

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
CA 2015-2016 de la Fondation SÉTHY

Lundi le 25 mai 2015 # 03
Salle de réunion 252, rue Principale, Granby

<p>Étaient présents : Alain Mochon, Julien Cabanac, Jean-Thomas Bédard, Luc Dextrateur, Normand Fleury, Caroline Bisson, Lucie Lequin et François Leduc (dg).</p>	<p>suivi</p>
<p>1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour : Le président ouvre la réunion à 19h. Il est proposé par Caroline Bisson et secondé par Normand Fleury.</p>	
<p>2. a) Adoption du procès-verbal du 20 Avril 2015 : Il est proposé par Julien Cabanac et secondé par Normand Fleury. b) Suivi :</p> <p>2.c. Caroline Bisson remplace Francine L'Heureux en tant que membre administratrice. Elle a participé au lac à l'Épaule le 25 mai dernier. Nous sommes heureux de l'accueillir parmi nous.</p> <p>3.a.i. Dossier Potvin : Les 2 employés de la FSÉTHY vont rencontrer un résident du secteur vendredi 29 mai, pour prendre connaissance des lieux et NAQ a proposé que de petits aménagements soient faits pour favoriser la ponte de la tortue des bois. François Leduc communiquera avec Mme Chantale Morissette, directrice des travaux publics et M. André Pontbriand, maire de Shefford, pour leur parler du dossier.</p> <p>3.a.ii.-Même si la participation (un peu plus de 20 personnes) a été faible à la Conférence du 22 avril sur les Options de conservation, plusieurs nouveaux dossiers ont pu être ouverts, les gens présents ont beaucoup apprécié.</p> <p>3.a.iii. Alain a préparé et déposé une demande de financement de 5 000\$ dans le cadre Opération Bleu & Vert 2015-projet Ceinture verte à l'OBV-Yamaska qui s'arrime avec un des projets de NAQ. Nous attendons une réponse à la mi-juin.</p> <p>3.a.iv. François Leduc prendra rendez-vous avec le membre qui voulait distribuer la pub de la FSÉTHY pour faire le point et éclaircir un paiement de 40\$ (la carte de membre étant de 20\$).</p>	<p>Compte-rendu du 29 mai</p> <p>Finalement les 2 employés se sont rendus sur place et ont rencontré Jean-François Ostiguy. Un compte-rendu a été fait, mais il n'y a pas eu d'interventions car les plants problématiques étaient sur le terrain de M. Potvin. François doit contacter Mme Morissette et M. Pontbriand pour la localisation du rondpoint</p> <p>Suivi des dossiers, la demande a été refusée</p> <p>Le propriétaire pourra être rencontré dans un contexte plus large pour une visite de son terrain (<i>Cadre du projet Ceinture verte</i>)</p>

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
CA 2015-2016 de la Fondation SÉTHY

<p>3.a.v. Alain et François ont déposé un second mémoire dans le contexte de la 2^e consultation publique au plan d'action de Granby sur le lac Boivin. Le document est disponible pour consultation sur le site web de la Fondation.</p> <p>4. Plan d'action 2015-2016 : François rappelle aux membres du CA d'identifier les dossiers pour lesquels ils veulent s'impliquer.</p> <p>4.b.i.- François fait déjà des sollicitations avec Céline Chauvette. Nous avons 3 dons de confirmer pour 1 000\$. On espère au moins 2 autres réponses positives cette semaine et je vise au moins 3 autres rencontres.</p> <p>4.b.ii. Contrat Recyc auto : Julien Cabanac va recopier le contrat et le bonifier.</p> <p>4.b.iii. François sollicite la formation d'un petit comité pour explorer le site Mano et voir les conditions d'adhésion.</p> <p>4.c. Projet de stage ramené en septembre pour déposer en décembre prochain.</p> <p>6.a. François, Alain, Julien et Bernard Valiquette ont participé à la Journée de la Rivière dans le cadre du Printemps Vert de la Haute-Yamaska. Il est important de participer à cette activité via un kiosque même si la participation est faible car nous avons tout de même une visibilité.</p>	<p>Un tableau synthèse sera préparé</p> <p>Nous avons recueilli 2 750\$, mais il nous en a coûté près de 1 000\$</p> <p>Proposition envoyé pas de réponse</p> <p>À suivre avec campagne de financement automne</p>
<p>3. Rapport des dirigeants :</p> <p>a. Rapport du président (Alain Mochon) Les sujets ont été traités dans le suivi du PV.</p> <p>b. Rapport du trésorier (Luc Dextrateur)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Luc nous présente le bilan financier et l'état des résultats au 25 mai 2015 ii. Julien vérifie que les charges sociales pour le salaire de la secrétaire ont bien été payées et Luc confirme qu'il a fait le paiement. <p>c. Rapport de la Secrétaire (Membership)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Lucie présente le nouveau membre, M. Alain Blondin. 	

