

**PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU
CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY
Lundi le 14 novembre 2016 # 07**



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

<p>Présences : Caroline Bisson, Julien Cabanac, Lucie Lequin, Paul Bergeron, Normand Fleury , François Leduc (directeur). Absent: Jean-Thomas Bédard, Luc Dextrateur</p>	<p>Suivi</p>
<p>1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour : Caroline Bisson débute la réunion à 19h. Julien Cabanac propose et Paul Bergeron seconde</p>	
<p>2. Adoption du procès-verbal des deux dernières rencontres/suivi : #5 et #6 Suivi : Pas de nouveau dans l'affaire Potvin. François recevra les plaques vendues en publicité pour de panneaux, mercredi de cette semaine.</p>	<p>Les vis qui retiennent les plaques sont spéciales. On doit rejoindre la firme Imag'in pour avoir le tournevis nécessaire</p>
<p>3. Rapport des dirigeants :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Rapport de la présidente Caroline Bisson</p> <p>-Les membres du comité pour le plan stratégique se sont réunis. Bernard Valiquette est chargé de rédiger le document qui sera préparé par le comité et il nous sera présenté à la réunion de décembre.</p> <p>-Déménagement : le presbytère de Roxton Pond et l'édifice de la Fondation Roger Talbot sur la rue Principale à Granby ont été visités. Les échanges tenus avec la Municipalité de Roxton Pond ont conduit à un cul de sac. Par contre, la Fondation Roger Talbot (FRT) présente une alternative tout à fait acceptable.</p> <p>-Projet ALUS : Le projet a été discuté avec Isabelle Martineau de Gestrie Sol. IL semble possible de s'impliquer avec certains agriculteurs du secteur (corridor bleu et vert) le long du tronçon de la piste cyclable entre le réservoir Choinière et le lac Boivin. À suivre....</p> <p>-Le comité du 10^e s'est réuni à trois reprises, finalement un programme est présenté au CA qui prévoit le lancement des activités du 10^e lors de la prochaine soirée des Conserv'Acteurs qui aura probablement lieu en février pour s'assurer que les agriculteurs puissent y participer.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Rapport du trésorier (Luc Dextrateur)</p> <p>Nous avons regardé le tableau que Luc Dextrateur nous avait fait parvenir. Luc étant absent, celui-ci doit nous revenir avec des chiffres à jour qui seront alors transmis aux membres du CA</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Rapport de la Secrétaire (Membership)</p> <p>Nous sommes à 65 membres réguliers plus 18 membres a vie ce qui fait 83 membres en règle.</p>	<p>Bernard Valiquette nous a présenté un guide pour rédiger le document</p>

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



<p>4. Rapport du DG :</p> <p>a. Les projets en cours (tableau)</p> <p>François Leduc présente un tableau préparé par Isabelle Tétrault qui tient compte des projets en cours (ou terminé) depuis le 1^{er} novembre 2015 et aussi les demandes projet dont nous attendons la réponse. Le cumulatif des sommes reçues et à recevoir (facturables) et à recevoir au 31 octobre 2016 sera concilié avec ceux des états financiers que Luc Dextrateur préparera.</p> <p>b. Les demandes en cours (tableau)</p> <p>Voir ci-avant</p> <p>c. La gestion :</p> <p>i. Les locaux :</p> <p>1. Budget, coûts de location et autres</p> <p>François Leduc s’est entendu avec M. Patrick Talbot de la FRT sur un prix au pi² de un dollar et vingt-sept sous (1.27\$) incluant les taxes. Les deux locaux retenus (D-1 et D2) totalisent 360 pi² ce qui revient à un loyer mensuel de 455.31\$. Des locaux pourront s’ajouter au besoin lorsque des projets permettront de payer les sommes supplémentaires. Nous avons accès à une cuisine et à un espace de rangement inclus au local D-2.</p> <p>Par contre, le matériel de terrain devra être localisé ailleurs, le plus près possible de notre nouvel emplacement.</p> <p>2. Proposition du bail à entériner</p> <p>Il est proposé par Caroline Bisson et secondé par Normand Fleuri d’accepter le bail négocié avec la Fondation Talbot. Accepter à l’unanimité.</p> <p>3. Déménagement</p> <p>Un appel à tous sera fait pour aider au déménagement qui est prévu pour le premier décembre 2016.</p>	<p>François Leduc va signer le bail le plus tôt possible</p> <p>Les travaux de rédaction nous amènent à retarder le déménagement</p>
---	--

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



<p>5. Les actions de la fondation :</p> <p>a. Comité du 10^e anniversaire Programme à entériner</p> <p>Le comité s'est réuni à deux reprises et les principaux éléments retenus à ce jour prévoient la tenue d'une rencontre des Conserv'Acteurs, suite à une conférence de presse tenue la semaine précédant l'évènement, une randonnée en Rabaska, une ou des activités Découverte de la Tourbière. On discute de la possibilité de produire un reportage sur l'ensemble des activités du 10^{ème} qui pourra être lancé à l'automne lors d'une soirée spéciale sous forme d'un spectacle, une conférence ou autre. Un mandat d'animation et de suivi du comité a été confié à Bernard Valiquette.</p> <p>b. Rencontre Environnement Haute-Yamaska le 7 décembre</p> <p>22 organismes environnementaux sont représentés. La SÉTHY est fiduciaire pour le projet de financement de Desjardins.</p> <p>c. Plan stratégique :</p> <p>i. Table des matières</p> <p>La vision va être retravaillée à moyen, court et long terme sur un document de référence (guide) que nous a préparé Bernard Valiquette</p> <p>ii. Lettre d'intention à la MRC pour le dépôt d'une demande récurrente de 3 ans.</p> <p>L'entente actuelle avec la MRC se termine le 30 avril 2017. L'équipe est en train de travailler pour une nouvelle demande.</p>	<p>Une prochaine rencontre est prévue en novembre pour mettre en place pour débiter l'organisation de la soirée des Conserv'acteurs</p> <p>François Leduc va préparer une lettre d'intention qu'il compte faire parvenir à Mme Gaouette, la directrice générale de la MRC</p>
<p>6. Adoption des résolutions :</p> <p>a. Résolution #</p> <p>Déjà discuté au point du bail.</p>	
<p>7. Affaires nouvelles :</p> <p>Il n'y a pas d'affaires nouvelles ce mois-ci.</p>	
<p>8. Prochaine réunion :</p> <p>La prochaine réunion du CA est prévue pour lundi le 5 décembre, à 17 :30h, à nos nouveaux locaux du presbytère Ste-Famille. Nous prendrons le temps de festoyer ensemble.</p> <p>Tous les points ont été discutés Caroline lève l'assemblée à 20h45.</p>	

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