

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

**Lundi le 24 août 2015 # 04 & 05**  
**Salle de réunion 252, rue Principale, Granby**

<p>Étaient présents : Alain Mochon, Julien Cabanac, Luc Dextrateur, Normand Fleury, Caroline Bisson, François Leduc (dg) et Jean-Daniel Boisvert (chargé de projets) comme invité Jean-Thomas Bédard n'a pu se présenter avant 20h30 Lucie Lequin nous avait prévenus de son absence</p>	<p><b>suivi</b></p>
<p>1. <b>Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour</b> : Le président ouvre la réunion à 19h06. Après explications sur l'absence des 2 invités, soient Céline Chauvette et Stéphanie Côté, l'ordre du jour est proposé par Julien Cabanac et secondé par Normand Fleury.</p>	<p>François Leduc parlera à Stéphanie Côté pour présenter les travaux de NAQ soient à une rencontre spéciale du CA ou à la prochaine AGA.</p>
<p>2. <b>a) Adoption du procès-verbal du 25 mai 2015</b> : Il est proposé par Julien Cabanac et secondé par Normand Fleury. <b>b) Suivi :</b> <b>2.3.a.i.</b> Dossier Potvin : Des clarifications demandées par Alain Mochon ont été fournies par François Leduc et Jean-Daniel Boisvert. L'adoption du procès-verbal est proposée par Julien Cabanac et secondé par Caroline Bisson.</p> <p>3. <b>Invités spéciaux</b> : En suivi concernant une présentation des travaux de NAQ par Stéphanie Côté, François Leduc propose une rencontre spéciale avec quelques membres du CA. Caroline Bisson, Normand Fleury et Jean-Thomas Bédard se disent intéressés. Julien Cabanac a proposé secondé de Normand Fleury</p>	<p>François Leduc contactera Stéphanie Côté pour un rendez-vous. Lucie Lequin assistera également à cette rencontre.</p>

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

<p><b>4. Rapport des dirigeants :</b></p> <p><b>a. Rapport du président (Alain Mochon)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. La Fondation SÉTHY a déposé une lettre d'appui pour faire suite au dépôt de l'avis public du MDDELCC sur l'agrandissement du Parc national de la Yamaska, signée par François Leduc en date du 17 juillet 2015.</li> <li>ii. Alain Mochon et François Leduc se proposent de rédiger une lettre aux candidats des élections fédérales du 19 octobre prochain pour mettre l'environnement sur le radar électoral. Les membres du CA souhaitent que les candidats parlent d'environnement dans notre région. On souhaite mettre en ligne les réponses des candidats sur le site WEB et Facebook de la Fondation.</li> <li>iii. Alain souhaite signaler nos inquiétudes auprès de la MRC concernant l'absence de mesures de mitigation sur des travaux de mise à nu d'un terrain agricole, longeant la piste cyclable près du blvd. David Bouchard.</li> <li>iv. Alain a participé au « bioblitz » organisé par Conservation de la Nature Canada à Clarenceville. On souligne l'intérêt de cette formule pour documenter la valeur écologique d'un site en sollicitant la participation des membres.</li> </ul> <p><b>b. Rapport du trésorier (Luc Dextrateur)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Luc nous présente le bilan financier et l'état des résultats au 24 août 2015. Le tableau montre un revenu net de 9487.68\$ qu'il faut nuancer considérant les travaux à réaliser qui ne sont pas encore facturés.</li> </ul> <p><b>c. Rapport de la Secrétaire (Membership)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. En l'absence de Lucie, François présente le cas de Luc Champagne, chez qui nous avons fait l'éradication de plants de berce du Caucase et qui est intéressé à signer une Déclaration d'Intention (DI) pour son terrain de 39 ha. Les membres du CA acceptent son membership.</li> </ul>	<p>La lettre devrait être expédiée le lundi 31 août prochain et verra à ce que tous les noms des candidats soient sur la même lettre (même courriel).</p> <p>François s'occupe de faire le suivi auprès de Mathieu Charest de la MRC.</p> <p>Jean-Daniel fera une randonnée de caractérisation sommaire de la propriété et lui ajustera une DI spécifique à ce cas.</p>
---	---

