

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2013-08



Mercredi le 18 décembre 2013

Salle de réunion 252,rue Principale, Granby

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

1. **OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR :**
Alain Mochon ouvre la réunion à 19h00 en l'absence de Pierre Michaud qui se joint à la réunion vers 20h00. L'ordre du jour est accepté tel que présenté.
2. **PROCÈS-VERBAL :** Le procès-verbal de la 7ième rencontre tenue le mercredi 13 novembre est adoptée tel que lu par M. Mochon. En suivi à ce procès-verbal il est convenu que François Leduc produira le canevas d'une lettre de remerciement à Paul Sarrazin et l'enverra à Alain. De même Alain Mochon se propose d'envoyer une lettre à la Ville de Granby pour que soit réaménagé le secteur de la piste cyclable où se trouve les panneaux ZICO et la murale de l'Atelier 19.
3. **RAPPORT DES OFFICIERS ET MEMBRES DU CA**
 - a. **Rapport du président Alain Mochon :**
 - i. L'OBV Yamaska tiendra son Assemblée générale annuelle (AGA) à Acton Vale, le 20 mars prochain. On est à préparer l'AGA et on a préparé un plan d'Action dont on pourrait s'inspirer pour notre propre plan d'action.
 - ii. Alain Mochon et Bernard Valiquette ont tous deux participé à la conférence de presse organisée à Shefford pour annoncer la création d'une réserve naturelle en milieu privé au Mont Shefford. La réserve de 145 ha réunit quatre (4) parcs municipaux et fait la fierté évidente du maire et des citoyens présents à la conférence de presse. Nous avons là un projet dont la Fondation SÉTHY peut s'inspirer. Une lettre de félicitations leur sera envoyée.
 - b. **Rapport du secrétaire-trésorier, Luc Dextrateur :** On a actuellement un surplus de 22 000\$. Le compte de banque est à 11000\$ mais nous attendons un chèque du FDR de plus de 23 000\$. On anticipe que notre état de compte est à environ 14 000\$ et on pourra avoir un état plus précis une fois que les comptes à payer seront aussi traités. La firme comptable devrait nous sortir les chiffres bientôt.
4. **RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL :**
 - a. François Leduc présente un tableau des projets en date du 18 décembre. Le tableau sera corrigé et retourné pour la prochaine rencontre;
 - b. **Membership :**
 - i. La liste imprimée et mise à jour le 18 décembre compte 60 membres réguliers (1de plus qu'au mois de novembre) et 9 membres à vie ;
 - ii. Il est discuté de la pertinence de permettre à tous les Membres réguliers de devenir Membre à vie. Cela permettrait d'éviter les sollicitations pour renouvellement. François Leduc explique que nous risquons de dénaturer les objectifs ciblés par la mis en place de la catégorie de Membre à vie. Nous décidons d'en reparler à la prochaine réunion.
 - iii. Après discussion il est convenu que les administrateurs appliquent le règlement # 120 en acceptant officiellement par résolution les demandes d'adhésion des nouveaux membres.
 - c. Le point Communication a été traité au rapport du directeur général

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2013-08



- d. Le comité de financement s'est réuni à 16h00 avec la présente rencontre du CA, avant la participation de Marie-Hélène Plante et Paul Sarrazin, Bernard Valiquette et François Leduc. Nous avons décidé de la date du 7 mai 2014 pour la tenue du prochain « coquetel » bénéfice. Divers autres moyens de financement ont été discutés et la prochaine rencontre est fixée au 15 janvier 16h00 avant le CA.
5. **ACTIONS URGENTES :**
- a. 8^{ième} AGA de la Fondation SÉTHY
- i. La date du mardi 18 février a été réservée auprès du théâtre Le Palace pour la salle du foyer comme l'an dernier.
 - ii. Les 4 postes en élection en 2014 sont ceux occupés par Luc Dextrateur, Jean-Paul Pelletier, Jean-François Ostiguy et Alain Mochon. Toutes ces personnes confirment qu'elles sont intéressées à poursuivre leur travail au sein du conseil d'administration. La feuille préparée par le directeur général sera envoyée aux membres avec l'avis de convocation.
 - iii. Les résolutions #18 créant la catégorie de membres organisationnels et la résolution # 19 pour la catégorie de membres associés sont soumises pour étude. Les deux résolutions étant des modifications aux règlements généraux de la Fondation, ils doivent être adoptés par les administrateurs et proposés aux membres, avec l'avis de convocation, pour adoption en Assemblée générale annuelle. Après discussion la décision est reportée à la réunion du prochain CA le 15 janvier prochain.
 - iv. Il est décidé que la prochaine rencontre du CA soit consacré en priorité à la préparation de la prochaine Assemblée générale annuelle (AGA).
- b. La Fondation SÉTHY versera 756\$ (63\$ par mois) à Vie culturelle et communautaire de Granby pour la location de son nouveau local et de l'utilisation gratuite de la salle de conférence en compensation du prêt de son ameublement dans la dite salle pour les réunions des autres organisations désignées par le locateur. Le directeur général verra à obtenir des soumissions auprès de Bell et Vidéotron pour l'installation d'une ligne téléphonique et d'un lien Internet haute vitesse.
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 futur concours des Phoenix de l'environnement.
 - b. François Leduc fait part des possibilités d'embaucher des stagiaires par les programmes Emploi d'été Canada 2014, le programme Horizon Science du fédéral sur le projet renouée japonaise avec la Ville de Granby et un stagiaire en Marketing avec Emploi-Québec.
7. **Prochaine réunion :**
Comme prévu au calendrier le mercredi 15 janvier 2014
8. La réunion est fermée à 22h05

Luc Dextrateur, secrétaire-trésorier

Date : le 15 janvier 2014