

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  
CA 2015-2016 de la Fondation SÉTHY

**Lundi le 20 avril 2015 # 02**  
**Salle de réunion 252, rue Principale, Granby**

Détails	SUIVI/ RESPONSABLE
<p>Étaient présents : Alain Mochon, Julien Cabanac, Jean-Thomas Bédard, Luc Dextrateur, Normand Fleury, Lucie Lequin et François Leduc (dg).</p> <p>1. <b>Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour</b> : Le président Alain Mochon ouvre la réunion à 19hrs. Il propose d'ajouter au point 2.c Démission de Francine L'heureux, au point 5 Date de AG spéciale et au point 6 Offre de l'Atelier 19. <b>L'ordre du jour est proposé par Jean-Thomas Bédard et secondé par Julien Cabanac.</b></p>	
<p>2. <b>Adoption des procès-verbaux</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Le Procès verbal de la rencontre du CA #1 du 23 mars 2015. Il est proposé par Julien Cabanac et secondé par Alain Mochon.</b></li> <li>b. <b>Le Procès verbale de la rencontre du CA#9 du 15 janvier 2015. Il est proposé par Alain Mochon et secondé par Lucie Lequin.</b></li> <li>c. <b>Lettre de démission de Francine L'Heureux</b> : Pour cause de manque de temps, Francine L'Heureux, qui occupe le poste de Vice-présidente, a informé le directeur général par écrit qu'elle se retire du CA. <b>Il est proposé par Lucie Lequin et secondé par Alain Mochon que Caroline Bisson, membre de la Fondation, remplace Francine L'Heureux comme administratrice.</b></li> </ul>	<p>François Leduc contactera Mme Bisson pour lui communiquer la décision du CA</p>

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  
CA 2015-2016 de la Fondation SÉTHY

<p>3. Rapport des dirigeants :</p> <p>a. Rapport du président (Alain Mochon) :</p> <p>i. <b>Dossier Maisons Usinées P.E.Potvin : Suite une proposition d'acquisition de terrain adressée à la Fondation en date du 15 sept. 2015</b>, Alain Mochon a fait un suivi avec le MDDELCC concernant le contexte potentiel de contamination des sols. Une demande écrite par courriel a été envoyée à M. Sylvain Primeau afin d'obtenir un avis à ce propos. Puis, la réponse à la proposition de M. Potvin lui a été acheminée, avec copies conformes au ministère et à la municipalité de Shefford.</p> <p>ii. <b>Conserv'Acteurs Conférence du 22 avril</b>. Louise Gratton fera une présentation sur le thème La conservation volontaire : un geste naturel! Cette rencontre est adressée aux propriétaires de milieux naturels qui pourraient être sollicités à signer une déclaration d'intention ou un engagement dans ce sens. Plus de 300 invitations ont été postées et des appels ont été faits. Ce projet coûte 3,500\$. Nature-Action Québec participe au financement de cette activité.</p> <p>iii. <b>Demande de financement à l'OBV-Yamaska dans le cadre Opération Bleu &amp; Vert 2015-projet Ceinture verte</b>. La FSETHY va faire une demande de subvention à l'OBV Yamaska dans le cadre du programme Opération Bleu et Vert du MDDELCC. La demande sera élaborée autour des ententes de conservation par les propriétaires situés dans la ceinture verte du parc national de la Yamaska.</p> <p>iv. <b>Position</b>. Dans sa demande de renouvellement de membership, un membre nous demande de la documentation sur la Fondation pour remettre à ses clients et mettre sur son site internet. Après discussion, il est convenu et décidé que la Fondation reste la seule à contrôler entièrement la diffusion de ces outils de promotion, et ainsi de ne pas accorder l'autorisation demandée.</p> <p>Cette demande nous interpelle dans le dossier de la catégorie des membres associés ou corporatifs qui reste à définir.</p> <p>v. <b>Réponse de la FSÉTHY au plan d'action de Granby sur le lac Boivin</b> : Nous avons jusqu'au 3mai pour déposer des commentaires à la ville de Granby. Alain va soumettre au CA des propositions et recommandations concernant ce plan d'action. À titre personnel, Normand a déjà soumis à la Ville ses préoccupations concernant le plan Paysage et la biodiversité autour du lac Boivin.</p> <p>b. <b>Rapport du trésorier (Luc Dextrateur);</b></p> <p>i. Bilan au 15/04. Luc Dextrateur souligne qu'il n'y a pas de changements notables du bilan financier depuis le dernier CA du 23 mars dernier.</p> <p>c. <b>Rapport de la Secrétaire (Membership) : État du membership : Renouvellements /Nouvelles adhésions</b>. Comme Lucie Lequin vient de prendre ce poste, c'est François qui fait la présentation d'un nouveau membre et le renouvellement d'un autre. Bilan : nous sommes a +/-100 membres.</p>	<p>François Leduc passera un coup de fil à M. Pontbriand, maire de Shefford</p> <p>Alain se charge de monter la demande avec le DG</p> <p>François Leduc se charge de répondre à la demande spécifique</p> <p>Alain va faire un suivi</p>
---	---

