



# Procès-verbal de la 14<sup>e</sup> assemblée générale annuelle

Tenue le 11 juin 2019 à 18h30  
Au CINLB, Granby, P.Québec

## Étaient présents :

**Invités spéciaux :** Jérémy Joyal-Deslandes, CPA

**Conférencier :** Pierre Paquin, arachnologue

**L'équipe de la Fondation** (non membre) : Frédérick Chir, chargé de projet en conservation de même que Sandrine Gingras et Thierry LeCorff, tous deux stagiaires de l'été 2019. Jean Daniel Boisvert.

## Membres en règle:

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Lorraine Deschênes, prés..     | 18. Jeannine Bérubé          |
| 2. Jean-Thomas Bédard, adm.       | 19. Guy Chabot               |
| 3. Lucie Lequin, secrétaire       | 20. Francine Panneton        |
| 4. Julien Cabanac, v.prés.        | 21. Louis Imbeault           |
| 5. Estelle Brouillard, trésorière | 22. Hazel Thompson           |
| 6. François Leduc, dg             | 23. Marie Boucher            |
| 7. Jean Luc Nappert               | 24. Bernard Valiquette       |
| 8. Caroline Bisson                | 25. Paul Sarrazin            |
| 9. Lise Bastien                   | 26. Danuta Nadolska de ABVLW |
| 10. Denis Gref                    | 27. Céline Landreville       |
| 11. Claudette Fafard              | 28. Marie Pier Labonté       |
| 12. Jocelyne Bernier              | 29. Normand Fleury           |
| 13. René Marois                   | 30. Anny Scheider            |
| 14. Michel Rainville              | 31. Robert Thériault nm      |
| 15. Stéphane Mailloux             | 32. Grégory Godbout          |
| 16. Line Cusson                   | 33. Alain Mochon             |
| 17. Monique Corbeil, adj. admin.  |                              |

*Et 2 procurations : Guylaine Caya, Gilles Beaudoin*

## 1-Ouverture de l'assemblée par Mme Lorraine Deschênes

Mme Deschênes, agissant comme présidente d'assemblée, remercie nos hôtes tout en souhaitant la bienvenue et en précisant que le quorum est atteint. Nous sommes 32 membres présents, en règle. Elle déclare donc l'ouverture de l'assemblée à 19h45. La Fondation comprend 23 membres à vie, 4 membres associatifs et 53 membres réguliers en date de ce soir. Monique Corbeil est nommée secrétaire d'assemblée et secrétaire d'élections.

## 2-Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour ayant été joint à la convocation de cette assemblée, madame Deschênes demande à l'audience son approbation. *Proposé par Estelle Brouillard, appuyé par Julien Cabanac.*

## 3-Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 juin 2018

Les membres ayant reçu le procès-verbal avec l'avis de convocation, Mme Deschênes demande s'il y a des points à revoir et si quelqu'un désire que l'on en fasse la lecture. Aucun point n'ayant été relevé, et personne ne souhaitant la lecture, *il est proposé par René Marois, appuyé par Louis Imbeault de l'adopter tel quel.*

## 4-Présentation et adoption du rapport financier du 31 mars 2019

Mme Deschênes invite M. Jérémy Joyal-Deslandes, comptable agréé, à venir présenter le rapport financier. Celui-ci en profite pour remercier le conseil d'administration et Mme Estelle Brouillard de la confiance qu'on lui témoigne. Un total de revenus de \$197 643 donnant un excédent de \$6 356. La comparaison entre les deux années de 12 mois montre une progression de \$24 586 soit d'environ 14%. Les états financiers ayant déjà été adoptés par le C.A. le 3 juin dernier. Si vous êtes intéressé à consulter les états financiers, ils sont disponibles sur demande.

*Question sur le revenu de dons* par M.Gref : François Leduc, dg, explique que nous sommes à développer des campagnes de dons considérant que nos membres sollicités impliqueront aussi leurs réseaux personnels.

*Question Sur le Fond de Gestion* : François Leduc, dg, explique le mode de placement fortement recommandé par le bailleur de fond (FFQ) pour que le fond demeure inaliénable et que seuls les intérêts servent pour les frais d'intendance.

#### **Budget prévisionnel :**

Mme Estelle Brouillard, trésorière de la Fondation, nous présente un budget prévisionnel très conservateur et prudent s'élevant à \$177 370. Mme Lorraine Deschênes en profite pour saluer l'excellent travail de Mme Brouillard.

Elle présente des remerciements particuliers à la coordonnatrice de projets, Isabelle Tétrault, présentement au Nunavut, pour son travail immense et sa bonne gestion. Considérant le fait de ne pas avoir d'un fond de base récurrent pour soutenir l'administration cela demande énormément de travail juste pour monter des demandes de subventions, ce en quoi elle a atteint des résultats remarquables.

#### **5-Présentation et adoption du rapport d'activités 2017-2018**

Les participants sont invités à consulter le rapport écrit qui a été distribué à l'entrée.

