

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2014-08



Le jeudi 11 décembre 2014

Salle de réunion 252, rue Principale, Granby

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

Étaient aussi présents pour le début de la rencontre les membres suivants : Anne-Marie Comparot et Bernard Valiquette

Étaient absents : Julien Cabanac et Stéphane Mailloux

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

Alain Mochon ouvre la réunion à 19 h 00. Lucie Lequin propose l'adoption de l'ordre du jour. Francine L'Heureux seconde.

2. Procès-verbal de la 7^e rencontre, 20 novembre 2014 :

Lucie Lequin et Bernard Valiquette font un retour sur un des éléments de ce procès-verbal (le 2^e point de 4a) : ils ont assisté au Forum national sur les milieux humides, organisé par le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), le 10 décembre dernier à Drummondville. Il y avait plus de 150 participants, provenant d'horizons variés, mais personne du MDDLCC... Lucie a été impressionnée par l'allocution de Jean-François Girard, spécialiste en droit de l'environnement. Luc Dextrateur propose l'adoption du procès-verbal; Pierre Michaud seconde.

3. Rapport des officiers et membres du CA

a. Président :

Le président Alain Mochon et Stéphanie Côté de Nature-Action Québec ont été invités à présenter le projet de la ceinture verte du parc national de la Yamaska le 17 février 2015 à St-Hyacinthe, lors du Forum régional annuel de l'eau, organisé par l'OBV Yamaska.

b. Trésorier :

i. Le trésorier Luc Dextrateur distribue et explique les états financiers au 31 octobre 2014.

ii. Il fera préparer, par un bureau de comptables, les états financiers qui seront présentés pour l'Assemblée générale annuelle de la Fondation SÉTHY en février prochain; ces états financiers seront prêts pour la prochaine réunion du Conseil d'administration, le 15 janvier 2015.

4. Rapport du directeur général :

a. Tableau des projets : reporté à la prochaine réunion du Conseil d'administration.

b. Rapport d'activités :

- Le directeur général a progressé dans ses démarches visant à ce que la Fondation SÉTHY puisse traiter des dons écologiques : reçu fiscal, certificat ou visa du ministère de l'Environnement, etc.

- Suivi sur l'engagement de l'adjointe administrative : elle restera à l'emploi de la Fondation SÉTHY à 4 jours / semaine, mais sera « prêtée » à l'OBV Yamaska à raison de 3 jours / semaine.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2014-08



- Stages en environnement de l'Université de Sherbrooke : si la demande déposée est acceptée, 4 étudiants feront un projet intégrateur à la Fondation SÉTHY : plan de relève (du directeur général), plan de financement, gouvernance, formation, etc.
5. Actions urgentes :
- a. Préparation de la 9^e Assemblée générale annuelle (AGA) de la Fondation SÉTHY :
 - i. Choix de la date et du lieu : l'AGA pourrait avoir lieu au foyer du théâtre Palace de Granby, le 4 ou le 11 février 2015. Une vérification sera faite pour la salle de la Ferme Héritage Miner de Granby.
 - ii. Planification et animation de l'AGA : Lucie Lequin et François suggèrent d'inviter un ou deux conférenciers pour faire une allocution sur le thème des milieux humides à Granby ou la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford. Le président Alain Mochon ne fera pas de présentation PowerPoint comme l'an passé; nous distribuerons plutôt un document faisant état des réalisations de l'année et qui servira de rapport annuel. La durée de l'AGA ne devrait pas excéder 1h30.
 - iii. Rapports à produire et présentation : reportés à la prochaine réunion.
 - iv. Postes en élections : reportés à la prochaine réunion.
 - b. 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.
6. Affaires nouvelles :
- a. Pacte rural de la Haute-Yamaska : avenir moins incertain :
Bien que l'avenir du CLD Haute-Yamaska soit incertain, le financement du Pacte rural serait assuré, et un appel de projets devrait être lancé au début de l'année 2015.
 - b. Dépliants :
Bernard Valiquette explique le concept du dépliant qu'il a produit pour faire la promotion de la Fondation et du membership. Ce dépliant imprimé en petites quantités serait facilement adaptable selon les besoins. Lucie Lequin souligne qu'il serait bon que la Fondation SÉTHY produise une infolettre à envoyer régulièrement (environ 4 fois par année) à ses membres.
7. La prochaine réunion du CA de la Fondation SÉTHY aura lieu le jeudi 15 janvier 2015 à 19 h 00. Levée de l'assemblée à 20 h 45 : proposée par Alain Mochon, secondée par Francine L'Heureux

Pierre Michaud, secrétaire

Date : le 12 janvier 2015