



ORDRE DU JOUR - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Date: 16 février 2017, 19h00

Ferme Héritage Miner, 100 rue Mountain, Granby

Présences

Alain Mochon
Caroline Bisson
Stéphane Mailloux
Jocelyne Bernier
Luc Perron
Daniel Cyr
Paul Bergeron
Bernard Valiquette
Harm Sloterdijk
Richard Gagné
Karine Filiatrault
Guy Chabot
Denis Gref

Jean-Luc Nappert
Louise Gratton
Lucie Lequin
René Marois
François Leduc
Danilo Tissino
Jean-Luc Nappert
Vincent Laurie
Jean-Thomas Bédard
Lise Bastien
Luc Dextrateur
Claudette Fafard
Monique Corbeil

Procurations

Pierre Leroux
Guylaine Caya
Hélène Plante
Francine l'Heureux
Samuel Gosselin
Nathalie Durand

Céline Mochon
Louis Lazure
Lorraine Deschènes
Pierrette Desgranges
Jeannine Bérubé
Julien Cabanac

Mme Carole Veillette (non-membre)
Mme Isabelle Tétrault (employé)

1. Ouverture de l'assemblée par la Mme Caroline Bisson qui

- a. Confirme le quorum, article # 142 des règlements généraux, tel qu'adopté en assemblée générale spéciale le 21 septembre 2015.

Nomination de Caroline Bisson à titre de présidente d'assemblée.
Proposée par Luc Perron
Appuyée par Lucie Lequin

Nomination de Isabelle Tétrault à titre de secrétaire d'assemblée.
Proposée par Caroline Bisson
Appuyée par Lucie Lequin

Au-delà de 25 personnes présentes, nous avons quorum.

b. Information sur la date de fin d'année financière, résolution # 41

La date de fin d'année financière sera désormais le 31 mars. Conséquemment, nous aurons une deuxième assemblée générale annuelle au mois de juin prochain pour une année financière spéciale du 1^{er} novembre 2016 au 31 mars 2017. La réflexion a été faite afin de s'arrimer plus facilement avec les différents bailleurs de fonds et pour faciliter la présence des membres.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Proposé par Luc Perron
Appuyé par René Marois

3. Lecture et adoption du procès verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 février et de l'assemblée générale spéciale du 14 avril 2016.

Proposées par Louise Gratton
Appuyées par Richard Gagné

4. Présentation et adoption du rapport financier du 31 octobre 2016

Les états financiers du 1^{er} novembre 2015 au 31 octobre 2016 ont été préparés par la firme comptable Deloitte et présentés par Luc Dextrateur. Des copies sont disponibles au bureau de la Fondation SÉTHY. L'adoption est :

Proposée par René Marois
Appuyée par Paul Bergeron

5. Présentation et adoption du rapport d'activités 2015-2016

Présentation par François Leduc

(A) Intendance privée (conservation volontaire)

- Ruisseau Brandy
- Périphérie du parc national de la Yamaska et bassin versant
- 4 tourbières (St-Charles, Mawcook, Rang de l'Égypte, Saint-Joachim-de-Shefford)

Résultats : 11 déclarations d'intention de plus en 2016, soit 270 ha de milieux naturels (entre 1^{er} nov 2015 et 31 octobre 2016). Nous en sommes à plus de 80 déclarations d'intention en tout, ce qui équivaut à 2300 ha de milieux naturels.

À venir :

- Réalisation de plan de conservation, particulièrement pour les 4 tourbières
- Réalisation d'un plan de conservation à l'échelle de la Haute-Yamaska
- Réserve naturelle en milieu privé dans la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford; la grève des juristes bloque le projet.
- Réserve naturelle en milieu privée dans la tourbière Saint-Charles, bloquée par le manque d'effectif au gouvernement pour traiter les demandes.
- Projet d'acquisition dans la tourbière Saint-Charles
- Visite de la tourbière Saint-Charles dans le cadre du 10^{ème} anniversaire de la Fondation SÉTHY

(B) Projet de sensibilisation

- Circuit des milieux naturels (à revoir)
- Kiosques
- Fête de la rivière
- Partenariats régionaux (Printemps Vert via le Regroupement Environnement Haute-Yamaska)
- Ballade Envirovélo
- Lutte aux plantes exotiques envahissantes (nerprun bourdaine, berce du Caucase, renouée du Japon)

