



## PROCÈS VERBAL

Mercredi le 12 septembre 2012

Rencontre du conseil d'administration du mercredi 12 septembre 2012

Endroit : Hôtel de Ville de Waterloo, salle des conseillers

Heure : 19h00 à 22h00

Membres présents : Jean St-Onge, Josée Thibodeau, Richard Morasse, Roger Bernier, Hélène Beaumont, Claude Simard.

Membres absents : Michel Veillette. Jean-yves Desbiens, Sylvie Déom

Invités : Messieurs Paul-Éloi Dufresne , Jacques Courtois, Mario Rodrigue et Mario Paris, Président de Produits Etang.ca Ltée

### **Ordre du jour**

*Présentation spéciale : Groupe Etang.ca*

*À la demande de M. Simard, mise à jour du dossier des aérateurs, présentation spéciale du Groupe Étang.ca (durée 45 minutes)*

- 1 - Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 2 - Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 août 2012
- 3 - Mise à jour du dossier du vernissage (Roger Bernier)
- 4 - Mise à jour des membres (Sylvie et Claude)
- 5 - Suivi du projet du retrait des sédiments
- 6 - Suivi du projet de demande d'appui pour la Tour...auprès de la ville
- 7 - Mise à jour des finances (Claude Simard)
- 8 - Assemblée générale reportée fin octobre, début novembre 2012
- 9 - Mise à jour du dossier Tour du Lac (Michel Veillette)
- 10 - Mise à jour du dossier de la charte de l'ABVLW (Jacques Courtois)
- 11 - Varia
- 12 - Date de la prochaine réunion : à confirmer
- 13 - Levée de l'assemblée

## Présentation spéciale: Groupe Etang.ca

M. Mario Paris Président du Groupe Etang.ca Ltée, nous a d'abord parlé des installations actuelles. Celles-ci sont dans un piètre état, n'ayant pas été entretenues adéquatement. Il mentionne également que ces aérateurs étaient en nombres insuffisants et dotés d'une technologie dépassée.

Il nous a présenté son projet consistant à retirer les anciens aérateurs qui fonctionnaient avec des compresseurs de 1/3 de force (de type résidentiel) par des aérateurs beaucoup plus puissants, comportant 3 compresseurs de 10 forces (de type industriel) et d'une tuyauterie couvrant l'ensemble du bassin du lac.

Le principal avantage de son projet, c'est qu'on pourrait procéder rapidement sans avoir à retourner au Ministère de l'environnement car le lac a déjà un système d'aérateurs. Ce nouveau système permettrait de mieux aérer le lac et d'éliminer environ 15 centimètres de sédiments organiques par an. Cependant, ce système n'est pas efficace pour les sédiments d'ordre métallique.

Le projet est estimé à 250,000. \$ et avec un coût d'entretien de 4,500. \$

### 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'assemblée étant ouverte à 19h15, il est proposé par RB, secondé par CS, d'adopter l'ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité.

**Résolution 2012-09-01**

### 2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 août 2012

Il est proposé par RG, secondé par CS, d'adopter le procès-verbal de la réunion du 15 août 2012.

Adoptée à l'unanimité.

**Résolution 2012-09-02**

### 3. Mise à jour du dossier du vernissage (Roger Bernier)

M. Roger Bernier nous informe que les préparatifs vont bien pour la tenue du vernissage, le 15 septembre. Il mentionne qu'il aura besoin d'un porte-parole de l'ABVLW, M. Richard Morasse s'offre pour remplir ce rôle.

### 4. Mise à jour des membres (Sylvie et Claude)

Sylvie n'étant pas présente, ce sujet est reporté à la prochaine séance.

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

Un courriel a été transmis au Maire M. Russel, le 10 septembre dans lequel on lui mentionne que l'ABVLW n'est pas informé du suivi du projet ainsi que

de l'avancement et du respect de l'échéancier par la firme d'ingénierie Dessau.

6. Suivi du projet de demande d'appui pour la Tour...auprès de la ville  
RM nous informe que les projets de la Tour d'interprétation (volet faisabilité) et du dossier aviron feront l'objet d'une rencontre avec le Maire Russel, le 13 septembre, de 13 à 14 heures. Messieurs Richard Morasse, Claude Simard, Roger Bernier et Mario Rodrigue assisteront à la rencontre.
7. Mise à jour des finances (Claude Simard)  
CS nous informe que les liquidités actuelles sont d'environ 1000. \$.
8. Assemblée générale reportée fin octobre, début novembre 2012  
Le conseil d'administration s'entend sur la date du 14 novembre 2012 pour la tenue de l'assemblée générale annuelle.
9. Mise à jour du dossier Tour du Lac (Michel Veillette)  
M. Veillette n'étant pas présent, ce sujet est reporté à la prochaine réunion du conseil d'administration.
10. Mise à jour du dossier de la charte de l'ABVLW (Jacques Courtois)  
JC et CS se sont rencontrés récemment pour compléter la demande à Revenu Canada. À ce jour, la demande est en partie complétée, Nous devons attendre l'approbation lors de l'assemblée générale annuelle de deux modifications aux règlements de l'ABVLW (modification du nombre des administrateurs et l'ajout d'une disposition précisant que notre organisme ne sera pas administré dans un but lucratif pour ses membres, et que tous les bénéfices ou autres recettes serviront uniquement à la promotion de ses objectifs.
11. Varia.  
On mentionne que nous avons retrouvé les études sur le lac.
12. Date de la prochaine assemblée  
La date est prévue le 24 octobre.
13. Levée de l'assemblée  
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 21h30.