



Procès-verbal de la 13^e assemblée générale annuelle

Tenue le 13 juin 2018 à 18h30
À L'Argouseiraie Quénébro à Roxton Pond, P.Québec

Étaient présents :

Nos hôtes : Robert Perras et sa conjointe Véronique Le Hasarat

Invités spéciaux : Jérémy Joyal-Deslandes, CPA

Conférencier : Victor Grivegnée-Dumoulin, biologiste et stagiaire été 2018

L'équipe de la Fondation (non membre) : Isabelle Tétrault, coordonnatrice des projets, Jean-Daniel Boisvert, chargé de projets conservation, Anne Charbonneau et Vincent Bellavance, tous deux stagiaires à la Fondation, été 2018.

Membres en règle:

1. Caroline Bisson, prés.
2. Jean-Thomas Bédard, v-prés.
3. Lucie Lequin, secrétaire
4. Julien Cabanac, adm.
5. Lorraine Deschênes, adm.
6. Lise Bastien,
7. François Leduc, dg
8. Luc Dextrateur
9. Jean Luc Nappert
10. Denis Gref
11. Marc Côté
12. Jocelyne Bernier
13. René Marois
14. Luc Brunelle
15. Harm Sloterdijk
16. Michel Rainville
17. Marie Aurore Provost
18. Stéphane Mailloux

19. Line Cusson
 20. Monique Corbeil
 21. Estelle Brouillard
 22. Jeannine Bérubé
 23. Francine Lheureux
 24. Guy Chabot
 25. Francine Panneton
 26. Louis Imbeault
 27. Robert Laplante
 28. Clément Robidoux
 29. Lison Poulin
 30. Alain Blondin
 31. Yves Guenette
 32. Hazel Thompson
 33. Marie Boucher
- ### Procurations :
34. Alexandrine Séguin
 35. Bernard Valiquette
 36. Paul Sarrazin

1-Ouverture de l'assemblée sous la présidence de Mme Caroline Bisson

Mme Bisson remercie nos hôtes et le quorum étant atteint, elle déclare l'ouverture de l'assemblée à 20h08.

Elle rappelle que l'association comprend 22 membres à vie et 73 membres réguliers et que le membership est un point important lors de la demande de subventions. Lise Bastien est proposée et nommée secrétaire d'assemblée.

2-Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour ayant été joint à la convocation de cette assemblée, madame Bisson demande à l'audience son approbation. *Proposée par Guy Chabot, appuyée par René Marois*

3-Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2017

Les membres ayant reçu le procès-verbal avec l'avis de convocation, Mme Bisson demande s'il y a des points à revoir. Aucun point n'ayant été relevé, *son adoption est : Proposée par Lorraine Deschênes, appuyée par Jean-Thomas Bédard.*

4-Présentation et adoption du rapport financier du 31 mars 2018

Mme Bisson invite M. Jérémy Joyal-Deslandes, le nouveau vérificateur de l'association, à venir présenter le rapport financier. Celui-ci en profite pour remercier le conseil d'administration de la confiance qu'ils lui ont témoignée. Il explique que les deux derniers exercices financiers sont difficilement comparables puisque leur durée est différente, 5mois lors de la fin d'exercice du 31 mars 2017 et 12 mois pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018. En plus, l'association étant en pleine croissance, les frais de gestion pour la permanence ont visiblement augmentés et ne sont pas comparables à l'exercice précédent. Le système comptable a été revu pour satisfaire aux nouvelles conditions des activités et la présentation comparative de leurs revenus et dépenses.

Isabelle Tétrault présente le budget prévisionnel et nous fait remarquer qu'il reste encore 15, 306\$ à trouver pour combler les besoins et frais de l'association. *Proposé par Julien Cabanac, secondé par Luc Dextrateur. Adopté à l'unanimité.*

5-Présentation et adoption du rapport d'activités 2017-2018

Les activités ont été regroupées en 4 parties :

Conservation - Éducation - Visibilité - Pérennité

- La conservation est au cœur des préoccupations de l'association. Un gros travail est fait pour rejoindre le maximum de propriétaire terrien et obtenir leur consentement pour la conservation volontaire. Les conserv'Acteurs ont été réunis pour connaître leurs inquiétudes et leurs besoins.

Le comité d'éthique et conservation travaille à l'élaboration de critères de sélection concernant les projets de conservation.

- Le comité communication a travaillé en priorité à jeter les bases du plan de communication, à développer des outils de conviction et à l'aspect « image de marque ».

En éducation, 155 élèves et 45 adultes ont été rejoints lors d'activités découvertes sur les sentiers des espèces précaires

- Visibilité. 43 nouvelles publications ont été ajoutées sur le site de l'association. On veut également intensifier nos activités sur Facebook et on aura besoin de l'appui des membres pour faire circuler nos nouvelles.

- Le comité des finances et de la philanthropie cherche à trouver d'autres sources de financement que les subventions. Plusieurs programmes de philanthropie existent et des spécialistes peuvent nous aider pour trouver la meilleure façon de procéder pour notre association. *Proposé par Jean Luc Nappert, secondé par Francine Lheureux. Adopté à l'unanimité.*

6- Élections

Des élections ne sont pas nécessaires.

Lucie Lequin, Jean-Thomas Bédard et Paul Bergeron ont encore un an pour compléter leur mandat.

Julien Cabanac et Lorraine Deschênes renouvellent leur mandat pour deux ans.

Estelle Brouillard a accepté un poste pour un an.

Caroline Bisson ne renouvellera pas son mandat ayant d'autres obligations.

Il reste donc un poste à combler.

Les six Membres élus du C.A. sont : Lorraine Deschênes, Lucie Lequin, Jean Thomas Bédard, Estelle Brouillard, Julien Cabanac et Paul Bergeron (absent).

7-Remerciements

François Leduc remercie l'assemblée et remet un certificat ainsi qu'une photo animalière à deux membres qui soutiennent l'association en devenant membre à vie : Marie-Aurore Provost et Michel Rainville.

Il remet également un certificat à Caroline Bisson et un à Lise Bastien pour leur travail exceptionnel envers l'association.

8- Levée de l'assemblée

François Leduc lève l'assemblée à 21h30.

Validé par les administrateurs en réunion régulière,

DATE : 15 octobre 2018

SIGNÉ :

Lucie Lequin, secrétaire du C.A. de la Fondation SÉTHY