

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

Mardi le 15 décembre 2015 # 09

Salle de réunion 252, rue Principale, Granby

Étaient présents : Julien Cabanac, Lucie Lequin, Caroline Bisson, Luc Dextrateur, Alain Mochon, Normand Fleury, Jean-Thomas Bédard et François Leduc DG. Aucun absent.

Détails	Suivi
<p>1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour : Alain Mochon débute la réunion 19h10 et l'ordre du jour est accepté en ajoutant au point « Varia ouvert ». Julien Cabanac propose l'ordre du jour et Luc Dextrateur le seconde.</p>	
<p>2. Procès-verbaux :</p> <p>a. Suivi et adoption du PV de la rencontre du CA du 26 octobre :</p> <p>i. Proposé par Julien Cabana et secondé par Caroline Bisson sous réserve d'y apporter quelques corrections identifiées.</p> <p>b. Suivi et adoption du PV de la rencontre du CA du 23 novembre</p> <p>i. Proposé par Luc Dextrateur et appuyé par Jean-Thomas Bédard aussi sous réserve des corrections.</p>	
<p>3. Rapport des dirigeants :</p> <p>a. Rapport du président Alain Mochon</p> <p>i. PGMR : Alain fait part du rayonnement de la Fondation par sa participation comme commissaire aux consultations publiques de la MRC dans le cadre de son nouveau plan de gestion des matières résiduelles. Les deux consultations auront lieu au début janvier 2016 à Granby et Waterloo.</p> <p>ii. Lettre au préfet : La Fondation a fait parvenir une lettre d'intention au préfet de la MRC et maire de Granby pour lui soumettre une initiative en matière de concertation régionale des organismes environnementaux. La réponse à cette proposition fut mitigée. Une rencontre pour expliquer la démarche serait souhaitée.</p> <p>iii. Projet Zone périphérique : Le projet de la Ceinture Verte autour du parc national de la Yamaska s'étendra davantage à l'échelle du bassin versant du réservoir Choinière. Des initiatives devraient être menées par la Fondation auprès des propriétaires au cours</p>	<p>François Leduc participe au comité de suivi du PGMR</p> <p>Il y a un lien à faire avec le Printemps Vert qui est aussi en suspens</p> <p>La Fondation SÉTHY a fourni un aperçu du projet à venir à Mme Bélanger de la FFQ pour</p>

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

<p>de la prochaine année. Des demandes de financement seront adressées à la FFQ et à Parcs Québec prochainement. Le parc national tiendra en février une Journée de réflexion sur le projet de la zone périphérique et conviera tous les partenaires régionaux à cet événement.</p> <p>b. Rapport de la Secrétaire : Nouveaux membres et renouvellements.</p> <p>i. Membership : La Fondation compte 76 membres en règle, plus les membres à vie. Le CA est très satisfait du travail de Monique Corbeil qui fait un suivi rigoureux du renouvellement de notre membership.</p> <p>c. Rapport du trésorier (Luc Dextrateur) et tableau des projets (François Leduc) :</p> <p>i. Personnel salarié : Luc présente l'état des finances de la Fondation pour son année fiscale qui se terminait au 31 octobre 2015. Il met en évidence le niveau des liquidités en lien avec le personnel salarié et souligne qu'un suivi méticuleux des dépenses sera nécessaire au cours des prochains mois.</p> <p>ii. Synthèse des projets : François résume les principaux projets et l'état de leur financement. Il fait le point sur le niveau d'avancement et les montants à recevoir.</p>	<p>l'alimenter dans la rédaction de son propre projet au PIH</p>
<p>4. Rapport du DG :</p> <p>a. Les actions en cours de la Fondation :</p> <p>i. Campagne de financement :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avancement des travaux du comité Le comité a tenu une rencontre et constate que le temps manque pour les sollicitations auprès des donateurs ciblés 2. Inscription à Canadon (pour dons en ligne) Il est convenu de faire affaire avec Canadon mais sans abonnement via le formulaire. Les frais de Canadon seront payés au besoin par chèque et non par prélèvements mensuels directement dans le compte de la Fondation. <p>ii. La soirée des Conserv'Acteurs</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suivi de la rencontre du comité organisateur de ce matin (15 décembre). La soirée est prévue le jeudi 28 janvier 2016 à la Ferme Héritage Miner. Un carton promotionnel d'invitation à l'événement est remis aux membres du CA. Les détails de la soirée seront communiqués ultérieurement. <p>b. Les démarches et actions avec les partenaires :</p> <p>i. Lettre au nouveau préfet : Le point a été abordé précédemment.</p>	<p>Une sollicitation courriel sera faite auprès des membres, juste avant le congé des fêtes</p> <p>Normand Fleury et Lucie Lequin participe au Comité organisateur. Les membres du CA seront interpellés pour la soirée</p>

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

<p>ii. Le Comité Environnement Yamaska (rencontre du 8 décembre et lettre au préfet) : François fait le point sur la rencontre et sur l'importance de ce Comité que chapeautera la Fondation dans un objectif de concertation régionale.</p> <p>c. La gestion du bureau de la Fondation SÉTHY :</p> <p>i. Signature du bail et le déménagement vers le 2^{ème} étage au printemps : François explique le contexte avec la bibliothèque de Granby qui amène la Ville, propriétaire de l'édifice où loge la Fondation, à demander un déplacement de nos bureaux vers le 2^e étage de l'édifice et il en souligne les avantages.</p>	<p>On aura besoin de bénévoles pour aider au déménagement</p>
<p>5. Assemblée générale annuelle :</p> <p>a. Date proposée jeudi le 25 février (confirmation de la date et du lieu) : François explique le choix de la date et du lieu en lieu avec le vernissage de l'Exposition Fenêtre sur Granby. Il souligne les avantages de créer par cette occasion un événement rassembleur.</p> <p>b. Les 4 postes en élections à la prochaine AGA et tour de table sur les intentions des membres actuels du CA François expose que quatre membres du CA arrive aux termes de leur mandat de 2 ans. Il s'agit d'Alain Mochon, Luc Dextrateur, Lucie Lequin et de Julien Cabanac.</p> <p>c. Procédure de mise en candidature François et Alain rappellent la procédure de mise en candidature et remet un document de déclaration d'intention aux membres du CA désireux de proposer le renouvellement de leur mandat.</p>	<p>La prochaine réunion de janvier portera sur la préparation de l'AGA. Bernard Valiquette s'engage à présenter le rapport du DG en l'absence de François Leduc qui sera en voyage lors de l'AGA.</p> <p>Le 10^{ème} anniversaire de la Fondation aura lieu en 2017 et on profitera de l'assemblée du 25 février pour annoncer la tenue d'un évènement spécial pour l'an prochain.</p>
<p>6. VARIA : Aucun point n'est apporté</p>	
<p>7. Prochaines réunions du CA :</p> <p>a. 10^{ème} rencontre du CA est prévue le lundi 18 janvier 2016. Un ordre du jour et le présent compte rendu seront acheminés au préalable.</p>	
<p>8. Fermeture : Le président lève la présente assemblée à 21h10.</p>	