

**Procès verbal DE LA RÉUNION DU
CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY**

Lundi le 13 juin 2016 # 03

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

<p>Présences : Caroline Bisson, Normand Fleury, Jean-Thomas Bédard, Paul Bergeron, Julien Cabanac, Lucie Lequin, et François Leduc. Absent : Luc Dextrateur</p>	<p align="center">Suivis</p>
<p>1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour : Adopté à l'unanimité</p>	
<p>2. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du 16 mai 2016 Julien Cabanac adopte le PV et Normand Fleury seconde.</p>	
<p>3. Rapport des dirigeants :</p> <p>a. Rapport de la présidente :</p> <p>i. La planification stratégique, rapport de l'atelier et suivi du processus</p> <p>Une belle soirée. Les questions très pertinentes aux invités, l'organisation bien montée. Bravo François.</p> <p>Les bénéfices écologiques pas assez clairs auprès de la population.</p> <p>Une chronique hebdomadaire dans le Plus serait une bonne plateforme pour se faire reconnaître.</p> <p>Un groupe de travail composé de Caroline Bisson, Jean-Thomas Bédard, Lucie Lequin et François Leduc pour monter un questionnaire afin de faire un sondage après de nos membres.</p>	<p>François s'occupera de convoquer une rencontre en juillet pour que le sondage soit envoyé et les réponses colligées pour la prochaine rencontre du CA</p>

**Procès verbal DE LA RÉUNION DU
CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY**

<p>b. Signataires des chèques : Les chèques de la Fondation SÉTHY doivent porter la signature de 2 des 3 signataires désignés par le conseil des administrateurs. Il est décidé que Luc Dextrateur et François Leduc restent signataires et Julien Cabanac devienne le troisième signataire, celui-ci étant plus facile à joindre pour des urgences.</p> <p>c. Rapport du trésorier Remis à la prochaine réunion du CA étant donné l'absence de Luc Dextrateur</p> <p>d. Rapport de la Secrétaire et membership Nous comptons à ce jour 88 membres en règles dont 18 membres à vie et 70 membres réguliers.</p>	<p>Luc Dextrateur fera les démarches auprès de Desjardins pour mettre cette décision en marche</p> <p>François Leduc se propose de faire une mise au point sur le recrutement avec Monique Corbeil</p>
<p>4. Rapport du DG :</p> <p>a. Les projets et les actions en cours de la fondation :</p> <p>i. Tableau des projets en demande François nous explique le tableau sur les demandes des subventions</p> <p>ii. Les partenaires et Regroupement Environnement Haute-Yamaska Bernard Valiquette a été mandaté pour animer et faire le suivi du regroupement env. HY. Un groupe de travail s'est réuni pour monter les assises de ce regroupement afin de demander une subvention à la MRC de La Haute-Yamaska concernant son principal mandat qui est d'organiser le printemps vert. Il y aura au moins 4 réunions par année. Le Fondation SÉTHY agira comme fiduciaire de regroupement sur un mandat renouvelable annuellement.</p>	<p>Le tableau sera modifié de façon à fournir l'information à jour sur les coûts encourus dans chaque projet sur le principe du revenu gagné</p> <p>Bernard Valiquette verra à préparer la demande de financement sur la base des coûts encourus pour tenir le Printemps Vert dans les années antérieures.</p>

**Procès verbal DE LA RÉUNION DU
CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY**

<p>La gestion :</p> <p>iii. Le personnel de la Fondation Tableau des contrats Jean-Daniel Boisvert et Isabelle Tétrault sont à temps plein et superviseront les 3 postes de stagiaires étudiants pour cet été. La rémunération étant couverte principalement par une subvention de 9 400 \$ d'Emploi Été Canada Nous partagerons un des stagiaires de niveau universitaire avec l'ABVLW qui a aussi une subvention d'Emploi Été Canada Celui-ci profite ainsi d'un stage prolongé à 14 semaines au lieu des 8 semaines prévues par notre seule subvention</p> <p>iv. La délégation de mandats et vacances du DG Du 22 juin au 4 juillet François Leduc sera en vacance la supervision se fera par Bernard Valiquette.</p>	<p>Isabelle Tétrault s'occupe de faire le suivi des dossiers auprès d'Emploi Été Canada et s'assurera de fournir à l'organisme responsable les documents permettant que l'avance de 80% soit déposée au compte de la fondation dans les meilleurs délais.</p>
<p>5. Adoption des résolutions :</p> <p>a. Résolution # 37 pour autoriser Isabelle Tétrault comme représentante auprès d' » Emploi d'été Canada</p> <p>Il est <i>proposé par Caroline Bisson</i> et <i>secondé par Normand Fleury</i> qu'Isabelle Tétrault soit désignée comme personne ressource pour assurer le lien avec les étudiants et Emploi d'été Canada. Accepté à l'unanimité. Lucie Lequin secrétaire signe le formulaire qui sera envoyé à Emploi d' Été Canada</p> <p>M. Julien Cabanac informe les administrateurs qu'il ne participe d'aucune façon, de près ou de loin, au choix de sa fille Roxanne Cabanac comme une des 3 stagiaires étudiantes pour cet été.</p>	<p>Il est décidé que le CA ne fasse pas de résolution spécifique sur l'embauche des 3 étudiants, cette responsabilité étant dévolue d'office au directeur général.</p>
<p>6. Affaires nouvelles :</p>	

**Procès verbal DE LA RÉUNION DU
CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY**

<p>a. Projet d'entente pour un don écologique :</p> <p>b. M. Claude Chabot, ingénieur forestier de la firme Chabot, Pommerleau, et associés nous a approché pour une entente d'acquisition (donation ou achat) visant la protection des terrains abritant une population de tortues des bois le long de rivière Yamaska et qui appartiennent actuellement à M. Paul-Émile Potvin. Les terrains en question sont actuellement l'objet d'une hypothèque légale.</p> <p>c. Jean-Thomas Bédard, demande pour un projet de vidéo : M. Bédard aimerait tourner un film (une vidéo) sur la conservation et la protection des milieux naturels. Il se demande quelle source de financement nous pourrions aller chercher pour financer ce projet. La production d'un documentaire de 20 minutes sur la protection des milieux humides pourraient faire l'objet d'un événement promotionnel dans le cadre des célébrations du 10^e anniversaire de la fondation en 2017.</p> <p>d. François Leduc, Comité d'éthique : François Leduc souhaite tenir une conférence téléphonique avec les membres du Comité d'éthique de la Fondation. Il reviendra sur le sujet lors d'une prochaine rencontre du conseil d'administration</p>	<p>François Leduc se propose de tenir une conférence téléphonique avec M. Chabot avec la participation de M. Julien Cabanac afin de s'assurer de la validité et de la portée des engagements, à court et moyen terme, de la Fondation sur ce dossier.</p> <p>François Leduc rencontrera Jean-Thomas pour explorer avec lui les diverses pistes de financement disponibles.</p>
<p>7. Prochaine réunion et fermeture de la rencontre</p> <p>La prochaine réunion se tiendra le 29 août 2016 à 19h dans la salle de conférence de la Fondation SÉTHY.</p> <p>Tous les points prévus ayant été couverts, Caroline Bisson ferme la réunion à 21 :25 heure</p>	

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