



## PROCÈS VERBAL

Mercredi le 11 janvier 2012

Rencontre du conseil d'administration du mercredi 11 janvier 2012

Endroit : Hôtel de Ville de Waterloo, salle des conseillers

Heure : 19h00 à 21h00

Membres présents : Jean-Yves Desbiens, Jean St-Onge, Josée Thibodeau, Richard Morasse, Michel Veillette, Claude Simard, Roger Bernier, Sylvie Déom.

Membre absent : Hélène Beaumont

Ordre du jour

- 1 - Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 2 - Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 7 décembre 2011
- 3 - Nomination du nouveau président
- 4 - Projet du retrait des sédiments:
  - 4.1 - Résolution d'adoption du projet par le Conseil municipal
  - 4.2 - Démarches pour sa réalisation
- 5 - Plan d'actions 2012 : responsable, budget, financement, et échéancier.
  - 5.1 - Programme de communications et marketing
  - 5.2 - Relations inter-municipales, gouvernementales et autres....
  - 5.3 - Nettoyage des berges
  - 5.4 - Revégétalisation et distribution d'arbres

5.5 - Activités estivales, le tour du lac (+ vernissage)

5.6 - Activité éducative dans les écoles

5.7 - Autres éléments

6 - Assemblée générale spéciale des membres (date, convocation, ordre du jour, )

7 - Finance: Résolution pour la Caisse

8 - Varia

9- Date de la prochaine réunion

10-Levée de l'assemblée

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'assemblée étant ouverte à 19h00, il est proposé par JYD, secondé par RB, d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout « site Web » au point 8.1 du varia.

Adopté à l'unanimité.

**Résolution 2012-01-01**

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2011

Proposé par RB, secondé par JT, le procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2011 est adopté à l'unanimité.

**Résolution 2012-01-02**

3. Nomination du nouveau président

Monsieur Jean-Yves Desbiens nous fait la lecture de sa lettre de démission à titre de président du Conseil d'administration de l'ABVLW.

Voir annexe I

Il est proposé par JYD et secondé par MV de nommer Monsieur Richard Morasse comme nouveau président du Conseil d'administration de l'ABVLW.

Monsieur Richard Morasse accepte et la proposition est acceptée à l'unanimité.

**Résolution 2012-01-03**

RM remet ensuite un certificat de reconnaissance à JYD au nom des membres du CA.

Il est proposé par RB et secondé par JSO que JYD demeure administrateur au sein du conseil d'administration de l'ABVLW.  
Accepté à l'unanimité.

#### **Résolution 2012-01-04**

#### 4. Projet du retrait des sédiments

##### 4.1 Résolution d'adoption du projet par le Conseil municipal

Voir annexe II.

JYD mentionne que tous les rapports dont il est fait mention dans ce document sont disponibles dans la filière du bureau de l'ABVLW.

##### 4.2 Démarches pour sa réalisation

Une rencontre entre RM et MR a mené à l'élaboration du document en annexe III.

Le document final sera présenté à la Ville de Waterloo et quelques autres copies seront disponibles.

#### 5. Plan d'action 2012 : responsable, budget, financement et échéancier

##### 5.1 Programme de communication et marketing

Voir document en annexe IV.

RM nous avise que la responsable du Service des Loisirs de Waterloo, madame Lyne Ouellette, travaillera conjointement avec l'ABVLW et que toutes les activités se feront en collaboration avec la Ville de Waterloo selon une vision globale.

RB et JYD se chargent par ailleurs de trouver une phrase clé qui apparaîtra sur chacun de nos écrits.

##### 5.2 Relations inter-municipales, gouvernementales et autres

Information de RM et JYD sur l'état et le suivi des démarches entreprises avec le maire de Sherfford de même que sur une possibilité de rencontre avec M. François Bonnardel.

##### 5.3 Nettoyage des berges

Hélène Beaumont, responsable de cette activité, étant absente à cette réunion, RM nous informe d'une rencontre qu'il a eue avec M. Martin

Couture, responsable de la Maison des Jeunes de Waterloo afin de travailler à un projet commun.

Cette activité pourrait avoir lieu au même moment que la distribution d'arbres, soient les 2 et 3 juin 2012 et nécessiterait un budget d'environ \$500.00.

#### 5.4 Revégétalisation et distribution d'arbres

Information de JSO sur l'expérience des dernières années. Voir document en annexe V.

JSO suggère, pour cette année, de limiter la quantité de plants remis d'une part, et de tenter de diminuer le budget de moitié, soit autour de \$4,000.00.

#### 5.5 Activités estivales (tour du lac, vernissage.....)

MV est le responsable de l'organisation de ces activités et son plan d'action suivra sous peu. Ces activités pourraient avoir lieu les 23 et 24 juin 2012 de concert avec les activités de la Ville de Waterloo.

