

PROCÈS-VERBAL (COMPTE-RENDU) DE LA RÉUNION

CA # 2014-04



Le jeudi 28 août 2014

Salle de réunion 252, rue Principale, Granby

Étaient présents : Alain Mochon, Luc Dextrateur, Pierre Michaud, Lucie Lequin, Francine L'Heureux et François Leduc, ainsi que Stéphanie Côté de Nature-Action Québec (pour le point 2)

Était absent : Stéphane Mailloux

1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour :

Alain Mochon ouvre la réunion à 19 h 10. L'ordre du jour de cette rencontre est accepté après l'ajout des 4 éléments suivants au point 8 Affaires nouvelles :

- a. Panneaux de la Fondation SÉTHY
- b. Demande de Normand Fleury
- c. Demande de René Marois
- d. EnviroVélo.

Absence de Stéphane Mailloux : François Leduc explique que M. Mailloux l'avait contacté pour lui dire qu'il devait assister à une importante rencontre de l'UPA qui avait lieu en même temps.

[Note de PM : Je n'ai rien noté par rapport aux points a (Proposition d'un nouveau mode de suivi...) et b (Nouvel ordre du jour...)]

2. Présentation spéciale de Stéphanie Côté de Nature-Action Québec :

Stéphanie Côté présente aux membres du CA les projets de préservation « active » des milieux naturels que Nature-Action Québec mène actuellement en Haute-Yamaska. Elle donne aussi les grandes lignes d'un plan de mise en œuvre comprenant 6 stratégies. Finalement, Mme Côté parle de certains programmes d'aide financière pouvant s'appliquer aux projets de préservation des milieux naturels.

3. Procès-verbal de la 3e rencontre 21 mai 2014 :

Luc Dextrateur propose l'adoption du procès-verbal; Pierre Michaud seconde.

4. Membership :

- a. Demandes d'adhésion comme membre régulier :
 - i. 11 nouvelles demandes : Lucie Lequin propose, Francine L'Heureux seconde; les 11 nouvelles demandes sont donc acceptées en bloc.
- b. Liste des membres à jour : 71 membres réguliers, 13 membres à vie
Le CA accepte que des membres du CA puissent devenir membres à vie s'ils le souhaitent
- c. Membres associés : le directeur François Leduc a 2 demandes à présenter au CA :
 - i. Les Amis de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford,
 - ii. Le Comité de l'environnement du lac Roxton

Luc Dextrateur propose que chacun puisse obtenir un membership comme membre associé à 30 \$ / année. Francine L'Heureux seconde.

5. Rapport des officiers et membres du CA

- a. Président :
Le président Alain Mochon n'a pas de rapport à présenter puisque c'est surtout la période des vacances qui a constitué l'intervalle depuis la réunion précédente du CA.

PROCÈS-VERBAL (COMPTE-RENDU) DE LA RÉUNION

CA # 2014-04



- b. Trésorier :
- i. Le trésorier Luc Dextrateur distribue les états financiers à jour et les explique. Il souligne que ça sera important de bien suivre où la Fondation SÉTHY en est dans la réalisation des projets qu'elle gère et pour lesquels elle a déjà reçu des sommes (comme c'est le cas pour les projets avec la MRC de La Haute-Yamaska, par exemple).
 - ii. La responsable du compte de la Fondation SÉTHY chez Desjardins a confirmé à M. Dextrateur que l'organisme pourra avoir sa propre carte de crédit. Le CA devra produire une résolution pour soutenir cette demande. Luc Dextrateur propose, Alain Mochon seconde.
6. Rapport du directeur général :
- a. François Leduc présente un tableau intitulé « Rapport Mensuel » daté du 19 mars. En réalité, il s'agit d'un résumé des activités réalisées par la Fondation entre cette date et le CA actuel.
 - b. M. Leduc présente aussi un tableau qui donne la liste des projets en cours avec les revenus et dépenses prévues au projet. Ce tableau est incomplet. M. Luc Dextrateur demande que le tableau présente les chiffres en 5 colonnes : les revenus prévus et les revenus réels, les coûts prévus et les coûts réels (à ce jour) et une colonne montrant la part des sommes affectées à partir des fonds de la MRC et de Desjardins.
 - c. Contrat du directeur général : point reporté.
7. Actions urgentes :
- a. Le CA produira une lettre ou une résolution de remerciement destinée à l'ex-administrateur Jean-François Ostiguy, qui a annoncé, au printemps 2014, son souhait de se retirer définitivement du CA de la Fondation SÉTHY. Une belle photo lui sera aussi remise, en reconnaissance de son engagement depuis les débuts de la Fondation.
 - b. Démarches pour ajouter un nouveau membre au CA : chacun de son côté, les membres actuels du CA de la Fondation SÉTHY vont penser à des personnes pouvant être intéressées à combler le poste vacant. Ils feront le point là-dessus lors de la prochaine rencontre du CA.
8. Affaires nouvelles :
- a. Panneaux de la Fondation SÉTHY :
Le directeur François Leduc annonce qu'il a dégage de l'argent à la MRC à ce sujet. Il ajoute que l'animateur à la vie communautaire de la Ville de Granby, Mathieu St-François, autorise la Fondation SÉTHY à entreposer ces panneaux dans les locaux qu'elle occupe actuellement. Cependant ce dernier ne peut pas garantir pour l'instant que la Fondation pourra bénéficier de ces locaux à partir du 1^{er} janvier 2015.
 - b. Demande d'un membre : Normand Fleury :
M. Fleury a identifié, le long de la piste cyclable, des arbres dont les tuteurs devraient être enlevés. Le directeur de la Fondation en informera les autorités compétentes afin que soit corrigé la situation.
 - c. Demande d'un membre : René Marois :
M. Marois a avisé le directeur de la Fondation qu'il sollicitait la Fondation SÉTHY pour mettre en place des initiatives afin d'éradiquer la prolifération du nerprun bourdaine – une espèce végétale envahissante – sur le site du Centre d'interprétation de la nature du lac

PROCÈS-VERBAL (COMPTE-RENDU) DE LA RÉUNION

CA # 2014-04



Boivin (CINLB). La Fondation envisage présenter un projet de corvée le lundi du long week-end de l'Action de grâce.

d. EnviroVélo :

Le directeur général François Leduc fera parvenir aux membres du CA le rapport qu'a préparé l'instigateur et animateur du projet EnviroVélo, Bernard Valiquette. Dans ce rapport, M. Valiquette fait le bilan de l'expérience de la première année du projet et formule des suggestions pour l'avenir.

9. La prochaine réunion du CA de la Fondation SÉTHY aura lieu le jeudi 18 septembre 2014 à 19 h 00. Un nouveau calendrier des rencontres est adopté. Levée de l'assemblée à 21 h 40.

Pierre Michaud, secrétaire

Date : le 14 septembre 2014