



PROCÈS VERBAL

Mercredi le 15 août 2012

Rencontre du conseil d'administration du mercredi 15 août 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, Roger Bernier, Hélène Beaumont, Sylvie Déom, Claude Simard.

Membre absent : Michel Veillette.

Invités : Messieurs Paul-Éloi Dufresne et Jacques Courtois

Ordre du jour

- 1 - Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 2 - Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 27 juin 2012
- 3 - Résumé de la campagne d'appui et de recrutement
 - 3.1 - Mise à jour des membres
 - 3.2 - Mise à jour des appuis
- 4 - Suivi du projet de retrait des sédiments
 - 4.1 - Comité pour accompagner notre maître d'œuvre et Dessau
 - 4.2 - Mise à jour du dossier via M. Dufresne
 - 4.3 - Suivi des rapports de transparence
- 5 - Mise à jour des finances
- 6 - Mise à jour du dossier du vernissage
- 7 - Préparation de l'assemblée générale en septembre
- 8 - Mise à jour du dossier Aviron
- 9 - Évaluation de la charte de l'ABVLW
- 10- Nouveau projet : ECO-TOUR de Waterloo / Une tour "interprétative"
- 11 - Varia
- 12 - Date de la prochaine réunion
- 13 - Levée de l'assemblée

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'assemblée étant ouverte à 19h15, il est proposé par RB, secondé par JT, d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes :

- reporter le point 8 « Mise à jour du dossier aviron » au prochain CA
- ajouter au point « Varia » :11.1 Roger Ricard PLQ
11.2 documents des études sur le lac

Adoptée à l'unanimité.

Résolution 2012-08-01

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 27 juin 2012

Il est proposé par JSO, secondé par JT, d'adopter le procès-verbal de la réunion du 27 juin 2012 avec la modification suivante :

- Au point 3.1 : ajouter un « S » à POLUPA

Adoptée à l'unanimité.

Résolution 2012-08-02

3. Résumé de la campagne d'appuis et de recrutement

3.1 Mise à jour des membres

En date du 2 août, nous avons 275 membres.

3.2 Mise à jour des appuis

En date du 2 août, nous avons 1254 appuis.

4. Suivi du projet de retrait des sédiments

4.1 Comité pour accompagner notre maître d'œuvre et Dessau

RM nous informe des derniers développements, des rencontres avec Dessau, des modifications apportées au document, des commentaires de chacun et de la date de réception possible du rapport préliminaire, soit le 17 novembre.

Conséquemment à toutes ces informations, il est proposé par JSO, secondé par JYD que :

« Dans le cadre de la mission de ABVLW dont la finalité est de remettre aux citoyens un Lac Waterloo dans une condition cristalline, son conseil d'administration a récemment approuvé et mis de l'avant un projet d'envergure visant le retrait des sédiments qui se trouvent au fond du Lac Waterloo.

Attendu que ABVLW fait partie intégrante d'un partenariat dont l'objectif principal est le retrait des sédiments se trouvant au fond du Lac Waterloo;

Attendu que ABVLW a trouvé les ressources financières qui vont permettre la mise en marche de la première étape de ce projet de retrait des sédiments du Lac Waterloo, soit la préparation d'une offre de service pour la conception préliminaire du dragage et de la disposition des sédiments du Lac Waterloo;

Attendu que la firme Dessault a obtenu ce mandat de conception préliminaire;

Attendu que le rapport final de cette étude est attendu le 15 novembre 2012;

Attendu que le Conseil d'administration ABVLW doit faire état de ses activités auprès de ses 275 membres et leur présenter un rapport d'activités lors de sa prochaine assemblée générale qui se tiendra le 25 septembre 2012.

Il est donc convenu que dans le cadre de l'offre de service remise à Dessault, ABVLW souhaite avoir un premier rapport d'activités au plus tard lundi le 23 septembre 2012 et ce afin d'informer ses membres de la progression de l'étude;

Il est aussi convenu d'en faire la demande écrite le plus rapidement possible auprès de Dessau.

Enfin, il est aussi convenu que la présentation de ce rapport d'étapes sera faite par le maître d'œuvre, M. Pascal Russell ou un représentant désigné lors de notre AGA le 25 septembre prochain.

