

PROCÈS-VERBAL de la 15^{ème} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA FONDATION SÉTHY

Date: Mercredi le 23 septembre 2020
Heure: 19 :00
Lieu: Rencontre virtuelle sur la plateforme Zoom

1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle par la présidente Mme Lorraine Deschênes qui :

Ouverture à 19h02

a. Constatation du quorum, Article # 142 des règlements généraux, tel qu'adopté en Assemblée générale spéciale le 21 septembre 2015.

Membres présents :

- Jocelyne Bernier, François Leduc, Jean-Daniel Boisvert, Alexandrine Séguin, Lucie Lequin, Alain Blondin, Nathalie Durand, Bernard Valiquette, Isabelle Tétrault, Marie Boucher, Estelle Brouillard, Lorraine Deschênes, Lise Bastien, Louis Imbeault, Julien Cabanac, Grégory Godbout, Jean-Thomas Bédard, Denis Mercier, Patrick Parent, Daniel Cyr, Jean-Luc Napert, Alain Mochon, Naima Allouche, Caroline Bisson, Normand Fleury, Louise Gratton, Clément Roy, Frédérick Chir, Riesto Joaquin, Serge Drolet.
- Amis de la Tourbière représentés par Louise Gratton et Daniel Cyr déjà nommés ci-haut

Membres ayant fourni une procuration : Gaston Brunelle et Stéphane Mailloux

Observateurs : Ève Bélanger (Pour Corridor Appalachien)

b. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

François Leduc propose Lorraine Deschênes comme présidente, appuyé par Denis Mercier.

François Leduc propose Grégory Godbout comme secrétaire, appuyé par Lucie Lequin

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Julien Cabanac propose l'ordre du jour, appuyé par Lucie Lequin

3. Lecture et ratification du procès verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 juin 2019

Jocelyne Bernier propose l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 11 juin 2019 et Jean-Luc Napert appuie l'adoption de ce procès-verbal.

4. Présentation du Rapport d'activités pour la période du 1^{er} avril 2019 au 31 mars 2020

Lac à l'épaule le 9 novembre 2019 sur la mission et les orientations générales de la Fondation

Les trois comités se sont rencontrés à diverses fréquences selon les besoins.

Il n'y a pas eu de nouveau dossier à approuver ou refuser pour le comité éthique et conservation.

Il y a eu dissolution du comité des communications, car ses préoccupations rejoignaient dans les autres comités.

Il y a eu une première campagne de levée de fond virtuelle.

Il y a eu du mouvement dans l'équipe. Départs de : Isabelle Tétrault, Laurence Cavitte, Monique Corbeil, François Leduc.

Laurence Cavitte a travaillé environ 3-4 mois pour la Fondation à titre de coordonnatrice, dans le but de prendre éventuellement le poste de direction générale. C'est François Leduc qui a assumé ses tâches à son départ. Il a donné beaucoup de temps. Un nouveau directeur général a ensuite été engagé, Denis Mercier. François Leduc continuera de s'impliquer, surtout dans le comité de vie associative.

Gros remerciement à toutes ces personnes ayant permis de faire progresser la Fondation SETHY durant leur emploi.

Un vidéo hommage à François Leduc été présenté lors de l'AGA.

Nos bureaux ont été relocalisés. Problème de locaux, de mai 2020 à octobre 2020. Suite à une fuite d'eau, il y avait potentiellement un problème de salubrité. Entente à l'amiable avec les propriétaires.

Nouvelle entente de financement avec la MRC pour quatre ans. Beaucoup d'implication de François Leduc et Lorraine Deschênes. Augmentation de 15 000 \$ par année au niveau du financement déjà en place. Financement de 50 000 \$ par année.

Nouvelle entente financement de quatre ans avec Desjardins. *Financement de 15 000 \$ par année*

Réception d'un don écologique de 39.9 ha par M. Marois.

Comité de vie associative : a le mandat de réorganiser le membership. Il faut réfléchir aux diverses possibilités de membership et de financement.

Télétravail en contexte de pandémie. Nous avons exploré les façons de faire. Zoom est utilisé au quotidien.

Plan d'action 2019-2020.

Conservation volontaire :

- 15 déclarations d'intention signées
- 89 nouveaux propriétaires rejoints

- 34 évaluations de terrains
- 32 cahiers du propriétaire remis
- 31 autres documents remis aux propriétaires

Conservation légale :

- C'est des dossiers de longue haleine.
- Nous avons eu un gros don de Richard Marois (39,9 hectares)
- Dossier de Guy Chabot (13 hectares) : Un tiers s'est mêlé du dossier. C'est entre les mains des avocats.
- Un projet de don écologique dans la tourbière Mawcook a avorté.
- Deux dossiers de réserve naturelle sont en traitement.

Autres actions de conservation :

- Plan de conservation de la tourbière du Rang de l'Égypte.
- Liste des espèces en péril de la Haute-Yamaska.
- Trois visites d'intendance.
- Vingt projets d'aménagement (oiseaux et insectes).

Éducation participative à l'environnement (présentation de Bernard Valiquette) :

- 16 animations d'ateliers sur diverses thématiques dans les écoles.
- 313 participants (205 élèves et 108 adultes).

Visibilité (présentation de Bernard Valiquette) :

- Plusieurs publications effectués, 470 bulletins papiers/numériques, 24 sur internet, 34 sur Facebook, et 10 chroniques dans les médias.

Pérennité :

- Demandes de financement : 40 demandes, dont 24 acceptées, 7 en attente le 31 mars et 5 non déposées. Total des demandes élaborées : 345 607 \$.
- Ententes majeures sur 4 ans avec la MRC et Desjardins, pour 50 000 \$ et 15 000 \$ par année.
- Lorraine Deschênes souligne que le financement par projet est très demandant. 40 demandes en une année, c'est substantiel. Un financement de base serait bienvenu.

