour la troisième tranche de l'entente sur le plan triennal d'action de la Fondation.</p>
<p>5. Rapport du DG :</p> <p>a. Les activités de la fondation François Leduc dépose un tableau des projets qui ont été élaborés et présentés aux différents bailleurs de fonds et programmes environnementaux. Le tableau quoique non exhaustif présente un portefeuille de projets s'élevant à plus de 180 000\$ s'ils étaient tous acceptés. Les administrateurs souhaitent obtenir une copie de ce tableau plus explicite et complet. Le directeur général mentionne que le tableau présenté par le trésorier permet de fournir l'information de suivi des projets. Par contre, le nouveau tableau devrait permettre de présenter le</p>	<p>Isabelle Tétrault sera mise à contribution pour la mise à jour de son tableau et François Leduc s'assurera d'en faire faire parvenir une copie le plus tôt possible.</p>

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY

<p>développement régulier des nouveaux projets qui ont avantage à être discutés et autorisés par les administrateurs</p> <p>b. La permanence et la gestion</p> <p>François Leduc revient sur le déménagement de nos bureaux au 2^e étage de l'édifice qui est en fait une amélioration de nos installations. Il est évident toutefois que nous sommes dans une situation précaire étant donné que la Ville de Granby veut léguer celui-ci au Cégep qui envisage de le démolir pour le remplacer par un nouveau bâtiment. Par ailleurs, il insiste sur la nécessité pour la pérennité de la Fondation de se doter d'une permanence avec un poste de direction, au moins à temps partiel. Un projet de 30 000\$ a été présenté à Renforcement des capacités de Mountain Equipment Coop (MEC)</p> <p>http://www.mec.ca/Main/content_text.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302883360&bmlocale=fr_CA</p> <p>De plus, il suggère de profiter de la troisième et dernière année de notre entente avec la MRC pour présenter un nouveau projet qui assurerait les sommes nécessaires à une permanence.</p> <p>c. Proposition pour la tenue d'une activité spéciale de réflexion (Lac à l'épaule)</p> <p>Une rencontre est prévue vendredi le 22 avril avec François, Caroline et Lucie pour planifier un plan d'action stratégique qui aura lieu un lundi soir au mois de mai. Nous souhaitons profiter du 10^e anniversaire de la fondation pour réfléchir sur le chemin parcouru et se donner une vision de l'avenir.</p>	
<p>6. Adoption des résolutions :</p> <p>a. Mandat de représentation d'Alain Mochon au CA de l'OBV Yamaska</p> <p>Il est proposé par Luc Dextrateur et secondé par Jean-Thomas Bédard de donner le mandat à Alain Mochon de représenter la FSETHY au sein du Conseil d'administration de l'OBV Yamaska.</p>	<p>Une copie de la résolution #36 sera transmise au CA de l'OBV Yamaska</p>

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY

<p>7. Affaires nouvelles :</p> <p>a. Article du journal de St-Joachim-de-Shefford</p> <p>Jean-Thomas se questionne au sujet d'un article qui a paru dans le journal municipal de St-Joachim. Il se demande si François a plus d'informations. François répond que selon lui il s'agit d'un terrain appartenant à la municipalité de St-Joachim-de-Shefford, comportant des zones humides que celle-ci veut protéger à perpétuité par le moyen de la création d'une réserve naturelle en milieu privé. Le terrain est localisé près d'une zone de développement dans la partie urbanisée de St-Joachim et n'a aucun lien avec la tourbière du ruisseau Castagne, où nous avons notre propre terrain en attente du statut de réserve.</p>	
<p>8. Prochaine réunion (calendrier des réunions 2016-2017)</p> <p>Lundi le 16 mai 2016 à 17hrs au local de la Fondation.</p> <p>La présidente lève l'assemblée à 21 :41hrs tous les points de l'ordre du jour ont été discutés.</p>	

Rédigé par Lucie Lequin et François Leduc