

**Proces Verbal
CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY**

Lundi le 29 août 2016 # 04

Résidence de François Leduc 765, chemin deslauriers, Granby

<p>Présences : Caroline Bisson, Normand Fleury, Jean-Thomas Bédard, , Julien Cabanac, Lucie Lequin, Luc Dextrateur, François Leduc (directeur) et Isabelle Tétrault (coordonnatrice des projets). Absent: Paul Bergeron</p>	
<p>1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour : François propose de commencer avec le point du rapport du trésorier pour qu'Isabelle Tétrault nous explique les demandes de subventions en cours et à venir. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité avec ce changement et le point 7-Affaires nouvelles reste ouvert</p>	<p>L'intervention d'Isabelle Tétrault est présentée au point 3 b)</p>
<p>2. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre : Julien Cabanac propose, secondé par Lucie Lequin, d'accepter le procès-verbal de la dernière rencontre Suivi : Au point 5B : Dossier Potvin : On a tenu une conférence téléphonique avec Claude Chabot suite à une lettre nous demandant de nous engager pour le 15 juillet. François Leduc avec Julien Cabanac vont envoyer une lettre à M. Chabot sous forme de proposition à accepter au CA</p>	<p>François Leduc doit présenter un projet de lettres à Julien Cabanac en tenant compte des commentaires et explications reçus lors de l'échange téléphonique. Cela prendra la forme d'une proposition.</p>
<p>3. Rapport des dirigeants : a. Rapport de la présidente Caroline Bisson : Planification stratégique : La démarche se poursuit. Après le sondage fait auprès des membres, nous préparons un dernier sondage auprès des partenaires de l'environnement. Nous envisageons ensuite débiter la mise en forme du plan stratégique par une rencontre spéciale du CA et de l'équipe de la fondation. Finalement nous devons encore réfléchir à la meilleure façon de présenter les résultats aux élus. Présence à la fête des mascottes : Caroline explique qu'elle a participé à l'évènement en compagnie de Bernard Valiquette. L'exposition de Fenêtres sur Granby demandait que nous allions à la rencontre du public pour initier les échanges. La formule plutôt commerciale de l'activité limite l'intérêt de notre participation.</p>	<p>La présentation aux élus doit-elle se faire sur un mode échange et ajustement ou sous forme d'un dévoilement officiel ? Nous avons été présents pour 60 à 75% de la durée de la Fête des mascottes.</p>

Proces Verbal CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY

<p>Rencontre avec le député fédéral M. Pierre Breton : Il y a eu une séance de photos vendredi le 24 août, en présence de Pierre Breton, de la présidente du CA, Caroline Bisson et de quelques membres de l'équipe. Le prétexte étant de souligner les investissements des programmes de financement dont la Fondation SÉTHY bénéficie actuellement. Cet exercice vient renforcer les échanges avec le député et nous comptons maintenir les communications avec le bureau du député.</p> <p>b. Rapport du trésorier (Luc Dextrateur) Isabelle Tétrault nous fournit un tableau détaillé des sources de financements en cours et à venir. Luc nous explique la problématique que représente la « conciliation » des sommes déjà reçues et celles à venir avec le travail déjà fait et qui reste à faire. Luc demande à François un outil pour savoir où nous sommes rendus dans le budget des projets, à savoir qu'il n'y aura pas de manque à gagner en fin de projet.</p> <p>c. Rapport de la Secrétaire (Membership) Nous avons 73 membres ordinaires et 18 membres à vie ce qui donne 91 membres en règles.</p>	<p>Le site WEB de la fondation présente très bien les deux participations mentionnées.</p> <p>Isabelle Tétrault s'implique de plus en plus dans le suivi financier des projets. Elle agit comme coordonnatrice des projets et est la mieux en mesure de mesurer l'avancement des tâches prévues. Elle a en plus la responsabilité de produire les rapports d'avancement et les factures aux bailleurs de fonds.</p>
<p>4. Rapport du DG :</p> <p>a. Les projets en cours (tableau) Les points A et B ont été traités puisque le tableau présenté par Isabelle Tétrault est un tableau cumulatif qui tient compte de toutes les demandes et fournissent aussi la liste des projets en cours qui en résultent.</p> <p>b. Les demandes en cours (tableau)</p>	<p>François Leduc proposera que dorénavant ces deux éléments soient présentés directement par Isabelle Tétrault</p>

