

Procès-verbal du 21 septembre 2015 (6) CA 2015-2016 de la Fondation SÉTHY

Lundi le 21 septembre 2015 # 06
Salle de réunion 252, rue Principale, Granby

Détails	SUIVI
<p>Étaient présents : Alain Mochon, Julien Cabanac, Jean-Thomas Bédard, Luc Dextrateur, Normand Fleury, Lucie Lequin et François Leduc, Dg</p> <p>Absente; Caroline Bisson</p>	
<p>1. Ouverture de la réunion à 19h45 sous la présidence d'Alain Mochon et lecture de l'ordre du jour. Adopté par Julien Cabanac et secondé par Jean-Thomas Bédard.</p>	
<p>2. Adoption et suivi du procès-verbal de la dernière rencontre (du 24 août 2015). Il est proposé par Alain et Mochon et appuyé par Lucie Lequin.</p>	
<p>3. INVITÉS SPÉCIAUX:</p> <p>a. Les membres ayant participé à l'Assemblée générale spéciale sont invités à assister au Conseil d'administration; aucun membre n'a manifesté l'intérêt de rester.</p>	
<p>4. Rapport des dirigeants :</p> <p>a. Rapport du président (Alain Mochon) : <i>Nouveaux éléments seulement, voir les points de suivi du p-v</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Il y a eu deux interventions sur la Berce du Caucase dans un fossé du 11^e Rang au nord du parc national de la Yamaska à Roxton Pond. Au total, 37 plants ont été arrachés, nous en feront la présentation à l'AGA.</i></p> <p>b. Rapport du trésorier (Luc Dextrateur) :</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Voir les documents</i></p> <p>c. Rapport de la secrétaire (Lucie Lequin) :</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Membership : 10 membres ont renouvelé, 16 nouveaux membres ont adhéré, ce qui fait un total de 82 membres au 21 septembre</i></p>	<p>Monique Corbeil se charge d'envoyer l'avis de renouvellement au début chaque mois. Des rappels sont faits 3 semaines plus tard aux membres qui n'ont pas donné suite.</p>

Procès-verbal du 21 septembre 2015 (6) CA 2015-2016 de la Fondation SÉTHY

<p>5. Rapport du directeur général (François Leduc) :</p> <p>a. Les projets en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Le plan d'action de l'an 2 et le tableau des projets en cours. François remet une copie du document qui a été préparé et approuvé par Steve Otis de la MRC, vendredi le 4 octobre dernier. ii. La liste des projets possibles et les décisions à prendre : Ce point fera l'objet d'un document spécifique qui sera présenté à la prochaine réunion <p>b. Les actions de la fondation :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Campagne de financement : François Leduc fait une présentation sommaire du projet. La première réunion du comité s'est tenue le 16 septembre dernier en présence de deux membres du CA, Lucie Lequin et Julien Cabanac. Des objectifs ont été définis soient : 5 000\$ à court terme pour financer les équipements informatiques, 20 000 à 30 000\$ à moyen terme pour la contrepartie au projet de Circuit des milieux naturels de la Haute-Yamaska et 100 000\$ à plus long terme pour constituer un fonds de gestion substantiels. ii. La corvée nerprun de l'Action de grâces. On veut souligner notre initiative débutée il y a un an. Une conférence de presse est prévue. iii. Les Conserv'Acteurs On veut mettre sur pied un comité qui s'occupera de faire le point sur l'expérience du 29 janvier dernier et de choisir la meilleure formule pour recommander au prochain CA. Nature-Action Québec a dégagé un budget d'environ 1000\$ comme l'an passé et on pourra injecter une part importante du 5000\$ de Desjardins et aussi de la MRC 	<p>S'assurer que la dernière tranche de 5 000\$ de l'an 1 nous soit versée, suivi avec Steve Otis</p> <p>Isabelle Tétrault est mandaté pour produire un tableau des subventions disponibles. On pense produire un autre tableau qui listera les projets possibles en fonction du plan d'action.</p> <p>Convoquer une deuxième rencontre du comité. Produire un matériel spécifique pour la campagne à court terme et profiter de la Fête de la Coopération du 17 octobre pour débiter la sollicitation.</p> <p>Bernard Valiquette est mandaté pour préparer l'évènement. Un budget issu des fonds MRC sera versé au compte du projet 15-33 Évènements</p> <p>Une première réunion s'est tenue le 10 octobre à laquelle participait Normand Fleury pour le CA. Bernard Valiquette est chargé de coordonner le projet.</p>
---	--

Procès-verbal du 21 septembre 2015 (6) CA 2015-2016 de la Fondation SÉTHY

<p>c. La gestion:</p> <p>i. Les logiciels obtenus et mise en place du serveur. L'installation doit se faire mardi le 22 septembre. On a procédé à l'acquisition des logiciels de la suite OFFICE professionnels des logiciels de Microsoft en adhérant à TechSoup. On prévoit déboursier environ 300\$ de frais administratifs au lieu des quelques 3 000\$ à 5 000\$ d'achat des logiciels</p>	<p>Nous prévoyons faire installer les applications réseaux sur les appareils du personnel régulier de la Fondation, soit Bernard, Isabelle, Jean-Daniel et le dg François Leduc.</p>
<p>6. Affaires nouvelles :</p> <p>a. Visite de la tourbière st-Joachim :</p> <p><i>Normand Fleury rapporte avoir fait la visite de la tourbière de St-Joachim accompagné entre autres du maire de la municipalité, René Beaugard. Malgré que le site soit difficile d'accès, c'est heureux et encourageant de voir un maire sensible et intéressé par la protection de ce site exceptionnel. Une visite très agréable...</i></p>	
<p>7. Prochaine réunion et fermeture de la rencontre :</p> <p><i>Le lundi 26 octobre à 19h00 au bureau de la FSÉTHY - merci tout le monde.</i></p>	

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