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

<p><b>5. Rapport du DG :</b></p> <p><b>a. Les projets en cours :</b></p> <p>François Leduc présente un tableau qui permet de faire la synthèse des projets en cours. Julien Cabanac s'interroge sur la pertinence de notre implication dans le projet des îlots flottants du lac Roxton. François souligne la portée de notre implication qui vise un exercice de préparation et animation d'une consultation populaire. Il devenait nécessaire de documenter précisément la problématique, pour bien faire ressortir les enjeux environnementaux en regard des craintes et besoins des riverains. En cas de besoins pour une étude plus poussée, la Fondation pourra aider à identifier les meilleures ressources et ne sera pas impliquée autrement que dans la gestion du dossier si le Comité environnement du lac Roxton en éprouve le besoin.</p> <p>Concernant le rapport de l'an 1 et le plan d'action de l'an 2 avec la MRC, François corrigera le bilan qu'il a déjà déposé et rédigera le plan d'action de l'an 2 en insistant sur livrables mesurables.</p> <p><b>b. Les actions de la Fondation :</b></p> <p>i. Assemblée générale spéciale sur la résolution modifiant le quorum : Elle aura lieu avant le prochain CA lundi le 21 septembre à 18h30.</p> <p>ii. Campagne de financement : François présente brièvement le Plan d'action de la prochaine campagne de financement proposée par Céline Chauvette. Après discussion, il est convenu de mettre en place un comité de travail auquel participera Lucie Lequin et Julien Cabanac comme représentant du CA. Le but étant de mettre en place un code d'éthique et de cibler les entreprises les plus pertinentes pour la sollicitation.</p> <p>iii. Lors du prochain congé de l'Action de Grâces, le lundi 12 octobre prochain, la Fondation SÉTHY organisera une corvée spéciale sur le</p>	<p>Jean-Daniel agit comme chargé de projets et l'équipe de la Fondation SÉTHY s'occupera d'exposer à la population de Roxton Pond, les enjeux des îlots flottants dans une perspective de développement durable en intégrant les volets environnementaux, sociaux et économiques.</p> <p>François s'assurera que la convocation soit envoyée dans les formes aux membres en règle. Lucie prévoira thé et petites collations. On prévoira un petit scénario pour les membres qui se seront déplacés.</p> <p>François s'occupera de convoquer la première rencontre du comité en y incluant Bernard Valiquette (tentative pour le mercredi 16 sept. en avant-midi).</p> <p>Bernard Valiquette a le mandat de contacter René Marois et Mario Fortin pour obtenir leur participation à cet évènement. Il s'occupera</p>
--	---

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

contrôle du nerprun bourdaine au CINLB. Nous trouvons pertinent de faire un bilan des actions posées sur ce problème après un an d'activités.

- iv. Projet « Fenêtres sur Granby » : Bernard Valiquette avait organisé en 2006 la première édition de cette exposition de photos. Il nous propose de devenir le principal bénéficiaire de l'édition 2016. Il prévoit exposé ses œuvres photographiques au Centre Culturel France Harbour. Les profits tirés de la vente des œuvres reviendraient entièrement à la Fondation SÉTHY. Celui-ci aimerait que nous l'aidions à trouver un commanditaire pour financer ses dépenses de promotion de l'évènement. Le CA appuie unanimement l'initiative.

**c. La gestion**

**i. Embauche de deux employés :**

1. **Jean-Daniel Boisvert**, comme chargé de projets à temps plein 37.5 heures par semaine du 1<sup>er</sup> juillet 2015 au 31 mars 2016.
2. **Isabelle Tétrault**, comme chargé de projets spéciaux à temps partiel à raison de 2 jours, soit 16 heures par semaine. Celle-ci est d'abord mandatée pour les démarches avec les propriétaires sur le projet 15-29 Tourbière de St-Joachim-de-Shefford et secondairement sur les autres projets du Corridor Bleu et Vert et de la Ceinture verte. Le cas échéant des heures additionnelles pourront lui être payées pour tenir compte des besoins additionnels.

