

**Proces verbal DE LA RÉUNION DU
CA 2016-2017 de la Fondation SÉTHY
Lundi le 5 décembre 2016 # 08**



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

<p>Présence : Caroline Bisson, Julien Cabanac, Lucie Lequin, Paul Bergeron, Normand Fleury, Jean-Thomas Bédard, Luc Dextrateur et François Leduc</p> <p>L'équipe régulière a participé à un repas communautaire festif avant la rencontre formelle soit : Isabelle Tétrault, Phillippe Pelletier, Jean-Daniel Boisvert et Bernard Valiquette</p>	<p>suivi</p>
<p>1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour :</p> <p>Caroline Bisson ouvre la réunion à 19 :05.</p> <p>L'ordre du jour est accepté à l'unanimité en ajoutant deux nouveaux points aux affaires nouvelles : Lettre d'appui au réseau des milieux naturels protégés et location pour le soutien administratifs du RHA</p>	
<p>2. Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2016.</p> <p>Adopté à l'unanimité :</p> <p>La plaque d'aluminium gravée au nom de Gaudet-Cabanac est installée à la base d'un des panneaux (jeux de panneaux ZICO) sur la piste cyclable</p> <p>Une rencontre est prévue ce vendredi pour le plan stratégique.</p> <p>Le bail a été signé avec M. Patrick Talbot, de la Fondation Roger Talbot.</p>	
<p>3. Rapports des dirigeants :</p> <p>a. Rapport de la présidente Caroline Bisson</p> <p>Une lettre à l'intention de la MRC pour le renouvellement d'une entente de service de 3 ans a été envoyée à la directrice générale, Mme Joanne Gouette, en date du 28 novembre. Nous avons porté notre demande de subvention annuelle à 35 000 \$. Une proposition de services sera préparée et envoyée pour la fin du mois de janvier. Les travaux sur le plan stratégique viendront appuyer la demande.</p> <p>b. Rapport du trésorier (Luc Dextrateur)</p> <p>Luc nous présente un tableau pour l'année financière se terminant le 31 octobre 2016. Nous finissons l'année avec un revenu brut de 146 023\$ et un revenu net 6 421 \$ Par rapport à 117 313 \$ et 11 120\$ pour l'année dernière. L'augmentation est d'environ 25%.</p> <p>c. Rapport de la Secrétaire (Membership)</p> <p>Nous avons un nouveau membre à vie, ce qui porte à 19 le nombre des membres à vie. Il n'y a pas eu de renouvellement</p>	<p>L'ajout de 10 nouveaux à vie est envisagé dans le cadre du 10^e anniversaire</p>

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



<p>4. Rapport du DG :</p> <p>a. Les projets et demandes en cours (tableau)</p> <p>Suite à la présentation du tableau des projets en regard du tableau des états financiers produit par Luc Dextrateur, Isabelle Tétrault nous fait remarquer qu'à pareille date l'an passé nous devons libérer le personnel faute d'argent. Cette année, nous sommes assurés de garder notre personnel toute l'année. Philippe Pelletier, à sa demande, prendra un congé sans solde de 2 mois après les fêtes puisque le travail terrain est plus rare l'hiver. Les membres du CA tiennent à féliciter Isabelle pour son excellent travail.</p> <p>b. La gestion :</p> <p>i. Déménagement (20-21 décembre 2016)</p> <p>Les employés ont commencé à faire des boîtes. Nous pouvons déjà déplacer certaines choses car les bureaux sont déjà disponibles à la fondation Roger Talbot.</p> <p>Par contre, nous sommes à la recherche d'un local pour mettre nos outils terrains, puisque nous ne pouvons les apporter dans l'édifice.</p> <p>ii. Organigramme de la Fondation (Rôles et responsabilités)</p> <p>Aussitôt le plan stratégique terminé en janvier, François Leduc nous proposera un organigramme de notre organisme. François Leduc demeure le directeur général pour l'instant, Isabelle Tétrault agit comme coordonnatrice des projets, tandis que Jean-Daniel Boisvert et Philippe Pelletier sont les chargés de projet responsables respectivement des dossiers de conservation et des plantes exotiques envahissantes. Bernard Valiquette s'occupe des communications et des projets d'éducation relative à l'environnement.</p>	<p>Des démarches sont en cours pour un espace dans un des hangars localisés sur la rue Victoria à proximité de nos bureaux</p>
<p>5. Les actions de la fondation :</p> <p>a. Comité du 10^e anniversaire Programme à entériner</p> <p>Bernard nous présente le programme du 10^e anniversaire qui débutera avec les Conserv'Acteurs le 25 janvier 2017, suivi d'une balade en rabaska sur la Yamaska en juin, et d'une randonnée découverte dans la tourbière St-Charles. Le comité travaille à peaufiner le programme.</p> <p>b. Plan stratégique :</p> <p>Le comité se rencontre vendredi le 9 janvier 2016, un document nous sera présenté en janvier</p>	