Adoptée à l'unanimité

Résolution 2012-08-03

4.2 Mise à jour du dossier via M. Dufresne

Monsieur Dufresne nous fait part de ses expériences et des commentaires au sein du conseil municipal de la Ville de Waterloo, au regard de notre projet.

Il est suggéré à tous de se présenter aux réunions du conseil municipal afin d'être en mesure de poser des questions et de suivre l'évolution de notre projet.

4.3 Suivi des rapports de transparence

HB nous fournit un compte-rendu des analyses de transparence effectuées cet été. Toutes les données seront envoyées par courriel pour présenter le rapport à l'assemblée générale.

5. Mise à jour des finances

Explications par CS. Les rapports d'impôts de même que les états financiers de ABVLW ont été envoyés par le comptable au Ministère, tel que requis par notre charte.

6. Mise à jour du dossier du vernissage

RB nous informe des dernières démarches pour l'exposition du 15 septembre prochain. RB nous fera parvenir par courriel, une liste d'activités à réaliser en vue de l'exposition et chacun pourra y inscrire sa disponibilité.

JT fera les démarches nécessaires auprès des écoles afin d'obtenir la permission des parents d'exposer les dessins gagnants de notre activité dans les écoles.

7. Préparation de l'assemblée générale de septembre

JYD soumet un avis de convocation ainsi qu'une proposition d'ordre du jour pour la prochaine assemblée générale.

Voir documents en annexe I.

Les commentaires et suggestions de chacun pourront être apportés pour bonifier ces documents et les finaliser.

JYD suggère de proposer, lors de cette assemblée, de remettre le Mérite Claude Tétreault à Madame Catherine Demers.

8. Mise à jour du dossier Aviron

Le sujet est reporté au retour de MV, lors de la prochaine assemblée du CA. RM donne cependant quelques explications et informations relatives à la faisabilité d'une école d'aviron à Waterloo, ainsi que pour la reprise du Tour du Lac l'an prochain. Des décisions seront à prendre sur ces 2 sujets en septembre.

9. Évaluation de la Charte de l'ABVLW

Suite à la lecture de plusieurs documents, JC nous informe des différences entre un OSBL (Organisme sans but lucratif) et un OB (Organisme de bienfaisance), mais aussi de tous les avantages à devenir un OB.

S'en suit plusieurs questions et une discussion sur les pour et les contre d'un changement de notre charte actuelle pour celle d'un OB.

Nous en concluons que le dossier devra être davantage préparé, puis présenté à une réunion ultérieure.

RB secondé par JT, propose que la nouvelle charte de l'ABVLW soit présentée à tous nos membres à la prochaine assemblée générale.

Adoptée à l'unanimité

Résolution 2012-08-04

10. Nouveau projet : une tour « interprétative »

RM et RB nous informent de toutes les démarches entamées (recherches, préparation des documents, demande de subvention au CLD.....) et des objectifs poursuivis pour ce nouveau projet de tour « interprétative » et qui s'inscrivent dans la continuité de toutes nos interventions. Il s'agit d'un investissement actif sur les apprentissages des jeunes et une rétention d'attraits pour les touristes.

11. Varia

11.1 Roger Ricard , PLQ

Monsieur Paul-Eloi Dufresne nous informe qu'il a transmis des informations sur notre projet à Monsieur Roger Ricard, qui travaille pour le député Pierre Paradis.

11.2 Documents relatifs aux études

JSO nous informe de l'absence dans le classeur, de plusieurs documents relatifs à toutes les études effectuées pour le lac. Il demande à tous de vérifier s'ils en ont en leur possession et d'envoyer le tout à RM, afin d'être en mesure d'en dresser l'inventaire.

Une question est soulevée quant au débit d'eau sous les ponts Steven et Lewis. Cette question a été discutée avec Dessau.

12. Date de la prochaine réunion

Elle se tiendra le 12 septembre prochain, et il y aura une présentation sur les îles flottantes ainsi qu'un rapport d'évaluation des aérateurs.

13. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 21h55.