Mot de Louise Gratton des amis de la Tourbière : Félicitations à Frédérick, qui a même semblé devenir ami avec M. Marois. Il est certainement en partie responsable de la réussite de ce projet. François Leduc souligne aussi l'apport de Jean-Daniel Boisvert *dans les projets de conservation*.

Précisions demandées par Serge Drolet sur le dossier de la réserve naturelle du Ruisseau Noir : C'est le nom qui avait été donné il y a quelques années, mais ça n'a pas encore été approuvé. Une fois l'approbation par la CPTAQ et l'acte de donation signé, il faudra se pencher sur le nom. La Commission de toponymie aura son mot à dire.

Lucie Lequin propose l'adoption du rapport d'activité, appuyé par Serge Drolet

5. Présentation du Rapport financier de l'exercice de la période du 1^{er} avril 2019 au 31 mars 2020 :

a. Présentation du comptable, Jérémy Joyal-Deslandes

Voir le détail des États financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2020.

Ce n'est pas une mission d'examen ou une vérification.

Hausse substantielle des revenus à l'État des résultats, notamment en raison des partenaires.

Augmentation de l'Actif net.

Quant au Bilan, 117 300 \$ d'actif, 21 444 \$ de passif, 95 856 \$ d'actif net, pour un Bilan de 117 300 \$.

*Lorraine Deschênes en profite pour remercier la trésorière Estelle Brouillard pour son excellent travail au cours de l'année. Son travail a permis d'améliorer notre capacité de prévoir nos revenus à venir et nos dépenses.

Question de Clément Roy : Frais d'exploitation de 32 000 \$. Est-ce que ce sera récurrent ? Estelle Brouillard répond que la relocalisation des locaux a amené des dépenses supplémentaires qui ne seront pas toutes récurrentes. L'an prochain, il y aura moins de dépenses, mais c'est somme toute raisonnable en fonction des revenus. M. Deslandes complète que l'an dernier, nos dépenses d'exploitation avaient été réduites car nous étions allés récupérer des sommes en lien avec la TPS/TVQ.

Daniel Cyr : Il serait pertinent avec la pandémie actuelle de créer un fond de réserve avec les excédents budgétaires, afin de protéger les emplois.

Les états financiers ont été présentés à l'assemblée.

b. Nomination d'un comptable pour l'exercice financier 2020-2021

Denis Mercier propose Jeremy Joyal-Deslandes comme comptable, appuyé par Isabelle Tétrault.

6. Plan stratégique 2017-2022 :

a. Plan d'action de l'an 4 (2020-2021), les faits saillants et défis

Mise à jour de la vision. En 2025, nous serons parvenus à protéger au moins 22 % des milieux naturels de la Haute-Yamaska en conscientisant et impliquant un grand nombre de citoyens et citoyennes aux enjeux de conservation et de restauration.

Mise à jour de la mission : Guider et accompagner les citoyens et citoyennes de la Haute-Yamaska, dont les propriétaires de milieux naturels, dans leur volonté commune de protection et de restauration des écosystèmes et de la biodiversité.

Quatre axes stratégiques : 1) Conservation des milieux naturels d'intérêt, 2) Restauration de l'intégrité des milieux naturels, 3) Sensibilisation et éducation des citoyens-nes, 4) Vie associative.

Daniel Cyr : Propose comme axe de s'adresser aussi aux « citoyens corporatifs » comme les entreprises.

Serge Drolet : Il serait pertinent de faire ressortir dans le rapport l'origine des idées principales et des projets de l'an dernier, ce qui permettrait notamment d'inspirer les membres. Caroline Bisson souligne qu'un rapport pourrait aussi être mis en ligne. Il serait également possible de mettre les logos de nos principaux bailleurs de fonds.

b. Dépôt du budget 2020-2021

Présentation du budget prévisionnel par Denis Mercier.

Revenus anticipés de 180 500 \$, salaires de 131 964 \$, 18 670 \$ en consultations externes et 29 866 \$ en frais généraux. Suivant ces prévisions, le budget est équilibré.

7. Élections (le cas échéant):

a. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Denis Mercier propose François Leduc comme président d'élections.

b. Procédures pour les mises en nomination et le déroulement des élections

Il n'y aura pas d'élections car nous avons reçu seulement 4 candidatures.

Nous avons reçu une nouvelle candidature, soit celle de Naïma Allouche. Elle s'est cependant retirée, mais souhaite s'impliquer auprès de la Fondation. Denis Mercier communiquera avec elle.

c. Mises en candidatures et élection

Lucie Lequin

Julien Cabanac

Lorraine Deschênes

Louis Imbeault

d. Présentation des membres du conseil d'administration

Présentation sommaire des 4 membres du CA réélus.

8. Période de questions

Jean-Luc Napert : Félicitations d'être passé au travers du déménagement et d'être toujours vivant en contexte de pandémie.

Patrick Parent : Il a le rêve que ses enfants puissent se promener en nature dans les "Hautes-Terres Boisées"

Serge Drolet : Souligne l'importance de l'éducation citoyenne, mais l'action est essentielle. Il ne faut pas que la Fondation SÉTHY hésite à présenter des projets de conservation légale à la Ville de Granby,

Clément Roy : Il encourage la Fondation SÉTHY à contribuer dans la protection de la forêt existante.

Normand Fleury : Il souligne l'importance que la Fondation SÉTHY soit vigilante dans la protection des boisés achetés par la ville de Granby.

Isabelle Tétrault : Elle souligne qu'elle est rassurée en voyant le travail effectué suite à son départ.

9. Levée de l'assemblée générale annuelle

Proposé par Grégory Godbout, appuyé par Frédérick Chir