

**PROCÈS- VERBAL DE LA RÉUNION DU  
CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY  
Lundi le 19 septembre 2016 # 05**



**Salle de conférence de la Fondation SÉTHY, 252, rue Principale à Granby**

**PRÉSENCES** : Caroline Bisson, Jean-Thomas Bédard, Julien Cabanac, Lucie Lequin, Paul Bergeron, François Leduc (directeur général) et Isabelle Tétrault (coordonnatrice des projets). Absent: Luc Dextrateur, Normand Fleury.

<b>POINTS À L'ORDRE DU JOUR</b>	<b>Suivis</b>
<b>1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour.</b> La réunion a commencé à 19 :02h et il est adopté à l'unanimité.	
<b>2. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre/suivi</b> Le Procès-verbal est adopté à l'unanimité	Avec quelques coquilles qui seront corrigées et envoyées à Bernard pour mettre sur le site web
<b>3. Rapport des dirigeants :</b> <b>a. Rapport de la présidente Caroline Bisson</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ La rencontre de la présidente et du directeur général avec le maire de Granby a eu des échos moins positifs que prévus. Nous sommes d'avis de recentrer notre message, nos attentes et même nos énergies dans nos communications avec la mairie de Granby.</li><li>▪ Une rencontre est prévue mercredi le 21 septembre avec Isabelle Martineau de Gestrie-Sol concernant un appel de projet au programme « ALUS ». Nous pensons à un projet conjoint pour le secteur le long de la rivière Yamaska qui a été endommagé par des travaux très important dans les champs avoisinants. Nous devons prendre aussi en compte le secteur du ruisseau Brandy visé par Gestrie Sol</li><li>▪ Pour répondre à une curiosité justifiée, il est décidé de confier à Jean-Daniel Boisvert le mandat de produire une carte du secteur dit du Parc régional de la haute-Yamaska, soit le corridor de la piste cyclable entre le Parc national de la Yamaska et le CINLB.</li></ul>	On identifiera les lots appartenant à la MRC

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



<p><b>b. Rapport du trésorier (Luc Dextrateur)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Étant donné l'absence De Luc Dextrateur nous regardons ensemble le document des états financiers qui se terminent le 31 octobre 2016.</li><li>▪ Étant donné que nous avons une rencontre spéciale au mois d'octobre, les états financiers ne seront pas présentés à moins que Luc Dextrateur en voit la nécessité. Isabelle Tétrault est à mettre au point un nouvel outil de suivi financier par projet qui sera utilisé à compter du 1<sup>er</sup> novembre</li></ul> <p><b>c. Rapport de la Secrétaire (Membership)</b> Nous avons eu un seul renouvellement, M. Luc Champagne, donc avec les membres à vie nous sommes à 74 membres en règles.</p>	<p>Il est nécessaire d'entrer environ 11 000\$ de revenus pour équilibrer les états financiers au 30 octobre. Des efforts seront consacrés à cet effet Les chiffres seront attentivement comptabilisés et préparés pour la réunion du 14 novembre prochain. Isabelle doit contacter Gilles Pelletier qui dispose d'un outil efficace à cette fin.</p> <p>François vérifiera avec Monique Corbeil les possibilités de renouvellement d'ici le 30 octobre</p>
<p><b>4. Rapport du DG :</b></p> <p><b>a. Les projets en cours (tableau) et b. les demandes en cours</b> Isabelle Tétrault nous fournit un tableau détaillé des projets en cours et des demandes en attente de réponse et de quelques autres à déposer. Diverses explications sont fournies qui laissent voir des possibilités d'augmenter sensiblement notre chiffre d'affaires. Jean-Thomas Bédard demande des explications sur la Fondation ECHO (autrefois Fondation EJLB). Il s'agit d'une fondation privée qui finance des projets en environnement dont des acquisitions de terrains voués à la conservation.</p>	<p>Il est convenu que cette partie des réunions du CA sera dorénavant présentée par Isabelle Tétrault pour assurer un meilleur suivi des projets.</p>