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



<p>i. Lettre d'intention à la MRC pour le dépôt d'une demande récurrente de 3 ans</p> <p>Notre contrat avec la MRC se termine en 2017. Nous avons envoyé une lettre pour reconduire notre entente pour les trois prochaines années.</p>	<p>Isabelle et François préparerons le texte de la demande</p>
<p>6. La prochaine AGA :</p> <p>a. Choix de la date et position sur la date de fin d'année financière</p> <p>Une discussion s'engage sur la date de fin d'année financière actuellement fixée au 31 octobre. On considère que le 31 décembre ou le 31 mars seraient des dates plus intéressantes et pourraient assurer une meilleure participation de nos membres à l'assemblée générale qui suivrait. Finalement la résolution # 41 est proposée et adoptée à l'unanimité à l'effet de changer la date pour celle du 31 mars.</p> <p>Luc enverra une copie de cette proposition au Registraire pour confirmer ce changement.</p> <p>Il est convenu de tenir la prochaine assemblée générale annuelle (AGA) le jeudi 16 février 2017 prochain. Ce qui fait en sorte qu'une autre (AGA) aura lieu au mois de juin 2017 pour un exercice couvrant la période débutant le 1^{er} novembre 2016 et se terminant le 31 mars 2017.</p> <p>b. Intention des membres du conseil actuel à poursuivre et renouveler</p> <p>Normand Fleury nous informe qu'il quittera le conseil d'administration, mais qu'il continuera à s'impliquer dans nos activités.</p> <p>Tous les autres membres acceptent de continuer. Nous chercherons quelqu'un pour remplacer Normand.</p> <p>c. Le comité d'organisation et la convocation officielle</p> <p>François rappelle qu'un comité devra s'occuper de préparer l'AGA. Bernard Valiquette, tout comme l'an passé, pourra coordonner le dossier.</p>	
<p>7. Affaires nouvelles :</p> <p>a. Lettre de soutien pour le réseau de milieux naturels protégés (RMNP). Le RMNP demande notre appui concernant ses critiques des politiques actuelles du</p>	

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



<p>gouvernement du Québec et de la nouvelle Loi sur le développement durable (L.R.Q., c. D-8.1.1). On proposera aux membres du REHY d'envoyer une lettre à cet effet.</p> <p>b. Reconstruction Harmonieuse de l'Agriculture connue sous le vocable RHA nous fait une demande de soutien administratif pour la tenue de son livre comptable et des suivis de ses opérations financières générales. Nous pourrions accéder à cette demande en proposant le travail à Isabelle Tétrault qui sera supervisé^e par Luc Dextrateur. Un montant mensuel de 200\$ sera demandé à RHA pour ce travail.</p>	
<p>8. Prochaine réunion :</p> <p>François nous enverra une convocation en début janvier 2017.</p> <p>Tous les points ayant été discutés, la réunion est levée à 21h10.</p>	

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