

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2013-07



Mercredi le 13 novembre 2013

Salle de réunion 252,rue Principale, Granby

Étaient présents : Alain Mochon, Luc Dextrateur, Jean-François Ostiguy, Pierre Michaud, François Leduc. Étaient absents : Marie-Hélène Plante, Jean-Paul Pelletier
Membre invitée: Francine L'Heureux

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

Alain Mochon ouvre la réunion à 19h08. On présente Mme Francine L'Heureux qui est un membre intéressé à joindre à court terme le Conseil d'administration. Celle-ci assiste de plein droit à la rencontre et peut poser toutes les questions nécessaires à sa compréhension des sujets discutés. Toutefois, elle ne peut prendre part aux décisions du CA.

L'ordre du jour est accepté tel que présenté.

2. PROCÈS-VERBAL :

- a. Le Procès-verbal de la cinquième rencontre du CA, tenue le 21 août 2013 est adopté tel que convenu à la dernière rencontre;
- b. Le procès-verbal de la sixième rencontre tenue le 16 octobre est adopté tel que lu par Alain Mochon sous proposition de Luc Dextrateur, secondé de Jean-François Ostiguy.

3. RAPPORT DES OFFICIERS ET MEMBRES DU CA

- a. Rapport du président par intérim, Alain Mochon : Alain fait état de nombreux points présentés ci-après :
 - i. L'OBV Yamaska nous a fait parvenir une lettre de remerciement pour nos commentaires et notre participation aux États généraux Urgence—Yamaska. Tel que convenu au plan d'action adopté le 24 mai dernier, un rapport final a été soumis au Ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Le Regroupement des acteurs municipaux de l'eau (RAME) sera mis en place prochainement. Ce Comité devra définir les priorités et établir les budgets nécessaires aux travaux sur un horizon de 10 ans.
 - ii. Alain a participé au souper spaghetti du CCCPEM à St Hyacinthe. L'évènement a été un franc succès et plus de 200 personnes y ont participé. De nombreux notables et acteurs politiques étaient présents.
 - iii. À la suite des élections municipales, des lettres de félicitations ont été envoyées aux différents élus avec qui la Fondation entretient des partenariats. À cet égard, les maires de Granby, Roxton, Shefford, St-Joachim et Waterloo ont été visés.
 - iv. Une lettre d'appui a été envoyée au Comité Renaissance Lac Brome pour leur projet de recherche sur la préservation du méné d'herbe, une espèce à statut précaire qui a été identifiée dans les affluents du Lac.
 - v. On mentionne que l'Atelier 19 a installé une murale sur le côté est de l'édifice de traitement des eaux de la ville à proximité du jeu des panneaux ZICO.
 - vi. La Fondation du Centre hospitalier de Granby organise une activité de financement prestigieuse qui prend la forme d'une excursion sur le Mont Kilimandjaro, pour le début de l'année 2015. Chaque participant devra fournir un don de 6 000\$, en plus d'assumer ses frais de voyage.
 - vii. Les journaux locaux nous annoncent la création d'une réserve naturelle en milieu privé au Mont Shefford qui réunira les 3 parcs naturels actuellement reconnus sur la montagne.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2013-07



