

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2014-06



Le jeudi 23 octobre 2014

Salle de réunion 252, rue Principale, Granby

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

Invité : Julien Cabanac.

Étaient absents : Francine L'heureux et Lucie Lequin

1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour :
Alain Mochon ouvre la réunion à 19 h 15. Luc Dextrateur propose l'adoption de l'ordre du jour. Stéphane Mailloux seconde.
 - a. Julien Cabanac se présente (profil, études, expériences professionnelles). Il est présent parce qu'il a été approché pour combler un poste vacant au conseil d'administration, tel que convenu à la réunion précédente. Par la suite, Alain Mochon lui fait une brève présentation de la Fondation SÉTHY, et chaque administrateur se présente.
2. Procès-verbal de la 5^e rencontre, 18 septembre 2014 :
Luc Dextrateur propose l'adoption du procès-verbal; Pierre Michaud seconde.
3. Membership :
 - a. Demandes d'adhésion comme membre régulier :
 - i. 3 nouvelles demandes de membres réguliers à accepter; Pierre Michaud propose, Luc Dextrateur seconde.
 - b. Liste des membres à jour : 76 membres réguliers, 14 membres à vie.
4. Rapport des officiers et membres du CA
 - a. Président :
Le président Alain Mochon a préparé une lettre de remerciement à l'intention de l'ancien administrateur Jean-François Ostiguy; cette lettre lui sera remise dans les prochains jours. Le président souligne le succès de l'activité d'arrachage de nerprun bourdaine, qui a eu lieu le 13 octobre au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB) et qui a bénéficié d'une bonne couverture médiatique, entre autres de TVA Estrie. Les membres suivants y ont participé : François Leduc, Francine L'Heureux, Stéphane Mailloux, René Marois (instigateur de l'activité), Alain Mochon et Bernard Valiquette.
 - b. Trésorier :
Le trésorier Luc Dextrateur n'a pas de rapport financier officiel à présenter depuis la dernière réunion; quelques dépôts ont été effectués. D'ici la fin de l'année fiscale (31 octobre), il devra convertir la comptabilité de l'organisme, pour la faire passer d'un système d'entrées et sorties de fonds à une comptabilité par projet.
5. Rapport du directeur général :
 - a. Le directeur distribue le tableau cumulatif des projets de la Fondation SÉTHY et l'explique.
 - i. Il épurera ce tableau avant de le présenter à la MRC de La Haute-Yamaska.
 - b. Rapport d'activités :

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2014-06



Le directeur présente le rapport mensuel et donne de l'information additionnelle sur certains des projets et activités, notamment le forum Lacs et rivières auquel il a participé, le 16 octobre à Drummondville, en compagnie de Lucie Lequin et Bernard Valiquette. Stéphane Mailloux y était aussi, mais comme représentant de l'OBV Yamaska.

6. Actions urgentes :

- a. Avancement et suivi du don écologique de Mme Claire Brousseau – Résolution pour signature.

Le directeur distribue la proposition de résolution, en vue de concrétiser le premier don écologique en faveur de la Fondation SÉTHY. Comme il est avocat, Julien Cabanac produira une version améliorée de cette résolution, afin qu'elle soit rédigée dans le langage juridique approprié. Comme la signature du don écologique aura lieu dans 2 semaines, les membres du conseil d'administration voteront par courriel pour entériner le nouveau libellé de la résolution. Les 2 signataires seront Luc Dextrateur et Alain Mochon.

- b. Suivi au dossier du Domaine Potvin : reporté à la prochaine réunion du conseil d'administration.
- c. Forum des partenaires du lac Boivin : ce forum aura lieu le mercredi 29 octobre, au CINLB. Francine L'Heureux et François Leduc y assisteront pour représenter la Fondation SÉTHY.
- d. Projets à venir : demande à la Fédération de la faune du Québec (FFQ), Pacte rural de la Haute-Yamaska. Point reporté à la prochaine réunion du conseil d'administration.

7. Affaires nouvelles :

- a. Bannières et dépliants : point reporté à la prochaine réunion du conseil d'administration.
- b. Renouvellement du bail pour 2015 : autorisation à signer. Les membres du conseil d'administration présents autorisent le directeur général François Leduc à signer le bail.

8. La prochaine réunion du CA de la Fondation SÉTHY aura lieu le jeudi 20 novembre 2014 à 19 h 00. Levée de l'assemblée à 21 h 20 : proposée par Pierre Michaud, secondée par Stéphane Mailloux

Pierre Michaud, secrétaire

Date : le 20 novembre 2014