

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2013-05



Mercredi le 21 août 2013

Salle de réunion 252,rue Principale, Granby

Étaient présents : Paul Sarrazin, Alain Mochon, Luc Dextrateur, Jean-François Ostiguy, Jean-Paul Pelletier, Pierre Michaud, François Leduc. Était absente Marie-Hélène Plante,.

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

Paul Sarrazin ouvre la réunion à 19h10.

2. PROCÈS-VERBAL :

- a. Le Procès-verbal de la troisième rencontre du CA, tenu le 8 mai 2013 est adopté tel que présenté.
- b. Le compte-rendu de la rencontre Post-Mortem du 3 juin 2013 a été déposé et discuté.

3. RAPPORT DES OFFICIERS ET MEMBRES DU CA

a. Rapport du président Paul Sarrazin :

b. Rapport du vice-président Alain Mochon :

- i. Projet des tours d'habitations de la rue des Lobélies : Alain explique qu'il a réagi à la publication d'un article de La Voix de l'Est qui présentait le projet. Jugeant opportun que la FSÉTHY prenne position dans le dossier, il s'est alors rendu sur place avec François Leduc. Le suivi qu'il en a fait se présente comme suit :
 1. Participation à la consultation publique à la salle du conseil municipal le 27 juin. À peine une dizaine de personnes sur place, mais le projet surprend et choque par son ampleur et surtout par son emplacement qui est en opposition avec la conservation des milieux naturels ceinturant le lac Boivin. De plus la consultation bien qu'officiellement affichée sur le site Web de la ville n'a pas été annoncé; ce n'est que par hasard qu'on a été informé, 3 heures à l'avance, de sa tenue.
 2. Rédaction d'une lettre d'opinion faisant part de la position de la Fondation le 29 juin;
 3. Participation à la réunion du Conseil municipal le 2 juillet où une intervention a permis d'exprimer à nouveau la position de la fondation directement aux élus et en particulier au maire, M. Richard Goulet. Le constat de déficit démocratique a été évoqué, même si la participation très faible ne permettait pas de supporter concrètement cette affirmation. Il n'en demeure par moins que ce développement reste inacceptable du point de vue environnemental et du point de vue du droit des citoyens à jouir d'un paysage naturel de qualité. Il rend de plus en plus improbable toute restauration du lac Boivin déjà très encerclé. Nous reconnaissons la nécessité du développement résidentiel face aux pressions démographiques, mais la densification qu'elle suppose peut et devrait se faire en priorité dans des zones déjà urbanisées.
- ii. Projet de ceinture verte autour du Parc national de la Yamaska
Alain a consulté les services juridiques de la SÉPAQ qui recommande qu'aucun revenu provenant des sources publiques où il est impliqué (Fonds SÉPAQ et OBV Yamaska) ne soit versé directement ou indirectement pour des travaux accomplis par la Fondation SÉTHY. On veut ainsi éviter tous conflits d'intérêts provenant du fait qu'il occupe un poste au sein du CA de la Fondation.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2013-05



- c. Rapport du secrétaire-trésorier, Luc Dextrateur : Nous avons actuellement 13 557\$ en caisse, cependant la mise à jour des finances de la Fondation est incomplète. Celle-ci sera préparée quelques jours avant la prochaine réunion prévue le 18 septembre.
4. **RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL :**
- a. François Leduc explique qu'il n'a pu préparer le tableau résumant les projets en cours étant surchargé avec les projets en cours ou qui se terminent (herbe à poux et renouée japonaise, intendance privée pour la Ville de Granby);
 - b. Renouvellement du contrat du DG. Luc Dextrateur fera la lecture de l'analyse d'une nouvelle proposition en vue de pouvoir signer un nouveau contrat pour le prochain CA;
 - c. Membership :
 - i. La liste actuelle montre que nous avons 51 membres réguliers et 9 membres à vie, La liste des membres sera imprimée et remise à la prochaine rencontre;
 - ii. Carton d'adhésion et guide pratique. Un carton de la taille d'une carte postale qui s'insère dans le guide de découverte sera imprimée en 2 000 exemplaires, pour la somme de 110\$;
5. **ACTIONS URGENTES :**
- a. Conférence de presse du jeudi 12 septembre : il s'agit de faire ressortir les livrables du projet qui se termine, soit la fabrication du jeu de panneaux d'interprétation, le guide découverte, la série de rencontres avec les utilisateurs et les démarches d'intendance avec les propriétaires. Le lieu serait finalement sur le site d'une des deux haltes. Un chapiteau prêté par Vie culturelle et communautaire de Granby pourrait-être monté en cas d'intempéries;
 - b. Présences et tenues d'un kiosque
 - i. François Leduc mentionne qu'il compte envoyé une lettre aux membres pour les inviter à participer à la tenue d'un kiosque qui pourrait être monté pour au moins une journée lors de la fin de semaine de l'Action de grâce (12, 13 ou 14 octobre prochain)
 - c. Résolution # 11 modifiant l'article 152 des règlements généraux : la résolution qui vise, en cas de dissolution, à clarifier le transfert des terrains acquis par la Fondation à un autre organisme autorisé est adoptée unanimement par les 6 membres du CA présents sous proposition d'Alain Mochon, secondée par Pierre Michaud;
 - d. Résolution # 12 et 13 sur des projets de dons écologiques : les deux résolutions adoptées unanimement confirment l'intérêt de la Fondation SETHY à recevoir les dons écologiques qui lui sont proposés par deux propriétaires distincts de milieux naturels. Luc Dextrateur a proposé et Pierre Michaud a secondé;
 - e. Résolution # 14 : Proposée par Jean-Paul Pelletier, secondée par Alain Mochon, la proposition vise la mise en place d'un comité consultatif de gestion en intendance privée. Le rôle principal du comité est d'assurer que la Fondation adhère et applique des normes éthiques dans le traitement et le suivi de ses dossiers de dons écologiques ou de dons pour compensation. Adoptée à l'unanimité.
6. **Affaires Nouvelles :**
- a. Dossier Potvin' Jean-François Ostiguy nous fait le portrait des derniers événements. M. Potvin a drainé illégalement le marécage et une plainte a été déposée par un citoyen. Alain Mochon, secondé par Jean-François Ostiguy propose qu'une résolution (#15, jointe au présent procès-verbal) confirme la position du CA en regard de la protection et la remise en état de ce lieu reconnu de pontes de la tortue des bois. Une lettre sera adressée à

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2013-05



M. Pontbriand, maire de la Municipalité du Canton de Shefford, avec copies conformes à Nathalie Tessier et Sylvain Primeau du MMDEFP.

7. Prochaine réunion : le 18 septembre selon le calendrier
8. La réunion est fermée à 21h46

Luc Dextrateur, secrétaire-trésorier

Date : le 18 septembre 2013