

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2013-01



Mercredi le 26 février 2013

Salle de réunion 25,rue Dufferin, bureau 101, Granby

1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour :
Paul Sarrazin, à titre d'ancien président, ouvre la réunion à 19h05. Il fait lecture de l'ordre du jour proposé et il est unanimement adopté.
2. Procès-verbaux :
 - a. De la 8^{ème} réunion du conseil d'administration (CA) 2012-2013, tel qu'expliqué par François Leduc, ce procès-verbal sera présenté pour adoption à la prochaine rencontre du CA;
 - b. François Leduc explique que le procès-verbal de la 7^{ème} assemblée générale annuelle (AGA) tenue le 18 février dernier a été rédigé et envoyé aux membres actuels du conseil d'administration (CA). Ce dernier devra être adopté à la prochaine rencontre du CA;
3. Nomination des officiers du conseil d'administration (CA) 2013-14 :
 - a. Paul Sarrazin et Alain Mochon font part de leur intérêt respectif à occuper le poste de président. Cependant les deux (2) administrateurs font part des difficultés relatives à leur disponibilité restreinte. Après discussion, il est convenu que Paul Sarrazin poursuivre comme président et qu'Alain Mochon apporte un support accru aux tâches du président;
 - b. En tenant compte du point précédent, Alain Mochon accepte la vice-présidence;
 - c. Après clarification sur les rôles respectifs et complémentaires des postes de trésorier et de secrétaire du CA, Luc Dextrateur accepte d'agir comme secrétaire-trésorier;
 - d. Il est convenu unanimement que les trois signataires soient, comme l'an passé, deux des trois officiers. Paul Sarrazin et Alain Mochon restent donc comme signataires et il faudra demander à la Caisse Populaire Desjardins, où se trouve le compte bancaire de la Fondation SÉTHY, de changer le nom de Gilles Beaudoin pour celui de Luc Dextrateur. Celui-ci s'informerait de la procédure et s'assurerait également de rencontrer Gilles Beaudoin pour le transfert des dossiers comptables et autres;
 - e. Photos officielles et fiches techniques du CA : Nous avons quelques très bonnes photos qui ont été prises lors de l'AGA. On pourra en choisir une pour présenter les membres du CA sur notre site WEB. Le directeur général en verra une fiche technique par courriel à tous les membres du CA.
4. PLAN D'ACTION
 - a. Retour sur le rapport 2011-2012
François Leduc explique brièvement que les principaux éléments du rapport d'activités 2011-2012 ont été présentés verbalement à l'aide du diaporama à l'AGA du 18 février dernier. Le rapport a aussi été produit sous forme d'un tableau composé à l'aide du formulaire du plan d'action qu'il utilise pour ses rapports d'activités mensuels. Il est demandé aux membres du CA d'en faire la lecture attentive et de retourner leurs corrections et commentaires le plus rapidement possible. Il est prévu qu'il sera rendu disponible dans la section membre de notre site WEB;
 - b. Retour sur les priorités et plan d'actions 2013-2016 : Lors de l'AGA, les grandes lignes du plan d'action ont fait ressortir l'importance des dossiers Option de conservation pour le développement futur de la Fondation SÉTHY. François Leduc présente le formulaire qui a été utilisé l'an dernier pour l'exercice qui a servi à élaborer le plan d'action. Il propose aux administrateurs de faire une réflexion personnelle sur chacun des quatre (4) champs d'activités pour y inscrire les priorités qu'il juge les plus importantes. Chacun est aussi invité à y préciser les collaborations qu'il souhaite apporter. François Leduc enverra sans

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2013-01



délai le texte en fichier numérique aux administrateurs et un exercice de mise en commun sera à l'ordre du jour de la 2^{ème} réunion du CA.

- c. Partage des quatre (4) grands champs d'activités du plan :
- François Leduc explique qu'il est important que les administrateurs s'approprient le plan d'action. Un des meilleurs moyens est de nommer un ou des responsables du suivi des 4 différents champs d'action, selon leur intérêt personnel. Voici la répartition proposée :
- i. Réalisation du plan de conservation (projets) : Responsable, Alain Mochon, assisté de Paul Sarrazin et des autres administrateurs au besoin;
 - ii. Communication : Responsable, Pierre Michaud
 - iii. Administration et financement : Responsable, Luc Dextrateur
 - iv. Partenariats et autres activités de développement : Responsable, Marie-Hélène Plante

Il est à noter que le directeur général peut apporter sa contribution sur n'importe lequel des dossiers dans la mesure de ses disponibilités et des priorités décidés par le CA.

5. Actions urgentes :

- a. Organisation du Cocktail bénéfique du 15 mai prochain :
- Paul Sarrazin fait part de sa préoccupation relative au peu de temps qui reste avant la tenue de l'activité, (11 semaines jour pour jour). Il y a beaucoup à faire et nous n'avons pas encore clairement répondu aux 3 grandes questions, à savoir : Qu'est-ce que l'on veut faire? Qui veut-on rejoindre et pourquoi? Enfin, comment veut-on procéder? Voici les principaux éléments qui font consensus :
- Après discussions, la cible de participation est 100 personnes (imprimer 125 billets);
 - Publiciser l'objectif du Cocktail qui est le lancement de notre campagne de financement : 20 000\$ cette année pour notre fonds de gestion d'acquisition et d'options de conservation. Le fonds vise les 100 000\$ à moyen terme;
 - Annoncer un programme d'activités de la Fondation : Rabaska, Ateliers-Nature, etc.
 - Le prix des billets est fixé à 50\$ pour ce premier cocktail et une campagne de commandites sera mise en place pour que nous ayons le minimum de coûts et un maximum de profits;
 - Préparer un dossier d'information sur le Cocktail pour remettre aux commanditaires, aux médias et partenaires de l'évènement.