(C) Éducation citoyenne et scolaire

- Projet Action-nerprun au CINLB

(D) Éducation citoyenne et scolaire

- Projet d'éducation relative à l'environnement : action-nerprun en milieu scolaire

(E) Projets majeurs en concertation avec les municipalités, les groupes environnementaux et les utilisateurs

- Conserv'acteurs
- Plan stratégique de la Fondation SÉTHY

L'adoption du rapport est :

Proposé par Luc Perron

Adopté par Daniel Cyr

6. Planification stratégique 2017-2021, plan d'action triennal 2017-2019

Dans le contexte du 10^{ème} anniversaire, une réflexion d'équipe sur l'avenir de la Fondation SÉTHY (forces, faiblesses, opportunités d'action, objectifs pour l'avenir, etc.) a été menée, afin de développer une planification stratégique pour les années à venir. Quatre grands axes sont sortis de cette réflexion:

- Conservation
- Éducation relative à l'environnement
- Visibilité (page Facebook, etc.)
- Pérennité (équipe permanente et condition de travail, administration et gestion, financement et membership, philanthropie)

Autres projets

- Isabelle Tétrault explique le projet concernant les espèces en péril en Haute-Yamaska.
- Financement des projets : 22 demandes de projets ont été déposées, totalisant 266 000\$. De ce chiffre, 131 000\$ ont été obtenus.
- ZICO : nos travaux ont été remarqués par Nature Québec et Nature Canada.
- La Fondation SÉTHY soutient le regroupement environnement Haute-Yamaska

7. Élections :

Membres du CA en poste (pour encore un an)

Luc Dextrateur

Lucie Lequin

Julien Cabanac

Caroline Bisson

Les autres postes valides pour 2 ans vont en élection, soient ceux de :

Paul Bergeron,

Jean-Thomas Bédard

Normand Fleury a démissionné.

a) Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Nomination de François Leduc à titre de président de l'élection.
Proposée par Caroline Bisson
Adoptée par Jean-Luc Nappert

Nomination de Isabelle Tétrault à titre de secrétaire de l'élection.
Proposée par Caroline Bisson
Adoptée par Daniel Cyr

b) Procédures pour les mises en nomination et le déroulement des élections

Un formulaire de mise en candidature a été envoyé avec l'Avis de convocation. Les membres intéressés devaient le faire parvenir au bureau de la fondation pour le 14 février. Deux formulaires seulement ont été reçus.

c) Mise en candidatures et élection

Poste en élection:

Jean-Thomas Bédard	élu par acclamation
Paul Bergeron	élu par acclamation
Un poste à combler	

d) Présentation des membres du conseil d'administration

Membres du CA 2017

Luc Dextrateur
Lucie Lequin
Julien Cabanac
Caroline Bisson
Jean-Thomas Bédard
Paul Bergeron

Le conseil d'administration verra à recruter un membre pour combler le poste manquant. Les gens intéressés peuvent soumettre leur candidature par courriel et un membre du CA verra à les contacter.

8. Période de questions

René Marois – projet d'escouade nerpun au CINLB.

Idées pour fêter le 10ème anniversaire :

- Corvée de nerprun

- Plantation (Vincent Laurie)
- Journée avec école, expositions interactives avec territoire (Harm Sloterdijk)
- Conférence *out of the box* sur les tourbières, restauration avec Dominique Gravel (Louise Gratton)
- Jumeler l'activité avec l'AGA, pour augmenter le membership
- Comportement animal (ex : tamia) (Louise Gratton)
- Documentaire sur les tourbières (Jean-Thomas Bédard)
- Pierre Richard pour conférence (Louise Gratton)
- Semaine de l'environnement début juin (Daniel Cyr)
- Inviter les élus de la MRC (Vincent Laurie)
- Conférence sur les EMV (Jean-Luc Nappert)
- Faire une journée d'activités ou répartir les activités (Harm Sloterdijk)
- Pour autres idées, envoyer courriel à la Fondation SÉTHY

Autres sujets de discussion :

- Pétition Ferme Héritage Miner 1000 signatures: dénouement entre le CA et la ville (nouvelle début mars)
- Vincent Laurie : développement en milieu naturel, comment la Fondation SÉTHY peut intervenir?
- Objectif de 17% de territoire protégé (Louise Gratton)
- Il serait important d'expliquer pourquoi cela a un impact de ne pas protéger nos milieux naturels ou les espèces en péril pour convaincre les gens (Guy Chabot)

9. Levée de l'assemblée

20 :48

Proposée par René Marois

Adoptée par Paul Bergeron