



PROCÈS VERBAL

Mercredi le 14 novembre 2012

Rencontre du conseil d'administration du mercredi 14 novembre 2012

Endroit : Hôtel de Ville de Waterloo, salle des conseillers

Heure : 19h00

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

Membre absent : Jean-Yves Desbiens.

Invités : Messieurs Paul-Éloi Dufresne , 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 12 septembre 2012
- 3 - Mise à jour des finances
- 4 - Mise à jour du dossier de la charte de l'ABVLW
- 5 - Mise à jour des membres et du processus de renouvellement
- 6 - Suivi du projet du retrait des sédiments (Dessau + Waterloo)
- 7 - Mise à jour des différents dossiers via M. Dufresne
- 8 - Préparation de l'assemblée générale annuelle
- 9 - Dîner de Noël
- 10 - Varia
- 11 - Date de la prochaine réunion
- 12 - Levée de l'assemblée

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'assemblée étant ouverte à 19h05, il est proposé par RB, secondé par JT, d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts suivants au point 10 :

- Participation à l'émission « Paquet Voleur »
- Mesures de transparence été 2012
- Projet hiver 2013

Adoptée à l'unanimité.

Résolution 2012-11-01

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2012

Il est proposé par JT, secondé par JSO, d'adopter le procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2012 avec la modification suivante : »inscrire Josée Thibodeau dans les absences et non dans les présences. »

Adoptée à l'unanimité.

Résolution 2012-11-02

3. Mise à jour des finances

CS nous informe que le document pour le retour de taxes est complété et envoyé au Ministère. Nous attendons un retour de taxes d'environ mille huit cents dollars (\$1,800.00).

Il nous explique ensuite et nous remet le bilan financier au 9 novembre 2012. Voir document en annexe I.

IL est proposé par JSO, secondé par JT d'adopter le bilan financier tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution 2012-11-03

4. Mise à jour du dossier de la Charte de l'ABVLW

M. Jacques Courtois nous explique toutes les démarches entreprises pour demander un changement à notre Charte. Le formulaire nécessaire a été complété; tous les documents demandés y seront joints et le tout sera présenté à l'assemblée générale annuelle avant d'être acheminé à l'agence du Revenu du Canada.

5. Mise à jour des membres et du processus de renouvellement

Informations de RM et CS sur le nouveau mode de renouvellement des cartes de membres. Le renouvellement se fera maintenant selon le mois du paiement de la cotisation et sera valable pour un an à partir de cette date.

Une lettre sera envoyée à tous les anciens membres pour expliquer cette nouvelle procédure.

Une question est soulevée quant à la possibilité d'utiliser le mode de paiement PayPal. Après discussion, cette option n'est pas retenue pour le moment et le coût de la cotisation demeure à \$10.00, l'objectif étant de recruter le plus de membres possible.

6. Suivi du projet de retrait des sédiments

RM nous informe que le document de Dessau sera déposé à la Ville de Waterloo ainsi qu'une copie aux ABVLW, dans la semaine du 19 au 23 novembre. La lecture attentive du document nous permettra ensuite de se positionner au regard de notre plan d'action 2013.

7. Mise à jour des différents dossiers

Monsieur Paul-Éloi Dufresne nous fait part des développements et du cheminement des différents dossiers de l'ABVLW à la Ville de Waterloo. Il nous rappelle aussi les priorités de la Ville qui sont le lac, le parc industriel et le développement immobilier. Il félicite aussi tous les membres pour leur engagement et la réalisation de nos nombreuses activités.

8. Préparation de l'assemblée générale annuelle

RM s'interroge sur notre vision de l'AGA et demande l'avis de chacun. Suite au tour de table, nous retenons les objectifs suivants : avoir le plus de gens possible pour notre assemblée, c'est-à-dire inviter toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin avec nous; présenter un contenu audio-visuel varié; permettre une présentation par Monsieur Mario Rodrigue et une autre par Monsieur le Maire Pascal Russell.

9. Dîner de Noël

Une invitation est transmise à tous les membres du CA de l'ABVLW ainsi qu'à leurs conjoints pour un dîner de Noël, à 13h00 le samedi 8 décembre chez Miche et Délices.

10. Varia

a) Participation à l'émission « Paquet Voleur »

Jacques Courtois nous informe des démarches à entreprendre pour participer à l'émission et demande de lui envoyer les formulaires complétés pour qu'il puisse procéder à la demande pour notre groupe.

b) Mesures de transparence été 2012

HB nous informe que les mesures de transparence ont été prises cet été, que les données ont été transmises et qu'un rapport suivra sous peu.

c) Projet hiver 2012

RM nous fait part d'un projet pour une activité possible cet hiver sur le lac. Ce point pourra être revu avec le plan d'action 2013.

11. Date de la prochaine réunion.

Elle aura lieu le 5 décembre à 19h00.

12. Levée de l'assemblée.

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

Préparé par Sylvie Déom, novembre 2012.