Finalement il est convenu que François Leduc produise le tableau des choses à faire te le fasse parvenir à tous les membres du CA, le plus rapidement possible.

- b. Renouvellement de l'assurance responsabilité civile : François Leduc signale que nous avons reçu l'avis de renouvellement de notre assurance (545\$). Il a fait des démarches auprès de la Ville de Granby qui permet aux OBNL accrédités par la Ville de profiter d'une assurance spéciale plus avantageuse et moins chers, soit dans les 300\$. Le dossier est remis à Luc Dextrateur qui doit l'étudier et nous recommander la décision à prendre. Il y a urgence notre assurance étant échue depuis le 22 février;
- c. Signatures officielles des demandes de projet : François Leduc explique deux (2) demandes de projets sont prêts à être déposés et que les demandes doivent-être accompagnées d'une résolution du CA précisant le nom du responsable autorisé à signer les documents. Les 2 demandes sont les suivantes:

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2013-01



- Emplois d'été Canada 2013 : Un montant de 9 948\$ pour 3 étudiants comme l'an passé. Étant donné que Pierre Michaud travaille au bureau du député Réjean Genest et que celui-ci a droit de regard sur la sélection des projets à subventionner, il est convenu que Pierre se retire pour le traitement de ce point spécifique. La résolution 2013-07 en annexe est adoptée unanimement;
- Fondation EJLB : Un montant de 30 000\$ est demandé à cette fondation privée pour un projet sur la Renouée japonaise. Le projet est sous la coordination de Mme Hélène Godmaire qui est aussi la directrice générale du Conseil québécois des Espèces exotiques et envahissantes (CQEEE). La résolution 2013-08, ci-jointe en annexe, est lue et adoptée unanimement, telle que lue.

6. Affaires Nouvelles :

- a. Alain Mochon fait circuler un article de la Voix de l'est qui date de 1989. On y montre des photos du Domaine Potvin avec des empilements de débris et même de vieux pneus. Alain souligne que 20 ans plus tard, soit en 2009, la situation n'avait pas été réglé. Cela nous laisse songeur quant à la volonté d'application de la Loi sur la protection de l'environnement.

7. Prochaines réunions :

- a. Un nouveau calendrier est décidé sur place pour les 4 prochaines rencontres du CA. IL est convenu que nous nous rencontrions environ une fois mois les mercredis soirs à compter de 19h00. Nous avons donc rendez-vous mercredi le 13 mars au même endroit. Nous remercions le député Réjean Genest qui nous prête généreusement le local de réunion pour la tenue des conseils d'administration.

8. La réunion est fermée à 21h31

Luc Dextrateur, secrétaire-trésorier

Date : le 27 février 2013

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2013-01



Résolution

Résolution # 2013-07

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration de la Fondation SÉTHY

OBJET : Demande d'aide financière à Emplois d'Été Canada 2013

TITRE DU PROJET : Embauche de 3 étudiants pour les projets de la Fondation SÉTHY

Lors d'une réunion des membres du Conseil d'administration dûment convoquée, tenue le mercredi 27 février 2013 à 19 heures, au 25, rue Dufferin, bureau 101, à Granby, à laquelle assistaient les administrateurs M. Paul Sarrazin, M. Alain Mochon, Mme Marie-Hélène Plante, M. Luc Dextrateur et M. Jean-Paul Pelletier formant quorum, sur proposition dûment faite.

Il est unanimement résolu que :

1. la Fondation SÉTHY demande une aide financière de 9 948\$ à Emploi d'été Canada 2013.
2. La Fondation SÉTHY s'engage à investir 300\$ en service et bénévolat pour la réalisation de son projet.
3. Que le directeur général de la fondation, M. François Leduc, soit désigné comme la personne autorisée à signer le formulaire de demande et l'accord à intervenir avec le gouvernement du Canada;
4. Que le directeur général soit aussi autorisé à signer tous les autres documents avec les futurs employés étudiants, partenaires ou intervenants au projet.

Luc Dextrateur, secrétaire-trésorier

Date : le 27 février 2013

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2013-01



Résolution # 2013-08

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration de la Fondation SÉTHY

OBJET : Demande d'aide financière à la Fondation EJLB pour un projet sur la Renouée japonaise

TITRE DU PROJET : Travaux multi-partenaires sur le contrôle de la Renouée japonaise

Lors d'une réunion des membres du Conseil d'administration dûment convoquée, tenue le mercredi le 27 février 2013 à 19 heures, au 25, rue Dufferin, bureau 101, à Granby, à laquelle assistaient les administrateurs M. Paul Sarrazin, M. Alain Mochon, M. Pierre Michaud, Mme Marie-Hélène Plante, M. Luc Dextrateur et M. Jean-Paul Pelletier formant quorum et sur proposition dûment faite.

Il est unanimement résolu que :

1. la Fondation SÉTHY dépose une demande d'aide financière de \$ 30 000,\$ à la Fondation EJLB;
2. Que le directeur général de la fondation, M. François Leduc, soit désigné comme la personne autorisée à signer la lettre de demande d'appui financier et l'entente éventuelle entre la Fondation SÉTHY et la Fondation EJLB;
3. Que le directeur général soit aussi autorisé à signer tous les autres documents avec les futurs contractuels, partenaires ou autres intervenants au projet.

Luc Dextrateur, secrétaire-trésorier

Date : le 27 février 2013