



## PROCÈS VERBAL

Mercredi le 11 avril 2012

Rencontre du conseil d'administration du mercredi 11 avril 2012

Endroit : Hôtel de Ville de Waterloo, salle des conseillers

Heure : 19h00 à 22h00

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

Membre absent : Hélène Beaumont

Invité : Monsieur Paul-Éloi Dufresne, conseiller municipal responsable de l'environnement, Ville de Waterloo.

### Ordre du jour

- 1 - Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 2 - Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 8 février
- 3 - Mot du président
  - 3.1 - Présentation de M. Dufresne
  - 3.2 - Évolution et positionnement de l'ABVLW
- 4 - Suivi du projet de retrait des sédiments
- 5 - Finance
  - 5.1 - Suivi de la résolution pour la Caisse
  - 5.2 - Suivi de la subvention Pacte rural CLD Haute-Yamaska
  - 5.3 - Mise à jour des finances
- 6 - Suivi de la campagne de mobilisation, d'appui et de recrutement
  - 6.1 - Nouveaux membres
  - 6.2 - Appuis
  - 6.3 - Cercle des Fermières

- 6.4 - Vision 2015
- 6.5 - Appuis corporatifs
- 6.6 - Recrutement des bénévoles
- 7 - Plan d'action pour chacune des activités
  - 7.1 - Plan de communication et marketing
  - 7.2 - Tournée des écoles
  - 7.3 - Printemps vert
  - 7.4 - Tour du lac
  - 7.5 - Exposition et vernissage
  - 7.6 - Approbation des budgets présentés
- 8 - Date de la prochaine assemblée annuelle
- 9 - Varia
  - 9.1 - Fondation Québécoise du cancer
- 10 - Date de la prochaine réunion
- 11 - Levée de l'assemblée

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'assemblée étant ouverte à 19h00, il est proposé par RB, secondé par MV, d'adopter l'ordre du jour avec le changement pour la bonne date et les ajouts suivants :

- 9.2 - OBV Yamaska
- 9.3 - lettre aérateurs
- 9.4 - lettre de M. Blanchard
- 9.5 - club aviron

Adopté à l'unanimité.

**Résolution 2012-04-01**

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 février 2012

Il est proposé par JYD, secondé par RB, d'adopter le procès-verbal de la réunion du 8 février 2012 tel que déposé.

Adopté à l'unanimité.

**Résolution 2012-04-02**

### 3. Mot du président

#### 3.1 *Présentation de Monsieur Paul-Éloi Dufresne*

RM présente M. Dufresne et explique l'importance d'avoir une perception extérieure au regard de l'ABVLW. Monsieur Dufresne souligne le travail exceptionnel de l'association et nous assure de son soutien et de son aide auprès du conseil municipal.

Il est proposé par RB, secondé par MV de confirmer le statut de Monsieur Paul-Éloi Dufresne, comme agent de liaison de l'ABVLW auprès du conseil municipal de la Ville de Waterloo.

Adopté à l'unanimité.

#### **Résolution 2012-04-03**

#### 3.2 *Évolution et positionnement de l'ABVLW*

RM trace le portrait de l'évolution de l'ABVLW depuis l'arrivée du nouveau conseil d'administration en insistant sur l'apport individualisé de chacun des membres et en les remerciant de tout le travail effectué.

Pour ce qui est du positionnement de l'ABVLW, RM précise que toutes les interventions menées à ce jour ont réussi à changer la perception des gens par rapport au lac Waterloo de même que pour l'ABVLW. Il nous faudra maintenant livrer la marchandise.

### 4. Suivi du projet de retrait des sédiments

RM nous explique l'insatisfaction envers la firme Desseau (Québec). Notre document a donc été remis à M. Legault de Desseau (Longueuil). Une décision suivra selon leur évaluation.

JSO fait un suivi des démarches avec l'Université de Sherbrooke et nous suggère de se préparer adéquatement face aux obstacles éventuels que nous rencontrerons pour le retrait des sédiments.

### 5. Finances

#### 5.1 *Suivi de la résolution pour la Caisse Populaire*

Par SD. Une nouvelle demande de code d'accès SecurClic a été faite auprès de Revenu Québec et nous le recevrons au plus tard le 8 mai prochain.

#### 5.2 *Suivi de la subvention Pacte rural CLD Haute Yamaska*

Le document final pour la demande de subvention a été remis au Pacte Rural. Il a dû être modifié grandement pour regrouper tous nos besoins en une seule demande. Réponse le 16 avril prochain.

### 5.3 *Mise à jour des finances*

Mise à jour des finances par CS.

Voir document en annexe I

Une question est posée quant à notre couverture d'assurance lors de nos activités.

## 6. Suivi de la campagne de mobilisation, d'appui et de recrutement

### 6.1 *Nouveaux membres*

30 nouveaux membres depuis nos dernières démarches. Des étapes de transition devront être élaborées pour le renouvellement annuel et le suivi de nos membres.

