

# PROCÈS-VERBAL (COMPTE-RENDU) DE LA RÉUNION

## CA # 2014-01



Mercredi le 19 mars 2014

**Salle de réunion 252, rue Principale, Granby**

---

Étaient présents : Alain Mochon, Luc Dextrateur, Stéphane Mailloux, Pierre Michaud, Lucie Lequin, et François Leduc

Étaient absents : Jean-François Ostiguy et Francine L'Heureux

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR :  
Alain Mochon ouvre la réunion à 19h15. L'ordre du jour de cette rencontre est accepté tel que présenté.
2. NOMINATION DES OFFICIERS DU CA POUR LA PROCHAINE ANNÉE D'OPÉRATION (2014-15) :
  - a. La présidence, la vice-présidence, le secrétariat et la trésorerie (rôle et responsabilités des administrateurs)
    - i. Président : Alain Mochon
    - ii. Vice-présidente : Francine L'Heureux (absente; François lui en fera la demande)
    - iii. Trésorier : Luc Dextrateur
    - iv. Secrétaire : Pierre Michaud
  - b. La signature des chèques (Alain Mochon, Luc Dextrateur sont les 2 premiers signataires et François Leduc comme 3<sup>ème</sup> signataire) Proposé par Pierre Michaud secondé de Lucie Lequin,
  - c. Le fonctionnement du CA (la convocation aux rencontres, la documentation, le mode de décision et les résolutions)
  - d. Le calendrier des rencontres
3. PROCÈS-VERBAUX:
  - a. De la neuvième rencontre du CA tenu le 15 janvier 2014 accepté tel que lu
  - b. Retour sur l'AGA et adoption du procès-verbal (18 février 2014) Proposé par Stéphane Mailloux, secondé de Lucie Lequin
4. RAPPORT DES OFFICIERS ET MEMBRES DU CA :
  - a. Rapport du président, Alain Mochon revient sur le déroulement de l'AGA du 18 février dernier. Au niveau des forces on mentionne le maintien de l'intérêt et la participation des membres présents. Par contre on aurait eu intérêt à avoir tous les documents sur un même Power Point. Le rapport d'activités est jugé trop long. Il faut éviter d'en mettre trop et surtout ne pas être redondant. Il est préférable d'éviter ou de mieux encadrer la prise de paroles des invités. Les élections doivent se préparer à l'avance.
  - b. Rapport du secrétaire-trésorier
    - i. Choix de la firme comptable, La Firme Deloitte & Touche accomplit un bon travail. En regard des dons écologiques, on aura à faire faire une mission d'examen et non seulement un avis aux lecteurs, Il reste primordial que les dossiers de dons écologiques restent confidentiels.
    - ii. Les remboursements de taxes et des frais bancaires sont à faire
    - iii. On vérifiera la nécessité d'ouvrir un compte spécifique pour le fonds de gestion des options de conservation; Sinon exigé par le programme de dons écologiques on fera un item au bilan pour un fonds dédié à l'acquisition de terrain (capitaux propres)

# PROCÈS-VERBAL (COMPTE-RENDU) DE LA RÉUNION

## CA # 2014-01



5. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL:
  - a. Le plan triennal d'action (projet à la MRC) est expliqué brièvement
  - b. Le tableau des activités en cours et à venir. Lucie Lequin propose que l'on tienne une rencontre spéciale pour expliquer le tableau aux nouveaux membres
  - c. Le rapport mensuel (tableaux) :
    - i. Gestion et administration
    - ii. Communication
    - iii. Projets en cours
  - d. Le membership :
    - i. Liste des membres à jour a été fournie en date du 19 mars
    - ii. Cartes de membres (envoi et formulaire de recrutement)
    - iii. Règles d'adhésion des membres selon les 4 catégories de membres Un comité doit se réunir pour établir des règles d'adhésion
    - iv. Les membres à vie, on en comptera plus de 12 pour le coquetel
6. ACTIONS URGENTES:
  - a. Préparation du 2<sup>ième</sup> Coquetel bénéfice du 7 mai 2014
    - i. Mise au point
    - ii. Le tableau des tâches est présenté et révisé rapidement
    - iii. La vente des billets (efforts personnels des administrateurs) La plupart des membres du CA reçoivent chacun 5 billets et certains comme Luc et Alain en ont reçu 10.
  - b. Appel au bénévolat, des démarches sont en cours par le directeur général pour recruter une bénévole intéressée à s'impliquer pour le membership et le coquetel.
  - c. Réunion spéciale et urgente dans la semaine du 4 au 11 avril. Lucie et Stéphane manifestent leur intérêt.
7. AFFAIRES NOUVELLES (varia) :
  - a. Atelier Nature-Québec (4-5-6 avril à Châteauguay) Lucie Lequin serait intéressée à être la déléguée de la Fondation. François Leduc y est inscrit et Bernard Valiquette compte y participer à titre personnel.
  - b. Proposition Revue Affaires Montérégiennes : La proposition d'acheter un 1/3 de pages dans la prochaine édition est unanimement refusée.
  - c. Adhésion Chambre de Commerce Haute-Yamaska et région, François Leduc explique qu'il a complété les formalités d'adhésion. Notre adhésion nous donne des avantages en terme de contact avec les quelques 650 autres membres de la CCHYR.
  - d. Denise Papineau a demandé une rencontre au nom du Comité Environnement Nature de Shefford (CENS) pour clarifier les zones d'intervention auprès des propriétaires en regard du projet Corridor en particulier.
  - e. Alain mentionne un échange qu'il a eu avec Isabelle Martineau de GestrieSol pour notre implication éventuelle avec NAQ auprès des agriculteurs.
8. PROCHAINES RÉUNIONS :
  - a. Proposition d'un nouveau calendrier (en lien avec le point 2 d.) pour une réunion spéciale en lien avec la préparation du Coquetel-Bénéfice du 7 mai prochain.
9. Levée de l'assemblée à 21h00

---

Luc Dextrateur, secrétaire-trésorier

Date : le 21 mai 2014