François Leduc fait une brève présentation du territoire de la Haute-Yamaska de ses principaux écosystèmes que ce soient les grandes tourbières, les milieux humides et les milieux forestiers. Les éléments du rapport écrit furent présentés par les principaux porteurs de chacun des quatre grands enjeux du plan stratégique :

**Enjeu Conservation** : Frédérick Chir, chargé de projets en conservation précise que la conservation est au cœur des préoccupations de la fondation. Un gros travail est fait pour rejoindre le maximum de propriétaires terriens et obtenir leur consentement pour la conservation volontaire. Les Conserv'Acteurs ont été réunis en février 2018 pour connaître leurs inquiétudes et leurs besoins. Les résultats se retrouvent en page 14 et 15 du rapport.

Julien Cabanac, administrateur responsable du **Comité éthique et conservation**, explique que ce comité doit vérifier la conformité des projets de conservation avec nos objectifs et nos pratiques. De là, le comité analyse les dossiers et fait ses recommandations au conseil d'administration. La principale réalisation de cette année est la mise en œuvre d'une grille avec des critères d'analyse qui portent sur le territoire, l'aspect légal, les objectifs, la faisabilité et le budget. Le comité s'est réuni à 6 reprises.

**Enjeu Éducation relative à l'environnement (ÉRE)** : Bernard Valiquette, responsable des projets dans ce domaine est fier d'avoir rejoint directement 356 personnes, soit 185 élèves et 171 adultes qui ont profité de l'une ou l'autre des activités de nos programmes éducatifs.

**Enjeu Visibilité** : Bernard Valiquette, aussi responsable des communications, mentionne les 43 nouvelles publications qui ont été ajoutées sur le site de l'association. On veut également intensifier nos activités sur Facebook et on aura besoin de l'appui des membres pour faire circuler nos nouvelles.

**Le comité des communications** a voulu en priorité jeter les bases du plan de communication, à développer des outils de conviction et à l'aspect « image de marque ». M. Bédard précise que le comité identifie 3 publics cibles soient les propriétaires, les élus et la population en général. Les efforts pour rejoindre ces publics nécessitent une approche particulière à chacun de ces publics mais demeurer cohérent tant dans sa forme que dans le fond.

L'**Enjeu pérennité** est supporté par le **comité des finances et de la philanthropie** qui cherche d'autres sources de financement que les subventions. Plusieurs programmes de philanthropie existent et des spécialistes, entre autre l'organisme « *Espace Idées* » peuvent nous aider pour trouver la meilleure façon de procéder pour notre association. Mme Lorraine Deschênes qui est l'administratrice responsable de ce comité souligne que des campagnes de dons et diverses activités de financement sont à présentement à l'étude et que les membres seront sollicités pour nous aider à diffuser et rejoindre le public intéressé à nous supporter.

Le rapport annuel d'activités est *proposé par Jean Luc Nappert, secondé par Francine Panneton. Adopté à l'unanimité.*  
Le rapport est disponible sur notre page Web, section membre.

## **6- Plan Stratégique**

François Leduc rappelle que la fondation s'est dotée d'un plan stratégique 2017-2022 qui fut adopté le 15 juin 2017. Un plan d'action annuel précisant nos objectifs, nos actions et les résultats attendus est rigoureusement suivi. L'entente triennale en cours auprès de la MRC de la Haute-Yamaska repose sur ce même modèle d'opérations. Toutefois les tendances actuelles relatives à la primauté de conclure des ententes légales et aussi les projets visant des mesures d'adaptation aux changements climatiques nous amènent à questionner le contenu de notre plan stratégique, il y a là un chantier pour le prochain conseil d'administration.

## **7- Élections**

Les postes en élection ont été envoyés avec l'avis de convocation ainsi que le formulaire de mise en nomination. En date du 3 juin 2019 seul Estelle Brouillard et Jean Thomas Bédard avaient complété leur formulaire. Ils sont donc réélus par acclamation pour un mandat de 2 ans. Mme Louise Desautels, dont le poste était aussi en élection est absente et n'a pas signifié son intention de poursuivre.

Le conseil d'administration 2019-2020 est donc composé des six membres suivants : Lorraine Deschênes, Julien Cabanac, Lucie Lequin, Estelle Brouillard, Jean Thomas Bédard et Louis Imbeault.

## **8- Période de questions :**

Mme Marie Boucher souligne que la présentation du rapport aurait avantage à suivre le texte du rapport, sinon les participants se sentent perdus. De plus, on aurait avantage à raccourcir la tenue de l'AGA surtout que celle-ci vient après la conférence. Les participants sont fatigués à la fin de la soirée et laisse tomber les questions.

**9- Levée de l'assemblée** par Lorraine Deschênes à 21h15, sur proposition d'Estelle Brouillard, appuyé par René Marois

SIGNÉ :

---

Monique Corbeil,  
Secrétaire d'assemblée pour la 14<sup>e</sup> AGA