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



<p><b>b. La gestion :</b></p> <p><b>i. Les locaux :</b></p> <p><b>1. les démarches avec la MRC</b></p> <p>François Leduc rencontrera mercredi le 21 septembre la directrice générale de la MRC de La haute-Yamaska, Mme Johanne Gaouette, pour prendre un aperçu des anciens locaux du CLD qui sont vacants actuellement. Une demande sera déposée au conseil des maires à la réunion d'octobre. Nous espérons un hébergement d'une durée minimale d'un an ou de 18 mois selon les décisions à venir concernant l'actuel édifice de la MRC, rue Dufferin.</p> <p><b>2. Les autres démarches pour le déménagement</b></p> <p>Un fichier des diverses alternatives est ouvert et connaîtra une accélération suivant les résultats de la rencontre avec la MRC.</p>	<p>Le déménagement est souhaité au plus tard avant le début de la période hivernale.</p>
<p><b>5. Les actions de la fondation :</b></p> <p><b>a. Comité du 10<sup>e</sup> anniversaire le 23 septembre</b></p> <p>Une rencontre est prévue vendredi le 23 septembre malgré l'absence de Normand Fleury et Bernard Valiquette qui aura cependant préparé les documents avec François Leduc</p> <p><b>b. Rencontre Environnement Haute-Yamaska le 22 septembre</b></p> <p>L'ordre du jour a été préparé autour de l'organisation de ce groupe à savoir la mission et réinventer le printemps vert etc. Une liste de 19 organisations participantes a été brièvement présentée. La mise au point d'un système de communication et d'échanges utilisant le WEB est considéré comme crucial au bon fonctionnement du regroupement.</p>	

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



<p><b>c. Plan stratégique :</b></p> <p><b>i. Sondage aux partenaires</b> Bernard Valiquette a envoyé un sondage auprès de partenaires d'environnement Haute-Yamaska. Il compilera les résultats pour la prochaine réunion spéciale.</p> <p><b>ii. Prochaines étapes Rencontre spéciale du CA le 17 octobre à 17 :00,</b> Sera un travail pour faire un plan d'action. Caroline nous demande de se préparer en lisant les documents sur le sondage auprès des membres et des partenaires, les enjeux, les orientations, les actions. À cette rencontre il y aura les membres du CA et l'équipe permanente de la SÉTHY. Une démarche auprès du CINLB pour profiter d'un local selon notre entente d'échange de services. Un buffet de l'IGA nous sera servi et une collaboration financière sera demandée à chacun des participants. François va demander une commandite au propriétaire de l'IGA.</p>	<p>Il y aura un rappel de fait lors de la rencontre du 22 septembre</p> <p>François va contacter Laurence Cavitte pour réserver la salle de réunion.</p>
<p><b>6. Adoption des résolutions :</b></p> <p><b>a. Résolution # 39 Offre d'un don écologique sur la rue Potvin</b> La résolution été acceptée à l'unanimité. Julien Cabanac révisera l'offre préparée par François Leduc</p>	

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



<p><b>7. Affaires nouvelles :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Panneau d'aluminium :</b> François continue les démarches pour obtenir d'autres commanditaires et la commande à l'impression pour faire la ou les plaques seront faites bientôt.</li><li>● <b>Mensuel Panorama :</b> Jean-Thomas a fait la demande de faire des articles sur l'environnement au journal « Panorama » qui est distribué gratuitement à St-Joachim, Warden, Waterloo. Nous proposons à Jean-Thomas de faire un article sur la Fondation SÉTHY.</li></ul>	<p>La plaque sera fabriquée le plus rapidement possible pour que les coûts soient défrayés avant le 30 octobre.</p>
<p><b>8. Prochaine réunion : Le 17 octobre 2016 à 17h. le lieu sera a confirmé.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Il est 20 :30h. toutes les points ont été discuté Caroline ferme la réunion.</li></ul>	

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