#### 5.6 Activité éducative dans les écoles

Voir document en annexe VI, préparé par HB et JT et présenté par JT.

#### 5.7 Autres éléments

JYD nous transmet de l'information sur quelques autres projets qui pourraient éventuellement être inclus dans notre plan d'action.

RM remet à tous une copie du document en annexe VII pour que chacun puisse solliciter l'appui d'un plus grand nombre de personnes.

### 6. Assemblée générale spéciale des membres

Il est proposé par JYD, secondé par RM de convoquer une assemblée générale spéciale des membres de l'ABVLW, le lundi 20 février 2012 pour une présentation globale des nouveautés à l'ABVLW.

Accepté à l'unanimité.

#### **Résolution 2012-01-05.**

La préparation de cette réunion sera à l'ordre du jour de la prochaine rencontre du conseil d'administration de l'ABVLW.

## 7. Finance : résolution pour la Caisse

Attendu la démission de JYD comme président du conseil d'administration de l'ABVLW;

Attendu la nomination de RM à ce même poste,

Il est proposé par CS et secondé par MV que les signataires du compte de l'ABVLW à la Caisse Populaire Desjardins de Waterloo soient :

Richard Morasse, président,

Jean St-Onge, vice-président,

Claude Simard, trésorier,

Sylvie Déom, secrétaire,

Et que Madame Sylvie Déom soit autorisée à signer tous les documents jugés utiles ou nécessaires pour donner effet aux présentes.

Accepté à l'unanimité.

**Résolution 2012-01-06**

## 8. Varia

### 8.1 Prochaines rencontres

Le 12 janvier 2012, il y aura une rencontre de RM avec la responsable du programme « Développements durables » de l'Université de Sherbrooke, Madame Andrée Mathieu, accompagnée de deux étudiants.

Une autre rencontre aura aussi lieu prochainement pour la remise du document pour la rédaction du devis technique pour la mise en chantier du retrait des sédiments avec Messieurs Paul-Éloi Dufresne, Mario Rodrigue, Jean-Yves Desbiens et Richard Morasse.

### 8.2 Site WEB

MV a travaillé à l'élaboration d'un nouveau site WEB interactif pour l'ABVLW, dont l'adresse est :

<http://sites.google.com/site/lacwaterloo/>

Une autorisation sera demandée à Madame Catherine Demers afin d'effectuer le transfert de site.

9. Date de la prochaine réunion

La prochaine rencontre est prévue le mercredi 8 février 2012 à 19h00.  
RM demande à tous de préparer et de soumettre son plan d'action.

10. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 21h30.

Préparé par Sylvie Déom  
Pour l'ABVLW  
2012-01-12

# Liste des annexes

<i>Annexe I</i>	<i>Lettre de démission de Monsieur Jean-Yves Desbiens</i>
<i>Annexe II</i>	<i>Résolution d'adoption par le Conseil Municipal</i>
<i>Annexe III</i>	<i>Programme de retrait des sédiments du lac Waterloo</i>
<i>Annexe IV</i>	<i>Programme de communication et marketing</i>
<i>Annexe V</i>	<i>Sommaire des actions revégétalisation 2008-2011</i>
<i>Annexe VI</i>	<i>Activité éducative dans les écoles</i>
<i>Annexe VII</i>	<i>Un lac propre..... moi j'y crois</i>

# ANNEXE I

JEAN-YVES DESBIENS

*Conseiller en pharmacologie et  
gestion d'organisations sans but lucratif*

Waterloo, mardi le 9 janvier 2013

Aux membres du conseil d'administration  
Les Amis du Bassin Versant du Lac Waterloo

Objet : Changement de garde à la présidence

Cher collègue,

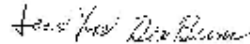
Suite à une longue réflexion, je présente ici pour vous informer de ma démission à titre de président du Conseil d'administration de l'ABVWL.

En raison de la continuité et de l'excellente collaboration assurée avec la venue de nouveaux administrateurs et le soutien d'anciens collaborateurs, ce changement de garde à la présidence n'a aucun sentiment répété de ma part.

Au contraire, compte tenu de votre présence et du nouveau plan d'action, des plus motivants, qui représente des beaux défis à relever, je vous réitère mon engagement d'être avec vous pour sa réalisation.

C'est ensemble que nous réussirons à léguer aux futures générations un environnement et une planète beaucoup plus saine digne de l'être humain. Merci de votre précieuse collaboration inestimable.

Cordialement votre



Jean-Yves Desbiens

JEAN-YVES DESBIENS



1001 avenue  
87, Des Planches  
Waterloo, ON  
N2E 2R9