

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

Lundi le 26 octobre 2015 # 07
Salle de réunion 252, rue Principale, Granby

Présent : Alain Mochon, Caroline Bisson, Luc Dextrateur, Julien Cabanac, Jean-Thomas Bédard, Normand Fleury, Lucie Lequin et François Leduc D.G.

Détails	Suivi
1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour : à 19 :08 Proposer par Caroline Bisson et secondé par Julien Cabanac.	
2. Procès-verbaux : <ul style="list-style-type: none"> a. Suivi et adoption de la rencontre du CA du 21 septembre 2015 : Julien Cabanac propose et Luc Dextrateur seconde b. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 21 septembre 2015 : Normand Fleury propose et Luc Dextrateur seconde 	
3. Rapport des dirigeants : <ul style="list-style-type: none"> a. Rapport du président (Alain Mochon) : <ul style="list-style-type: none"> • AGA du ABVLW(Ami du Bassin Versant du Lac Waterloo); Une assemblée intéressante, l'équipe est très impliqués, les projets autant ceux du financement que sur le lac sont variés. • Suite sur l'article des déversements : GRIL • Dossiers sur les pesticides : b. Rapport du trésorier (Luc Dextrateur) : L'état financier nous sera remis le 23 novembre 2015 pour l'année qui se termine le 31 octobre 2015 (les TAS seront payé) et le dossier sera remis à la firme comptable Deloitte. c. Rapport de la Secrétaire (Membership) Monique Corbeil a remis un rapport sur le membership, il y a eu 12 renouvellements et 16 nouveaux membres. Donc, en date du 26 Octobre nous avons 84 membres en règle. 	

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

4. Rapport du DG :

a. Les projets en cours :

i. Tableau des projets en cours

ii. La liste des projets possibles et les décisions à prendre

b. Les actions de la fondation :

i. Campagne de financement :

1. **Le travail du comité** On a défini des objectifs à court (5000\$) et moyen (15 000 à 25 000\$) terme qui utiliserons la « vente » de commandites sur les plaques des panneaux actuels et ceux , à venir, du projet de Circuit des milieux naturels de la HY
2. **À court terme** : Commandites sur les plaques des six panneaux existants et sollicitation des membres via des courriels et le site Internet
3. **Fenêtre sur Granby** : On explique que ce projet demandera une commandite spéciale de 1500\$ auprès d'un commanditaire qui aura l'exclusivité de la visibilité lors des 2 expositions (CINLB et Boréart)

ii. Les Conserv'Acteurs (comité et date à fixer)

On profitera aussi de cette occasion pour d'une part recruter des membres et aussi pour y présenter les objectifs de la Campagne de financement

c. Les démarches et actions avec les partenaires :

- i. **Vison 2015, le 24 septembre**, Jean-Daniel y a assisté en compagnie de Bernard Valiquette, un suivi sera proposé et expliqué à la prochaine réunion du CA
- ii. **Les Ateliers Nature-Québec (les 16-17 octobre)** Jean-Daniel et Isabelle y ont tous deux participé et nous avons défrayé une partie des frais.

d. Consultation publique sur les îles flottantes au lac Roxton.

Lucie Lequin informe le CA que Jean Daniel a remis son rapport des îles flottantes, aux membres du comité d'environnement du lac Roxton(CELR). C'est un travail très professionnel et bien documenté qui prépare à la consultation publique qui aura lieu le 25 novembre 2015 a Roxton Pond. Les membres du comité d'environnement du lac Roxton apprécié beaucoup le travail de la FSÉTHY autant par leur impartialité, leur ouverture et l'originalité.

François Leduc explique qu'il travaille actuellement sur les tableaux de projet pour concilier ses chiffres avec ceux de Luc Dextrateur qui prépare le bilan financier annuel.

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

<p>5. Résolution à adapté :</p> <p>a. Création de la réserve naturelle Claude-Tétrault : Vérifié avec Madame Claire Brousseau si tout est conforme avec ses souhaits. Alain Mochon propose et Jean-Thomas Bédard accepté la résolution 034</p> <p>b. Dépôt de la demande au programme ÉcoAction sur le Nerprun Bourdaine : Il est proposé par Luc Dextrateur et secondé par Julien Cabanac d'accepté la proposition 035.</p>	
<p>6. Affaires nouvelles :</p> <p>a. Conférence ABVLW (samedi 31 octobre, les dessous du lac Waterloo) Une invitation est lancé à tous les membres du CA</p>	
<p>7. Prochaines réunions et fermeture de la rencontre :</p> <p>a. 8^{ème} CA le lundi 23 novembre</p> <p>b. 9^{ème} CA le lundi 14 décembre (activité spéciale avec l'équipe projet?) Il est décidé de commencer la réunion à 17hrs et de faire venir un petit buffet par Partage Notre Dame (que chaque membre défraie une partie) et d'invité avec projet a ce joindre à nous afin de festoyer ensemble cette année qui se terminer.</p>	
<p>8. Fermeture : Le président ferme l'assemblée à 21 :12hrs puisque tous les points ont été abordés.</p>	