- b. Rapport du secrétaire-trésorier, Luc Dextrateur : Luc présente le bilan en date du 31 octobre 2013 en comparaison du bilan à la même date en 2012. Bien qu'il lui reste des vérifications et des ajustements à faire, on constate un accroissement de nos actifs de près de 18 000\$. L'état des résultats montre un total des revenus nets de près de 23 000\$. Le tout sera soumis à la firme comptable pour la préparation de nos états financiers annuels et ils nous seront soumis pour adoption à la rencontre du CA de décembre.
4. **RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL :**
- a. François Leduc présente un tableau des projets en date du 13 novembre. Le tableau est commenté rapidement et quelques coquilles sont notées. Il en retournera une copie corrigée avant la prochaine rencontre;
- b. **Membership :**
- i. La liste imprimée et mise à jour le 12 novembre compte 59 membres réguliers (4 de plus qu'au mois d'octobre) et 9 membres à vie ;
- ii. Une photocopie des articles 117 à 123 de nos règlements généraux est remise à chaque membre du CA. François Leduc explique qu'il veut proposer pour adoption à notre prochain CA les articles 118 Membres associés et 120 Membres collectifs pour permettre d'une part que les organismes ou organisations puissent devenir membre avec un statut limitant toutefois leur droit de devenir administrateur et de voter aux Assemblées générales annuelles des membres. De même les corporations et entreprises ayant des objectifs similaires à ceux de la Fondation pourront devenir membre corporatif en payant des droits annuels substantiels, cependant les mêmes restrictions que précédemment s'appliqueront.
- c. Le comité de financement sera convoqué le plus tôt possible. Il réunira en plus du Directeur général, Marie-Hélène Plante et Paul Sarrazin. S'y ajoutera Bernard Valiquette.
- d. Il est suggéré qu'un point Communication soit ajouté à l'ordre du jour des CA. François Leduc compte voir ce point avec Pierre Michaud.
5. **ACTIONS URGENTES :**
- a. Le choix de la date pour la tenue de la 8^{ème} AGA sera arrêté à partir des disponibilités de la salle du Foyer du Palace, si possible dans la semaine du 17 au 21 février 2014;
- b. Un rapide tour de table des 4 membres du CA présents démontrent l'intérêt de chacun à continuer pour le prochain exercice. Mme Francine l'Heureux nous fait part de son intérêt à rejoindre le CA. Nous allons clarifier la situation à savoir si elle peut être immédiatement nommée comme remplaçante de la place occupée par Paul Sarrazin. Entre autres, on peut penser que Paul étant élu pour deux ans, celle-ci pourrait d'office être nommée par le CA actuel pour un mandat complémentaire d'un an. Une copie du PV de la 7^{ème} AGA sera envoyée à tout le CA pour clarifier la situation;
- c. Luc Dextrateur, secondé de Jean-François Ostiguy, propose qu'une lettre officielle de remerciements soit adressée à Paul Sarrazin pour souligner son implication au Conseil d'administration de la Fondation SÉTHY;
6. **Affaires Nouvelles :**
- a. Alain Mochon mentionne qu'il compte remplir notre formulaire de participation au concours « Moi je coop » de Desjardins. Il en fera de même pour le concours annuel du « Phoenix de l'environnement » dont l'échéance annuel correspond au début mars;
- b. François Leduc fait part de l'intérêt manifesté par Bernard Valiquette pour agir comme contractuel sur les projets de la Fondation;
- c. François Leduc explique qu'il a participé à une rencontre avec Mme Véronique Racicot (avocate), M Éric Salois (inspecteur Shefford) et Mme Huard concernant notre position en regard du terrain que cette dernière a acquis de Paul-Émile. Potvin, promoteur domiciliaire

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2013-07



du Domaine Potvin. Nous avons réaffirmé notre intérêt à protéger le site reconnu pour la présence de la tortue des bois et que le dossier évoluait actuellement en regard des plaintes déposées par le MDDEFP et d'une poursuite intentée par M. Potvin.

- d. NAQ nous propose un calendrier 2014 que nous pourrions acheter pour environ 5\$ l'unité et fournir à certaines personnes comme nos membres à vie. Le thème du calendrier intitulé Au rythme de la Montagne ne nous interpelle pas et il est décidé de décliner cette offre.

7. Prochaine réunion :

- a. Elle est fixée au 11 décembre selon le calendrier déjà voté;
- b. Mme Francine l'heureux est invitée à nous faire part de son appréciation de la rencontre. Celle-ci nous remercie de l'accueil qui lui a été fait et elle réitère son intérêt à participer activement au CA. Elle sera de nouveau invitée pour la prochaine rencontre.

8. La réunion est fermée à 21h20

Luc Dextrateur, secrétaire-trésorier

Date : le 18 décembre 2013