### 6.2 *Appuis*

Nous avons actuellement 317 appuis. Chaque personne peut maintenant inscrire son appui sur notre site internet. Notre objectif est toujours de 1,000 appuis.

### 6.3 *Cercle des Fermières*

Une présentation de 60 minutes a été faite au Cercle des Fermières; des feuilles de signatures d'appuis et de nouvelles cartes de membres devraient nous revenir sous peu.

### 6.4 *Vision 2015*

Une rencontre a eu lieu avec Jean-Luc Nappert de Vision 2015 pour une possibilité de collaboration future. RM fait maintenant partie du CA de Vision 2015 avec les objectifs de défendre la position de l'ABVLW et de la ville de Waterloo, de même que pour solliciter des appuis de la ville de Granby.

### 6.5 *Appuis corporatifs*

CS nous rapporte sa tournée complète de la ville. Ses efforts continus dans les demandes d'appuis ont porté fruit : nous avons actuellement 49 appuis corporatifs pour un montant de près de \$16,000.00. Des lettres de remerciement ont été adressées à tous et seront remises en mains propres.

### 6.6 *Recrutement des bénévoles*

Nos besoins en bénévoles pour les activités 2012 seront autour d'une centaine de personnes. Une infolettre sera envoyée pour le recrutement.

## 7. Plan d'action pour chacune des activités

### *7.1 Plan de communication et marketing*

Explications de RM au sujet de toutes les interventions qui nous permettront d'avoir un impact certain à chacune de nos activités : tatous, T-shirts, cahier spécial Voix de l'Est, infolettre, WEB, facebook, affiches dans les commerces, oriflammes.....

Prévision budgétaire : environ \$4,000.00

### *7.2 Tournée des écoles*

Du 14 au 18 mai 2012;

Prévision budgétaire: environ \$3,000.00;

Ressources humaines : 4

### *7.3 Printemps vert : nettoyage des berges et révégétalisation*

Le 26 mai 2012;

Prévision budgétaire : environ \$6,000.00

Ressources humaines : 50 pour le nettoyage des berges et 12 pour la distribution d'arbres

### *7.4 Tour du lac*

Le 10 juin 2012

Prévision budgétaire : environ \$7,500.00

Ressources humaines : 30

### *7.5 Exposition et vernissage*

15 septembre 2012 à la salle de conférence de l'Hôtel de ville

Prévision budgétaire : environ \$500.00

### *7.6 Approbation des budgets présentés*

Attendu la présentation des détails de chaque activité;

Attendu les prévisions budgétaires pour chacune des activités;

Attendu les montants actuellement en banque qui sont de \$21,400.00

Il est proposé par JT, secondé par RB d'adopter les budgets tels que présentés pour la réalisation de toutes les activités.

Adopté à l'unanimité.

**Résolution 2012-04-04**

## 8. Date de la prochaine assemblée annuelle

JYD secondé par RM propose que la prochaine assemblée générale annuelle ait lieu le 25 septembre 2012.

Adopté à l'unanimité.

**Résolution 2012-04-05**

## 9. Varia

### 9.1 *Fondation Québécoise du cancer*

Il est proposé par JYD et secondé par RM que l'ABVLW et la Fondation Québécoise du cancer collaborent ensemble à la promotion et à la visibilité de leurs activités respectives.

Adopté à l'unanimité.

### **Résolution 2012-04-06**

### 9.2 *OBV Yamaska*

Suite à la dernière assemblée générale de l'OBV Yamaska et aux interrogations des gens face à cet organisme, JYD suggère d'inviter le président de l'OBV lors d'une prochaine rencontre de notre CA, pour qu'il puisse nous donner de plus amples informations.

### 9.3 *Lettre aérateurs*

Puisque ce document a aussi été envoyé à la ville de Waterloo, il est suggéré de laisser ce dossier à la ville. Une lettre de réponse sera cependant envoyée pour aviser les personnes concernées de communiquer avec la Ville de Waterloo.

### 9.4 *Lettre M. Blanchard*

Informations transmises sur le statut de M. Blanchard au regard de l'ABVLW. Comme plusieurs copies de sa lettre ont été envoyées à diverses personnes, JSO, secondé par SD, propose d'adresser une réponse à M. Blanchard.

Le vote est demandé.

Pour :4

Contre :4

Le Président tranche donc et lui fera parvenir une lettre de réponse.

### 9.5 *Club aviron*

MV souhaite réunir prochainement tous les intervenants intéressés par le projet d'un club d'aviron à Waterloo.

Il y aurait possibilité d'une rencontre le 19 avril prochain. À confirmer.

## 10. Date de la prochaine réunion

Mercredi le 16 mai 2012.

## 11 - Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 23h05.

Préparé par Sylvie Déom, mai 2012