

# PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

## CA # 2015-09



Le jeudi 15 janvier 2015

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

---

Étaient présents : Julien Cabanac, François Leduc, Lucie Lequin, Pierre Michaud et Alain Mochon.  
Absents : Luc Dextrateur, Francine L'Heureux et Stéphane Mailloux.

1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour :  
Alain Mochon ouvre la réunion à 19 h 15. Lucie Lequin propose l'adoption de l'ordre du jour.  
Pierre Michaud seconde.
2. Procès-verbal de la 8<sup>e</sup> rencontre, 11 décembre 2014 :  
Retour sur 4b (rapport du directeur général, rapport d'activités), 1<sup>er</sup> point (dons écologiques) : le directeur annonce que les démarches pour le don écologique de Mme Claire Brousseau sont complétées. Il connaît maintenant toutes les étapes à suivre pour réaliser des dons écologiques. Il lui reste maintenant à savoir les étapes pour les servitudes de conservation.

Clarification pour 4b, 2<sup>e</sup> point (embauche de l'adjointe administrative) : pour rendre les choses plus claires, on ajoute « Donc, elle ne travaille qu'un jour par semaine pour la Fondation SÉTHY ».

Précision pour 5a (actions urgentes, préparation de l'Assemblée générale annuelle), 1<sup>er</sup> point : on sait maintenant que l'Assemblée générale annuelle aura lieu à la Ferme Héritage Miner (et non au théâtre Palace).

Pierre Michaud propose l'adoption du procès-verbal; Lucie Lequin seconde.

3. Rapport des officiers et membres du CA
  - a. Président :
    - i. Dossier Potvin  
Le sujet est reporté à nouveau, parce que le président aimerait soumettre aux membres du Conseil d'administration, une proposition de lettre pour répondre à la demande du promoteur.
    - ii. Rencontre annuelle des organismes environnementaux de la région, organisée par l'OBV Yamaska, le 13 janvier 2015  
Environ 30 personnes y ont assisté à l'hôtel Le Granby. Le conférencier invité était un professeur de l'UQAM qui a présenté le résultat de ses recherches sur les algues bleues de trois lacs.
    - iii. Le président Alain Mochon et Stéphanie Côté de Nature-Action Québec vont présenter le projet de la Ceinture verte du parc national de la Yamaska le 17 février 2015 à St-Hyacinthe, lors du Forum régional sur les milieux humides organisé par l'OBV Yamaska.
  - b. Trésorier :  
Le trésorier Luc Dextrateur était passé juste avant le début de la réunion pour porter les états financiers annuels et le bilan.

# PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

## CA # 2015-09



- i. Adoption des états financiers annuels (2013-2014)  
Le directeur explique que l'apparente baisse de revenus entre 2013 et 2014 est due à une différence dans les projets en cours.  
Julien Cabanac propose l'adoption des états financiers; Pierre Michaud seconde.
- ii. Bilan au 15 janvier 2015  
Des sommes entrent régulièrement; les sorties sont moindres.

#### 4. Rapport du directeur général :

- a. Préparation du 5 à 7 des Conserv'acteurs et implication du CA  
Le « 5 à 7 des Conserv'acteurs » aura lieu à la Ferme Héritage Miner le 29 janvier 2015. Anne-Marie Comparot et Bernard Valiquette assistent le directeur général dans l'organisation. Plusieurs propriétaires ont confirmé leur présence, en plus des organismes partenaires, des élus, etc. Il y aura donc plus de 100 personnes présentes. Les deux principaux objectifs sont de susciter l'engagement auprès des propriétaires pour la conservation des milieux naturels, et d'augmenter le membership de la Fondation SÉTHY. Il y aura une conférence de presse à 16 h 00 pour annoncer le don écologique de Mme Brousseau. Le directeur enverra le déroulement de l'activité aux membres du CA.
- b. Résultats des démarches pour le projet intégrateur avec l'UdS  
Les étudiants de l'Université de Sherbrooke qui avaient été ciblés ont choisi d'autres projets que celui de la Fondation SÉTHY.
- c. Demandes de financement de projets en cours  
Le directeur réfère les membres du CA au tableau « Liste des projets possibles 2015-2018 ».

#### 5. Actions urgentes :

- a. Préparation de la 9<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle (AGA) de la Fondation SÉTHY :
  - i. Adoption d'une résolution à joindre à l'avis de convocation (article 38)  
En y apportant de légères modifications, Julien Cabanac propose l'adoption de cette résolution; Alain Mochon seconde.
  - ii. Planification et animation de la soirée : le directeur réfère les membres du CA au tableau « Liste des choses à faire ». Il approchera Marc-André Guertin comme conférencier invité. Parmi les documents qui seront joints à l'avis de convocation des membres, il y aura la liste des postes en élection au Conseil d'administration et le formulaire de mise en nomination à un poste d'administrateur.

Les points iii (rapports à produire et présentation) et iv (organisation et rôles lors de l'AGA) n'ont pas été traités.

#### 6. Affaires nouvelles :

- a. Dépliants  
On en fera imprimer 100 copies à 0,42 \$ par copie.
- b. Budget à prévoir pour achats d'un ordinateur plus performant  
Reporté à la prochaine réunion du CA.
- c. Agenda des professeurs de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs  
La Fondation SÉTHY aura une publicité dans la prochaine édition de cette publication. De

# PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

## CA # 2015-09



- plus, le président suggère de faire paraître une publicité dans l'infolettre de Carrefour Éducation.
- d. Rencontre PAJE  
Une proposition de projet visant à rejoindre le milieu scolaire a été déposée à PAJE par Bernard Valiquette.
  - e. Atelier de transfert des connaissances du CRRNT, le 30 janvier 2015  
Le directeur François Leduc et Bernard Valiquette y feront une présentation.
  - f. Mano, article de La Voix de l'Est du 14 janvier 2015  
Point reporté à la prochaine rencontre.
  - g. Forum sur les milieux humides de la Yamaska organisé par l'OBV Yamaska le 17 février 2015  
Les administrateurs suivants y assisteront : François Leduc, Lucie Lequin, Stéphane Mailloux et Alain Mochon, ainsi que le membre Bernard Valiquette.
7. La date de la prochaine réunion du CA sera déterminée après l'Assemblée générale annuelle du 24 février 2015.
8. Levée de l'assemblée à 21 h 40.

---

Pierre Michaud, secrétaire

Date : le 16 février 2015