

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

**Lundi le 18 janvier 2016 à 19h00 - #10**  
**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. Invité : Bernard Valiquette.**

<b>Détails</b>	
<p><b>1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour :</b> Il est proposé par Caroline Bisson et secondé par Julien Cabanac d'adopter l'ordre du jour en inter changeant le point 4 et le 5.</p>	
<p><b>2. Procès-verbaux :</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>a. Suivi et adoption de la rencontre du CA du 15 décembre 2015 :</b> Le procès-verbal du 15 décembre est proposé par Alain Mochon et secondé par Julien Cabanac. Les points du suivi sont dans le présent ordre du jour.</p>	
<p><b>3. Rapport des dirigeants :</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>a. Rapport du président Alain Mochon :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consultation pré-budgétaire du député fédéral :</b> Alain Mochon information de l'invitation que la Fondation a reçue à participer à une consultation vendredi le 22 janvier.</li> <li>• <b>CA et journée de réflexion de OBV-Yam :</b> Le 16 janvier se tenait une journée de réflexion et un CA de l'OBV-Yam. Comme membre administrateur, la Fondation a participé aux discussions qui ont entre autres portées sur le Regroupement des acteurs municipaux de l'eau et la nécessité de promouvoir davantage « l'urgence nationale de la Yamaska ».</li> </ul> <p style="padding-left: 20px;"><b>b. Rapport de la Secrétaire (Membership) : Nouveaux membres et renouvellements</b> Nous avons 89 membres annuels en règles au 16 janvier 2016. Alain Mochon suggère de clarifier la notion de membres en règle par rapport aux membres à vie.</p>	<p>Alain et François se rencontreront le 21 janvier au Globe Café pour déterminer les préoccupations à partager.</p>

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



<p><b>c. Rapport du trésorier Luc Dextrateur :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rapport annuel suivi et état des finances pour novembre et décembre :</b> Il est proposé par Julien Cabanac et secondé par Jean-Thomas Bédard d'accepter les résultats de la firme Deloitte au 31 octobre 2015. Les documents seront signés par le président (Alain Mochon) ainsi que le trésorier (Luc Dextrateur) et seront présentés lors de l'Assemblée générale annuelle le 25 février 2016.</li> <li>• <b>Proposition concernant le personnel de la Fondation et les demandes de financement :</b> François Leduc remet aux participants un tableau résumant les différentes demandes de financement et leur échéance à venir. Il souligne la difficulté de compléter ces demandes dans le contexte budgétaire actuel de la Fondation.</li> </ul>	<p>On s'assure d'avoir au moins 2 copies signées pour l'AGA du 25 février</p> <p>Tous les efforts sont mis pour garder les 2 emplois jusqu'au 1<sup>er</sup> mai, date prévue pour le paiement de 25 000\$ de l'entente avec la MRC de La Haute-Yamaska</p>
<p><b>4. Rapport du DG : Avancement de la situation</b></p> <p><b>a. Les actions en cours de la fondation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Campagne de financement :</b> François Leduc explique le retard pour ses démarches à cause du temps exigé pour l'administration</li> <li>• <b>Les actions de conservation (le dossier Potvin) ou Chabot-Pommerleau inc.</b> Le dossier Potvin a évolué et il est possible que nous ayons à faire les démarches pour un don écologique d'ici quelques mois.</li> </ul> <p><b>b. Les Conserv'Acteurs : participation et rôle du CA, bénévolat</b> Nous espérons que tous les membres du CA soient présents à cet événement. De plus un appel à l'aide sera fait auprès de certains membres pour la préparation de la salle et l'accompagnement des participants pour la soirée du 28 janvier</p>	<p>François souhaite se désister de son rôle de DG pour se concentrer sur le financement et l'évolution de certains dossiers de conservation</p> <p>François a établi les contacts nécessaires. Le CA devra se saisir de l'aspect éthique de ce dossier et l'approuver par étapes.</p>

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



<p><b>c. Les démarches et actions avec les partenaires (Table environnement H-Y):</b> François fait part de notre intention de prendre charge de la relance du comité environnement issu de Vision 2015. Une lettre sera adressée au préfet pour lui faire part de nos intentions à cet effet. Bernard Valiquette a pris charge du suivi de ce dossier</p> <p><b>d. La gestion du bureau de la Fondation SÉTHY (heure d'ouverture de février à mai)</b></p>	<p>L'évènement Printemps Vert est remis en question pour 2016. Un suivi est à faire.</p> <p>Le déménagement au 2<sup>e</sup> étage a eu lieu en tout début du mois de mars</p>
<p><b>5. Assemblée générale annuelle du 25 février 2016 :</b></p> <p><b>a. Avis de convocation et ordre du jour</b></p> <p>Un vernissage de l'exposition des photos de Bernard Valiquette « Fenêtre sur Granby » se fera à 18h30. La convocation pour l'Assemblée générale annuelle sera envoyée par courriel seulement, afin d'être le plus écoresponsable. Il y aura un rappel téléphonique. Bernard Valiquette nous donne un exemple du visuel graphique pouvant servir lors de l'envoi.</p> <p><b>b. Clarification sur les mises en candidature (date limite et facilitation) :</b> Les 4 administrateurs en élections ont complété leur formulaire de mise en candidature sur place.</p> <p><b>c. Les invitations aux membres et au public (annonce journal) :</b> Il a été décidé de ne pas dépenser sur la parution d'une annonce dans le journal.</p> <p><b>d. Les rapports à produire et déroulement :</b></p>	<p>Le tout a été fait conformément à nos règlements</p> <p>Bernard Valiquette est mandaté pour produire un rapport d'activités sur Power Point</p>
<p><b>6. Affaires nouvelles (Varia) :</b></p> <p><b>a. Projet de la zone périphérique du parc de la Yamaska :</b> La Fondation sera invitée à participer à une journée de réflexion qui se tiendra le 23 février prochain au CINLB. Différents acteurs impliqués dans la planification et l'aménagement du territoire seront invités pour l'occasion.</p>	<p>Jean-Daniel Boisvert y sera délégué.</p>

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



<p>b. <b>OBV Yamaska :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Invitation pour la rencontre annuelle des comités de bassin versant le 15 février 2016 au St-Christophe à Granby.</li><li>• L'AGA de l'OBV aura lieu le 24 mars 2016 à St-Hyacinthe.</li></ul>	Bernard et Jean-daniel y participeront
<p><b>7. Prochaines réunions et fermeture de la rencontre :</b></p> <p>La prochaine réunion du CA aura lieu après l'Assemblée générale annuelle et elle sera déterminée avec le nouveau Conseil d'administration.</p> <p>Il est 21h25 quand le président lève la réunion.</p> <p>Les points non discutés seront remis au prochain CA.</p>	