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CA 2015-2016 de la Fondation SÉTHY

<p>4. Rapport du DG :</p> <p>a. Les projets en cours :</p> <p>i. Le rapport de l'an 1 à la MRC</p> <p>François nous présente le document qu'il doit remettre à la MRC il l'enverra à tous par courriel et demande à chaque membre du CA de le regarder et de le commenter d'ici mercredi prochain.</p> <p>ii. Le plan d'action de l'an 2</p> <p>Suite à la rencontre avec la MRC au mois de juin, François déposera un document que nous discuterons. Luc D. et François travaillerons sur un document financier.</p> <p>b. Les actions de la Fondation :</p> <p>i. Rencontre d'arrimage avec NAQ le 20 mai et suivi</p> <p>François Leduc et Jean-Daniel Boisvert se sont rendus chez NAQ à Beloeil. Ils ont reçu un tableau synthèse des projets menés par NAQ. Andréanne Boisvert annonce son départ et on ne sait pas qui la remplacera</p> <p>ii. Inauguration des panneaux à Roxton le samedi 20 juin</p> <p>Lucie présente la fiche publicitaire et elle demande qui seront présents comme représentants de FSÉTHY. Lucie, François, Jean-Thomas, Julien et Luc montrent leur intérêt.</p> <p>c. La gestion</p> <p>i. Secrétariat et contrat de travail</p> <p>L'agente de bureau termine le 8 juin prochain. François prendra contact avec Mme Monique Corbeil référée par Lucie L.</p> <p>ii. Équipe de travail et poste de coordonnateur</p> <p>2 nouveaux employés : Philippe Pelletier stagiaire et Jean-Daniel travailleront pour la FSÉTHY à raison de 35h/sem.</p>	<p>Le rapport a été lu et commenté par Steve Otis. Une rencontre prévue fin août permettra de corriger les points soulignés et de présenter les livrables du plan d'action 2015-16</p> <p>Le nouveau document apportera les corrections demandées par M.Otis et donnera les nouveaux livrables mesurables.</p> <p>On a discuté de la pertinence de rencontrer Stéphanie Côté en début d'un prochain CA. François reviendra sur ce sujet et proposera une alternative. Andréane Lussier remplace Andréanne Boisvert Julien, Lucie furent les représentants du CA Ce fut un succès malgré la faible participation <i>La Voix de l'Est a publié un encart le lundi 22 juin</i></p> <p><i>Le contact avec Mme Corbeil a été fait, mais on en peut la mettre à contribution avant d'avoir amélioré le système informatique du bureau de la Fondation. Jean-Daniel a accepté un nouveau contrat se terminant le 31 mars 2016</i></p>
---	---

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
CA 2015-2016 de la Fondation SÉTHY

<p>iii. La campagne de financement avec Céline Chauvette</p> <p>François expose la pochette d'information utilisée pour solliciter les gens d'affaires à déboursier des argents en guise de publicité sur une bande de métal en bas des panneaux de découverte de la Fondation.</p>	<p>À revoir lors de la prochaine rencontre</p>
<p>5. Adoption des résolutions :</p> <p>a. Il est proposé par Luc Dextrateur de faire l'AG spéciale le 21 sept. 2015 avant une réunion du CA et secondé par Jean-Thomas Bédard.</p>	
<p>6. Affaires nouvelles :</p> <p>a. Caroline nous propose d'adhérer à la RMNQ (Regroupement pour les milieux naturels du Québec). Elle s'informerait des coûts et nous rediscuterons au prochain CA.</p> <p>b. Luc propose que nous confirmions notre adhésion 2015 au CQEEE (Conseil Québécois des Espèces Exotiques Envahissantes). Lucie seconde.</p> <p>c. Alain propose d'inviter Stéphanie Côté de NAQ pour nous présenter l'organisme et les dossiers sur lesquels elle travaille en Haute-Yamaska. Trente minutes au début du prochain CA lui seront allouées.</p>	<p>François Leduc apportera un tableau résumant les OSBL qui sont les plus intéressantes à joindre comme membre</p> <p>François veut questionner de nouveau le CA à cet effet.</p>
<p>7. Prochaine réunion : Le lundi 22 juin, invité spéciale Stéphanie Côté de NAQ</p> <p>Le président lève l'assemblée à 9h, tous les points de l'ordre du jour ont été discutés.</p>	<p>La rencontre de juin a été annulée faute de temps et vu la disponibilité des membres du CA.</p>

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