

**PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU
CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY**

Lundi le 16 mai 2016 # 02

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

<p>Présents : Julien Cabanac, Lucie Lequin, Caroline Bisson, Normand Fleury, Jean-Thomas Bédard, Paul Bergeron et François Leduc, Luc Dextrateur se joint à nous à 18 :30h.</p>	<p>Suivi</p>
<p>1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour : Caroline Bisson, souhaite la bienvenue et fait la lecture de l'Ordre du jour présenté sur l'écran afin d'être plus écologique Julien Cabanac propose et Jean-Thomas Bédard appuie l'ordre du jour tel que présenté.</p>	
<p>2. Adoption des procès-verbaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. de la première rencontre du CA (#01), 11 avril Proposé par Julien Cabanac Appuyé par Paul Bergeron b. des deux assemblées générales (25 février et 10 avril) Proposé par Jean-Thomas Bédard Appuyé par Lucie Lequin et Normand Fleury 	
<p>3. Rapport des dirigeants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rapport de la présidente (Caroline Bisson) : <ul style="list-style-type: none"> i. Lettre de bienvenue de la présidente Caroline Bisson a écrit sur Facebook de la FSETHY une lettre pour présenter sa vision de son mandat et les défis qu'il l'attende cette année. Elle aussi remercié Alain Mochon pour ses années de dévouement au conseil d'administration. ii. Cas problème: Érosion/envasement/piste cyclable Caroline et François sont allés faire une visite sur le terrain voisin de la piste cyclable ou se trouve un de nos panneaux. Ce terrain a été vendu et des travaux ont été faits par les nouveaux propriétaires. Il y a eu des travaux très importants de drainage et d'égalisation 	<p>Caroline a discuté avec la femme d'un des propriétaires qui lui dit que le MDDELCC leur a demandé des comptes sur leurs</p>

PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY

<p>du terrain ce qui a causé une importante érosion qui a envasé la rivière Yamaska dans un secteur où la tortue de bois est susceptible de nicher, ainsi que pour le goglu des près qui est d'ailleurs un oiseau répertorié sur l'un de nos panneaux se trouvant à proximité. Le ministère est au courant de la problématique. Nous tenterons de rencontrer les 2 nouveaux propriétaires afin d'établir un contact et proposer des solutions pour limiter l'érosion. Cette visite se fera avec Caroline Bisson, François Leduc et M. Ostiguy président de l'UPA, car ces travaux peuvent aussi donner une très mauvaise image des agriculteurs.</p> <p style="text-align: center;">iii. Enviro Vélo</p> <p>Samedi passé lors du printemps vert il y avait kiosque et randonnée en vélo avec Bernard Valiquette, très peu de personnes se sont présentées à l'évènement. Un autre kiosque sera présenté à Shefford, samedi prochain de 8h. à 12h nous espérons plus de participation.</p> <p>b. Rapport du trésorier (Luc Dextrateur)</p> <p>Voir annexe</p> <p>c. Rapport de la Secrétaire (Membership)</p> <p>Nous sommes à 80 membres en règle. François demande aux membres du CA de solliciter deux autres personnes y compris celles qui sont dus pour leur renouvellement si c'est le cas.</p>	<p>travaux. François va tenter de faire le point avec M Ostiguy et voir avec lui comment et quand procéder.</p>
<p>4. Rapport du DG :</p> <p>a. Les projets en cours (Rapport finance) François Leduc a fait un survol à partir du tableau des demandes de financement et du rapport présenté par Luc Dextrateur</p> <p>b. Les actions de la fondation (tableau des demandes/fonds confirmé)</p> <p>Voir annexe.</p> <p>Projet Hydro-Québec : François fait une demande aux membres du CA pour autoriser une dépense d'environ 800\$ afin de monter une demande à la MRC et à Hydro-Québec concernant le projet de circuit des milieux naturels (implantation de plusieurs jeux de panneaux de sensibilisation).</p> <p>Demande à Éco-action d'Environnement Canada : il y aura un téléphone pour prendre rendez-vous avec le député fédéral afin qu'on puisse obtenir une réponse le plus rapidement possible et savoir si notre demande est acceptée.</p>	<p>Les démarches auprès de la Ville de Granby sont en cours pour confirmer les mandats qui nous sont promis.</p> <p>Karine Filiatrault et Louise Gratton seront rencontrées pour qu'elles finalisent les demandes. François Leduc fera les démarches auprès des municipalités.</p>

PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY

Ville de Granby : Caroline et François envisagent de rencontrer le maire de Granby pour faire avancer le dossier de la conservation volontaire à Granby.
Desjardins; une demande spécifique sera faite à Desjardins afin d'organiser notre 10e anniversaire en juin 2017.

c. Lac-à-l'épaule (Atelier de réflexion): préparation : Date/invités/ formule

Caroline présente un document pour amorcer la réflexion de l'atelier sur l'avenir de la fondation. La rencontre avec nos invités : Paul Sarazin, Jean-Luc Nappert, Alain Mochon, Daniel Cyr, Stéphane Mailloux, Isabelle Martinault. La rencontre aura lieu au CINBL le lundi 30 mai 2016 à 17h, un petit budget est approuvé pour les frais de repas.

d. Le statut du DG/gestion/personnel de la Fondation/

La Fondation a présentement François Leduc comme DG

Chargé de Projet : Jean-Daniel Boisvert a 35h, Isabelle Tétreault a 32h.

3 Postes étudiants : Merrill Desjardins, finissante en technique de la faune du St-Félicien et inscrite à des études universitaires pour l'automne 2016. Elle fera un stage non rémunéré de 5 semaines, suivi de 8 semaines comme étudiante dans le cadre de la subvention d'Emploi-été Canada. Nous sommes à la recherche des deux autres étudiants financés pour une durée de 8 semaines en vertu du même programme.

Julien Cabanac et François Leduc ont rencontré le député Pierre Breton le vendredi 27 mai dernier

Bernard Valiquette a produit un rapport de la rencontre qui sera envoyé aux membres du CA pour la prochaine rencontre

Un comité de sélection a rencontré au moins 5 candidats et les deux autres étudiants retenus sont Mathieu St-Laurent et Roxanne Cabanac. Une résolution sera présentée à la rencontre du 13 juin

PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY

<p>5. Affaires nouvelles :</p> <p>a. Lettre de remerciement pour un don de 1500\$.</p> <p>Un chèque de 1500 de la congrégation des sœurs de la Charité nous a été alloué. Une lettre de remerciement leur sera envoyée.</p> <p>b. Comité pour les célébrations du 10^e anniversaire :</p> <p>Lucie Lequin, Jean-Thomas Bédard, Paul Bergeron, Normand Fleury, Caroline Bisson, Bernard Valiquette ainsi que François feront partie du comité 10^e anniversaire. On pense au mois de juin 2017 pour tenir un ou des évènements significatifs.</p> <p>c. Nouveau dépliant de la Fondation SÉTHY.</p> <p>Bernard Valiquette a fait un nouveau dépliant. Il a fait l'impression d'une petite quantité pour 0.49 \$ la copie. Nous y insérerons une feuille volante d'adhésion à remplir par un nouveau membre.</p> <p>Les membres du CA remercient Bernard pour son beau travail.</p> <p>Bernard qui s'occupe aussi de notre site internet, publiera bientôt un bulletin d'information.</p>	<p>La lettre a été signée par Bernard, Carioline et François</p>
<p>6. Prochaine réunion</p> <p>Lundi 13 juin 2016 à 19h. au local</p>	
<p>7. Fermeture de la réunion</p> <p>Tous les points ont été discutés Caroline ferme la rencontre à 21 h</p>	

*D : Décision *O : Orientation *I : Information *A : Adoption