

# PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

## CA # 2013-03



Mercredi le 10 avril 2013

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

Étaient présents : Paul Sarrazin, Luc Dextrateur, Marie-Hélène Plante, Jean-Paul Pelletier, Pierre Michaud, Jean-François Ostiguy, François Leduc et Jean-Luc Nappert comme invité spécial.  
Alain Mochon est absent.

#### 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR :

Paul Sarrazin ouvre la réunion à 19H02.

#### 2. PROCÈS-VERBAL :

- a. Le Procès-verbal la 2<sup>ème</sup> réunion du conseil d'administration (CA) 2013-2014, tenu le 13 mars 2013, a été adopté tel que présenté. François Leduc explique que faisant suite à notre résolution # 2013-09 et au dépôt de notre demande, le Conseil municipal de la Ville de Granby a reconnu la Fondation SÉTHY comme organisme accrédité de la Ville de Granby. Nous allons compléter tel que convenu, la demande d'assurance responsabilité civile spéciale pour les OBNL auprès de l'assureur de l'union des Municipalités du Québec.

#### 3. RAPPORT DES OFFICIERS ET MEMBRES DU CA

- a. Rapport du président Paul Sarrazin : Essentiellement couvert au point 5 sur le Cocktail-bénéfice.
- b. Rapport du vice-président Alain Mochon : Le mémoire est prêt à être déposé. Les membres du conseil d'administration en approuve unanimement le contenu et en soutien l'esprit.
- c. Rapport du secrétaire-trésorier, Luc Dextrateur : Luc nous donne une nouvelle présentation des états financiers internes qui dresse une comparaison pour chaque mois avec les chiffres de l'année précédente. Il est prévu de mettre en évidence la ventilation des revenus et des dépenses par projets.

#### 4. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL :

- a. François Leduc explique que le surcharge de travail et la préparation du Cocktail bénéfice l'amène a reporté le rapport sur le plan d'action et la mise à jour du plan d'action. Il propose plutôt que le CA tienne une rencontre de travail **le lundi 3 juin** prochain pour que l'on mette en commun l'ensemble des éléments que les membres du CA veulent partager. Alain Mochon et Jean-François Ostiguy ont chacun rempli leur formulaire sur leurs activités 2013-2014. On en fait une révision ensemble. François Leduc, en fera la synthèse pour les autres membres du CA.
- b. François Leduc explique qu'une série de 4 rencontres ont été tenues auprès des utilisateurs et groupe d'intérêt pour la conservation des richesses du corridor Bleu et Vert. Une cinquième rencontre a été organisée à l'intention des élus pour obtenir leur réaction face aux constats apportés par les 4 groupes qui les ont précédé et aussi obtenir leur implication en regard des priorités qui se dégagent. Jean-Luc Nappert avait été mandaté par François Leduc pour organiser les rencontres dans le cadre des activités prévues au projet 012-03 qui est financé par le FDR de la CRÉ Montérégie Est.

Il convient de souligner, que lors de la rencontre des élus auxquels le préfet et maire de Waterloo, Pascal Russell a participé, ce dernier a insisté pour que la Fondation assume la réalisation de ses objectifs de conservation sur l'ensemble du sous-bassin versant et non seulement sur le corridor d'origine entre le réservoir Choinière et le Centre d'interprétation naturelle du Lac Boivin, ce que le nom de corridor Bleu et Vert peut laisser croire. Par ailleurs, il souhaite que la Fondation assume le leadership à l'endroit d'un développement coordonné des objectifs de conservation dans le sous-bassin versant de la Haute-Yamaska.

# PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

## CA # 2013-03



François Leduc dépose une proposition pour étude à cet effet qui veut que l'on dépose une offre de services à la MRC pour répondre aux attentes exprimées par m. Russell. Le tout devrait étudier et entériner le 3 juin prochain et une offre complète serait déposée pour la mi-juin avant la dernière réunion du début juillet.

### 5. ACTIONS URGENTES :

- a. Organisation du Cocktail bénéfique du 15 mai prochain :
  - i. Le comité cocktail composé de Pierre Michaud, Marie-Hélène Plante, Jean-Luc Nappert et François Leduc c'est réuni à 17h30 avant le présent CA pour faire le point sur l'avancement des tâches pour le cocktail-bénéfice. Le tableau de planification a été mis à jour et le comité prévoit se réunir régulièrement. IL est difficile de clairement savoir le nombre exact de billets vendus. De façons certaines on ne semble avoir vendu plus d'une vingtaine de billets. ON revoir la liste des personnes à contacter à partir de la liste déjà préparée par Pierre Michaud. Chacun note les personnes qu'il a décidé de cibler.
  - ii. La conférence presse : Après discussion on décide de tenir 2 points de presse. Le premier se tiendra le lundi 29 avril au belvédère de la rivière près de la passerelle Miner. On y annoncera que les Zappartistes seront les parrains officiels de la Yamaska pour le programme de la Fondation Rivière. Le deuxième se tiendra le 15 mai avant le début du cocktail sur la place au Centre communautaire de Roxton Pond. On y présentera la sentinelle et on annoncera la cible de financement de la Fondation pour nos objectifs de conservation.
  - iii. Nous comptons présentement 6 membres à vie. L'effort doit-être mis pour recruter les 4 autres que nous souhaitons présenter le 15 mai.
  - iv. Les autres activités à annoncer : On mise d'Abord sur une randonnée Rabaska qui pourrait-être mise aux enchères lors de l'évènement et sur notre site WEB.
- b. Journée de la Rivière: La fête de la rivière a lieu le samedi 11 mai. Le rendez-vous est prévu pour 9h00 le matin. Nous avons la confirmation de 4 membres à ce jour. Il sera peut-être difficile de constituer une équipe de participants pour la corvée de nettoyage.

### 6. Affaires Nouvelles :

- a. Le mémoire a déjà été accepté lors du rapport d'Alain Mochon. On constate que peu d'organismes ont déjà déposé. Jean-Luc mentionne que Vision 2015 déposera un mémoire mais en retard par rapport à la date prévue de dépôt qui est vendredi le 12 avril. Nous serons à temps.
- b. François Leduc a transmis un message de Nature-Québec et de la Fondation Suzuki pour que nous donnions un appui officiel à la déclaration pour la marche de la Terre prévue le 21 avril à Montréal. L'appui est donné unanimement et François Leduc fera connaître notre position à Nature-Québec.

### 7. Prochaines réunions :

Comme prévu la date du mercredi 8 mai est retenue. On y fera entre autre, la préparation finale de la conférence de presse du 15 mai.

### 8. La réunion est fermée à 21h31

---

Luc Dextrateur, secrétaire-trésorier

Date : le 8 mai 2013