

# PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

## CA # 2014-07



Le jeudi 20 novembre 2014

**Salle de réunion 252, rue Principale, Granby**

---

Étaient présents : François Leduc, Lucie Lequin, Francine L'Heureux, Stéphane Mailloux, Pierre Michaud et Alain Mochon

Absents : Luc Dextrateur et Julien Cabanac

1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour :  
Alain Mochon ouvre la réunion à 19 h 05. Lucie Lequin propose l'adoption de l'ordre du jour. Francine L'Heureux seconde.
2. Procès-verbal de la 6<sup>e</sup> rencontre, 23 octobre 2014 :  
Pierre Michaud propose l'adoption du procès-verbal; Stéphane Mailloux seconde.
3. Membership :
  - a. Liste des membres à jour : la liste n'a pas été imprimée car il n'y a pas eu de nouveaux membres depuis le mois passé, sauf 2 adhésions dans la catégorie « jeunesse et étudiants ».
    - i. Nouvelle catégorie de membres « jeunesse et étudiants » : le directeur général demandera à l'administrateur Julien Cabanac de libeller correctement les modalités de cette catégorie de membres.
    - ii. Le directeur général aimerait former un sous-comité ad hoc pour réfléchir sur les divers types de membership que la Fondation SÉTHY compte offrir, et sur la tarification de chacun. Il enverra une invitation Doodle aux membres du CA à ce sujet; ceux et celles qui voudront assister à cette rencontre spéciale pourront le faire.
  - b. Efforts particuliers de recrutement (Facebook) : le directeur général aimerait que lui et les membres du CA recrutent un peu de nouveaux membres dans les semaines à venir, pour être en mesure de dire, lors de l'assemblée générale annuelle de février 2014, que la Fondation SÉTHY compte plus de 100 membres actifs. Il mentionne la page Facebook nouvellement créée sur laquelle il essaiera de mettre en ligne au moins une nouvelle chaque semaine.
4. Rapport des officiers et membres du CA
  - a. Président :
    - Le 31 octobre, le président Alain Mochon a participé à une activité de Parcs Québec sur la thématique des zones périphériques aux parcs nationaux. À cette occasion, il a fait une présentation du projet de la Ceinture verte du parc de la Yamaska, avec Stéphanie Côté de Nature-Action Québec. Ce projet constitue une extension sectorielle du projet du Corridor Bleu et Vert de la Haute-Yamaska et implique aussi la Fondation.
    - Le 5 novembre, le président Alain Mochon a assisté au CA de l'OBV-Yamaska (ainsi que François Leduc, directeur général de la Fondation SÉTHY et l'administrateur Stéphane Mailloux, qui siège aussi au CA de l'OBV-Yamaska). On y a fait mention du Forum national sur les milieux humides, organisé par le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) le 10 décembre à Drummondville; le directeur

# PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

## CA # 2014-07



- général de la Fondation SÉTHY y assistera. On y a aussi annoncé que l'OBV-Yamaska organisera un Forum régional annuel de l'eau le 17 février 2015.
- Le président Alain Mochon et le directeur général François Leduc reviendront, lors du prochain CA, sur la conversation qu'ils ont eue avec Sylvain Primeau, du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au sujet du développement Potvin. Le président en profitera pour faire un bilan historique de ce dossier.
  - i. Rapport sur le Forum sur le lac Boivin par la vice-présidente : Francine L'Heureux a aimé ce forum; beaucoup d'information pertinente y a été présentée. En ateliers par groupes de 8, les quelque 40 participants présents ont établi des priorités et positionnements en vue du plan d'action qui sera déposé en février 2015.
  - b. Trésorier :  
Comme le trésorier Luc Dextrateur n'est pas présent, le point est reporté à la prochaine réunion du CA.
5. Rapport du directeur général :
- a. Tableau des projets : Le directeur général souhaite parler de 2 projets en particulier :
    - 1) La Fondation SÉTHY est maintenant propriétaire de 20 hectares dans la tourbière du ruisseau Castagne à St-Joachim-de-Shefford. La prochaine étape sera d'entreprendre des démarches pour établir des « servitudes de conservation » avec les propriétaires des terrains contigus.
    - 2) Le directeur général distribue l'invitation au 5 à 7 des Conserv'Acteurs, qui aura lieu le 29 janvier 2015. Tous les membres du CA félicitent pour l'originalité du thème.
  - b. Rapport d'activités :  
Le directeur général distribue le tableau « Rapport mensuel ». Il demande aux membres du CA d'aller voir le site [fundscrip.com](http://fundscrip.com) et de lui dire ce qu'ils en pensent.
6. Actions urgentes :
- a. Choix de la date pour la 9<sup>ème</sup> AGA : le directeur général enverra des choix de dates selon les disponibilités de la petite salle du Palace de Granby en février 2015.
  - b. Résolution #29 : Alain Mochon propose son adoption; Francine L'Heureux seconde.
  - c. Correction d'un numéro de résolution : le projet intégrateur devient la résolution #28.
  - d. Lettre d'appui au projet FFQ de don écologique : reporté à la prochaine réunion du CA.
  - e. Programme Horizon sciences : reporté à la prochaine réunion du CA.
  - f. Projet intégrateur : le directeur général présente une offre élaborée pour le Projet intégrateur d'étudiants à la maîtrise de l'Université de Sherbrooke, qui pourrait permettre de développer un plan d'affaires et de relève pour la Fondation SÉTHY. Lucie Lequin propose l'adoption de cette résolution; Francine L'Heureux seconde.

# PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

## CA # 2014-07



- g. Pacte rural de la Haute-Yamaska : le financement serait confirmé pour 2015-2016; la Fondation SÉTHY présentera un projet de panneaux d'interprétation pour les municipalités de la MRC.
7. Affaires nouvelles :
- a. Renouvellement du bail pour 2015 : le bail est signé pour 2015, mais il y a toujours un risque d'être expulsé à 2 mois d'avis.
  - b. Répertoire : l'administrateur Stéphane Mailloux mentionne ce site web où il est possible de mettre en ligne des actions environnementales liées à l'eau; il enverra le lien aux autres administrateurs.
8. La prochaine réunion du CA de la Fondation SÉTHY aura lieu le jeudi 11 décembre 2014 à 19 h 00. Levée de l'assemblée à 21 h 25 : proposée par Pierre Michaud, secondée par Stéphane Mailloux.

---

Pierre Michaud, secrétaire

Date : le 9 décembre 2014