Procès Verbal CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY

c. La gestion :

i. Les ressources humaines :

1. Contrats : Jean-Daniel Boisvert :

Le contrat de travail de Jean-Daniel Boisvert prévoit qu'il passera à 4 jours/semaine, au lieu de 5, à compter du début septembre. Ceci tient compte de l'état d'avancement de ses projets et de sa charge réelle de travail.

2. Organigramme :

François Leduc remet deux organigrammes de la Fondation SÉTHY. Le premier montre la structure de travail impliquant les 3 emplois étudiants de l'été 2016. L'autre sert de base pour clarifier la situation à compter de l'automne.

ii. Les locaux :

1. les démarches :

La coopérative de solidarité au cœur du village de St-Joachim-de-Shefford nous a proposé deux espaces très intéressants au 2^e étage de l'édifice qui abrite le dépanneur et le restaurant. Un premier échange a eu lieu avec la MRC afin de voir les possibilités de se relocaliser dans les locaux laissés vacants par l'abolition du CLD. Des locaux commerciaux ont aussi été identifiés et documentés sommairement.

On souligne que la localisation à Granby demeure un objectif primordial étant donné la centralisation nécessaire pour mieux desservir notre mission et maintenir les liens avec les partenaires de la fondation.

2. les coûts anticipés :

Les coûts des solutions explorés pour l'instant sont de l'ordre de 500\$ à 600\$ par mois. Notre capacité de payer actuelle est fondée sur un loyer annuel de 800\$ environ. Il est clair que nous sommes faces à une situation qui demande une solution temporaire le moins onéreuse possible.

Jean-Daniel se dit satisfait de cette situation et il n'hésitera pas à répondre aux besoins supplémentaires si nécessaire.

L'organigramme est un outil de réflexion pour la planification stratégique

Des démarches plus officielles seront entreprises auprès de la MRC dans les meilleurs délais possibles.

Les annonces récentes confirment que l'édifice Notre-Dame sera démoli au printemps prochain. Les démarches auprès du cégep de Granby paraissent moins pertinentes.

Un calcul sommaire établit qu'un montant de 10 000\$ (locaux et services de communication) serait à budgéter annuellement pour assurer la pérennité de notre présence.

Proces Verbal CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY

<p>5. Les actions de la fondation :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rapport et reddition de compte plan d'action de l'an 3 : Ils ont été présentés une première fois aux répondants de la MRC. Une version révisée sera soumise dans les prochains jours et feront l'objet d'une prochaine rencontre b. Comité du 10^e anniversaire : Une rencontre sera proposée le plus rapidement possible pour faire le choix des meilleures propositions c. Plan stratégique : <ul style="list-style-type: none"> i. Résultats préliminaire du sondage aux membres ii. Prochaines étapes <p>Ce point a été traité dans le rapport de la présidente au point 3 A</p> 	
<p>6. Adoption des résolutions :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Projet Circuit de sensibilisation interactif des milieux naturels Résolution # 38 La résolution #38 est proposée par Luc Dextrateur, secondée par Jean-Thomas Bédard et adoptée à l'unanimité. 	
<p>7. Affaires nouvelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 	
<p>8. Prochaine réunion :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Proposition de calendrier : 19 septembre 2016 à <u>19 hres</u> 17 octobre 2016 à 17 heures : <i>réunion spéciale qui sera entièrement consacrée à l'avancement de notre réflexion stratégique</i> 14 novembre 2016 5 décembre 2016 <p>9. La levée de l'assemblée Elle est proposée à 21 :25 h. tous les points ayant été discutés.</p>	<p><i>L'équipe de la Fondation sera invitée à participer à cette rencontre' François Leduc informera Bernard Valiquette et les 3 membres du personnel. Un lunch sera commandé et le repas sera pris sur place.</i></p>

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