Le Conseil d'administration donne son accord et considère que l'embauche des employés est la responsabilité du Directeur général et qu'il n'est pas nécessaire d'adopter une résolution spécifique à l'embauche de ces deux ressources.

**ii. L'achat d'équipements informatiques**

également de mettre en place un comité organisateur pour planifier et réaliser l'activité.

François communiquera l'appui du CA à Bernard et il soumettra un objectif monétaire au comité de financement à cet effet.

François Leduc confirmera la position du CA aux deux ressources et dressera un tableau précis des coûts de contrat en fonction des revenus aux divers projets.

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

<p>François présente une soumission de la firme Service Informatique Eagle de Granby pour nous doter d'un nouvel ordinateur permettant d'installer et d'utiliser le logiciel de Géomatique Arc GIS. La licence de ce logiciel coûtera 150\$ par année et il nous permettra d'échanger des données avec la banque géomatique de notre partenaire Nature-Action Québec.</p> <p>Luc Dextrateur donne son avis sur le choix de l'équipement qui permet d'installer un réseau pour le personnel et une sauvegarde automatique sur un disque dur externe. Le montant total de la soumission avec les taxes s'élèvent à 2939.44\$. Les logiciels d'installation seront commandés gratuitement chez Tech Soup, seuls des frais d'administration sont à prévoir pour ceux-ci</p> <p>Luc Dextrateur propose de procéder à la commande, il est secondé par Normand Fleury.</p>	<p>François Leduc donnera suite auprès du fournisseur et inscrira la Fondation SÉTHY au site Tech Soup.</p> <p>Le comité financement sera saisi également de l'objectif de financement à court terme pour le budget correspondant à cet investissement.</p>
<p><b>6. Adoption des résolutions :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Il est proposé par Luc Dextrateur, secondé de Julien Cabanac d'adopter la résolution # 033 dont l'objet est « Campagne de financement automne 2015 »</li> <li>Ce point a été discuté en <b>5-c-i</b></li> <li>Projet 15-31 Circuit des milieux naturels de la Haute-Yamaska, François Leduc enverra aux membres du CA la résolution # 034 après en avoir validé le contenu avec Julien Cabanac. Le tout se fera par courriel pour adoption qui sera confirmée à la prochaine rencontre du 21 septembre.</li> </ol>	<p>La copie de la résolution sera retournée aux membres du CA.</p>
<p><b>7. Affaires nouvelles :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Visite en groupe à la Foire de l'environnement et l'écohabitation 26 ou 27 septembre dans le but de décider de la pertinence de participer à l'évènement l'an prochain.</li> <li>On informe les membres de l'Invitation des ABVLW pour un spectacle bénéfice le vendredi 25 septembre à Waterloo. 40\$ le billet.</li> </ol>	<p>François Leduc enverra un courriel d'invitation au CA le vendredi précédent cette fin de semaine pour un rendez-vous</p>

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

<p>c. Alain informe de l'activité Rabaska sur le réservoir Choinière le samedi 12 septembre à l'occasion de la Journée des Parcs nationaux. Les membres du CA sont invités à s'y inscrire.</p> <p>d. Luc propose que nous confirmions notre adhésion 2015 au CQEEE (Conseil Québécois des Espèces Exotique Envahissantes). Jean-Thomas seconde.</p> <p>e. Alain propose d'invité Stéphanie Coté 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 transférera les courriels aux Membres du CA</p>
<p>8. <b>Prochaine réunion</b> : Le lundi 21 septembre avec l'Assemblée générale spéciale</p>	<p>La rencontre de juin a été annulée faute de temps et vu la disponibilité des membres du CA.</p>
<p>9. <b>La levée de l'assemblée est faite par le président, Alain Mochon, à 21 : 13</b></p>	

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