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  
CA 2015-2016 de la Fondation SÉTHY

<p><b>4. Rapport du DG : Proposition spéciale pour la préparation du Lac à l'Épaule 25/04 à 9hrs à la salle de FSÉTHY</b></p> <p>François explique que le but de ce lac à l'Épaule est de présenter aux membres du CA tous les comités, les dossiers et les activités auxquels la Fondation participe depuis quelques années. Comme directeur général, il aimerait que chacun des membres du CA, selon ses affinités, puissent appuyer activement en choisissant un dossier du plan d'action à suivre et à porter au CA. Il reporte la discussion sur les éléments ici-bas à la rencontre du 25 avril.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Contenu et modalités de suivi impliquant le CA : <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Les projets en cours</i></li> <li>ii. <i>Les actions de la fondation</i></li> <li>iii. <i>La gestion</i></li> </ul> </li> <li>b. <b>Activités de Financement :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Entente de démarchage de commandites (Céline Chauvette)</li> <li>ii. Contrat Recyc auto : Julien Cabanac va regarder et faire les modifications sur le contrat.</li> <li>iii. Contrat Mano</li> </ul> </li> <li>c. <b>La planification de la relève (Utilisation des services de Marc-André Guertin et/ou projet d'études (Environnement UdS))</b></li> </ul>	<p>F Leduc va voir avec Julien Cabanac à corriger le texte du contrat de Recyc Auto et sur Mano</p> <p>F Leduc fera un suivi sur le point C</p>
<p><b>5. Adoption des résolutions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <b>Résolution #32 sur le quorum aux AGA :</b> <b>Suite aux échanges courriel portant sur la Résolution #32 élaborée par Julien Cabanac, Luc Dextradeur propose d'établir le quorum à 25 personnes aux AGA, Alain Mochon le seconde.</b></li> <li>ii. <b>Date de l'AGA spéciale :</b> remise au prochain CA.</li> </ul>	<p>La date de l'AGA spéciale sera à l'ordre du jour du lundi 25 mai</p>
<p><b>6. Affaires nouvelles :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Printemps Vert et activités à venir - Fête de la Rivière 9 mai :</b> La FSÉTHY aura un kiosque au parc Daniel-Jonhson. François propose aux membres du CA leur collaboration. Bernard Valiquette fera faire une excursion Enviro-Vélo et Alain Mochon participera au nettoyage du lac Boivin.</li> <li>b. <b>Projet de l'Atelier 19 :</b> Le groupe Atelier 19 a informé la Fondation d'un projet d'aménagement paysager en bordure du lac Boivin, secteur du module de panneaux ZICO, qu'il entend promouvoir auprès de la ville de Granby. Le visuel fourni apparaît très intéressant. Nous suivrons avec intérêt les avancées dans ce dossier.</li> </ul>	<p>Le DG communiquera avec Mme Charland pour la suite</p>

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  
CA 2015-2016 de la Fondation SÉTHY

<p>7. <b>Prochaine réunion et levée de l'assemblée</b> : La prochaine réunion aura lieu le 25 mai. <b>Il est proposé par Jean-Thomas Bédard de lever la réunion à 8hrs50, Julien Cabanac la seconde.</b> Alain remercie tout le monde pour leur discipline au niveau du temps.</p>	

\*D : Décision      \*O : Orientation      \*I : Information      \*A : Adoption