

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2014-02



(COMPTE-RENDU d'une réunion spéciale)
Mercredi le 16 avril 2014

Salle de réunion 252, rue Principale, Granby

Étaient présents : Alain Mochon, Luc Dextrateur, Jean-François Ostiguy, Pierre Michaud, Lucie Lequin, Francine L'Heureux et François Leduc

Était absent : Stéphane Mailloux

1. **OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR :**
Alain Mochon ouvre la réunion à 19h10. L'ordre du jour de cette rencontre spéciale est accepté tel que présenté.
2. **RETOUR SUR LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (FICHE TECHNIQUE):**
Un bref retour sur la composition du Conseil d'administration (fiche technique) est effectué. En ce sens, des petites modifications sont apportées aux coordonnées des membres du conseil d'administration. Le trésorier, Luc Dextrateur fait signer les formulaires de Desjardins aux deux autres signataires Alain Mochon et François Leduc.
3. **PROJET DE PLAN TRIENNAL D' ACTIONS AVEC LA MRC DE LA HAUTE-YAMSKA :**
 - a. Informations sur le dossier :
 - i. Le directeur donne de l'information sur le plan d'actions développé avec la MRC de La Haute-Yamaska, notamment en rappelant les étapes qui ont mené à sa préparation.
 - b. Réflexion et décision sur le mode de gestion de cette subvention :
 - i. Alain Mochon voit dans cette entente la délégation par la MRC à la Fondation SÉTHY de tous les rôles de conservation sur le territoire de la Haute-Yamaska. Il vise à embaucher un coordonnateur, payé en partie par une subvention salariale, pour l'assister dans ce mandat. Un comité de gestion sera mis en place pour faire le suivi de ce mandat. Mme Lequin propose que les membres du CA soient informés à chaque assemblée des progrès de ce dossier, entre autres pour faire un suivi régulier des dépenses qui s'y rattachent. Il faudra aussi voir à prendre une assurance-responsabilité pour les administrateurs.
 - c. Adoption de la résolution n° 14-22 :
 - i. Adoption de la résolution n° 14-22 modifiant la résolution n° 13-21 sous proposition de Luc Dextrateur, secondé par Francine L'Heureux.
4. **MEMBERSHIP :**
 - a. Demandes d'adhésion comme membre régulier :
 - i. Quatre nouveaux membres réguliers ont fait leur demandes d'adhésion, soit: Lise Bastien, Pierre Leroux, Chantal Gareau ainsi que Julien Cabanac. Après une brève présentation de chacun, faite par le directeur, les 4 nouveaux membres réguliers sont acceptés à l'unanimité, sauf l'abstention de M. Mochon pour la demande d'adhésion de Mme Gareau.
 - b. Demandes d'adhésion comme membre associé :
 - i. Deux nouveaux membres associés ont fait leur demandes d'adhésion, soit: Comité environnement nature de Shefford (CENS) ainsi que Comité environnement de Roxton Pond. La décision quant à ces demandes est laissée en suspens, le temps que le CA définisse clairement les modalités inhérentes au statut de membre associé de la Fondation SÉTHY.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2014-02



- c. Composition et mise en place du Comité membership :
 - i. La composition et la mise en place du Comité membership a été effectuée. Ce comité est formé de : François Leduc, Lucie Lequin et Alain Mochon.

- 5. COQUETEL BÉNÉFICE DU MERCREDI 7 MAI 2014 :
 - a. Objectifs et mesure du succès de l'activité :
 - i. Le CA vise d'abord un succès d'estime et une occasion de visibilité. L'organisme dégagera sans doute un profit inférieur à celui de l'an passé (qui était d'environ 6 000 \$), parce qu'il y aura davantage de dépenses cette année.
 - b. Liste des billets vendus :
 - i. Chacun fait part du nombre de billets vendus à ce jour. Environ 58 billets sont vendus pour l'instant. Le directeur tiendra une liste à jour, entre autres pour éviter qu'une même personne soit sollicitée par plusieurs membres du CA.
 - c. Révision de la planification :
 - i. Une révision de la planification du Coquetel a été effectuée. Les éléments figurants au programme sont :
 - 1) Cérémonie de signature de l'entente de service avec la MRC
 - 2) Allocution humoristique de Zapartiste Christian Vanasse en lien avec son «adoption» de la rivière Yamaska l'année dernière
 - 3) Allocution de l'environnementaliste Jacques Tétrault, qui a été nommé «Sentinelle de la Yamaska» l'année dernière
 - 4) Exposition de photographies de Bernard Valiquette
 - 5) Exposition de peintures de Hélène Leduc, la sœur de François Leduc
 - 6) Prestation musicale avec un chanteur si possible
 - ii. Un déroulement plus précis sera préparé dans les prochaines semaines. En ce qui concerne les commandites, Paul Sarrazin (ancien président) aurait la confirmation que des cidres seront fournis gracieusement par les Vergers de la Colline. Par ailleurs, le directeur ira solliciter certaines entreprises locales.
 - d. Proposition pour une campagne téléphonique rémunérée :
 - i. Une campagne téléphonique rémunérée pour la Fondation SÉTHY est proposée. Le directeur explique son idée d'embaucher, sur une base temporaire et à temps partiel, une personne expérimentée pour faire de la sollicitation téléphonique afin de vendre des billets pour le coquetel bénéfice, notamment auprès des entreprises membres de la Chambre de commerce Haute-Yamaska et région. Les membres du CA acceptent de tenter l'expérience.

- 6. Prochaines réunions :
 - a. Mercredi 14 mai 2014
 - i. Il y aura une prochaine rencontre du CA le mercredi 30 avril 2014. Toutefois, M. Michaud annonce qu'il ne pourra pas y assister.

- 7. La réunion est fermée à 21h35.

Luc Dextrateur, secrétaire-trésorier

Date : le 21 mai 2014