



PROCÈS VERBAL

Mercredi le 5 décembre 2012

Rencontre du conseil d'administration du mercredi 5 décembre 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, Jean-Yves Desbiens.

Invités : Messieurs Paul-Éloi Dufresne , Jacques Courtois et Mario Rodrigue.

Ordre du jour

- 1 - Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 2 - Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 14 novembre 2012
- 3 - Mise à jour des finances
- 4 - Distribution des arbres
- 5 - Suivi de l'activité "Paquet Voleur"
- 6 - Aviron Waterloo
- 7 - Suivi des subventions et commentaires de le ville de Waterloo
- 8 - Suivi du blitz invitation à l'AGA
- 9 - Suivi du rapport final de Dessau et ville de Waterloo
- 10 - Organisation de l'AGA du 8 décembre 2012
- 11 - Varia
 - 11.1 - Demande d'appui au CENS
- 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 19h00, il est proposé par RB, secondé par JT, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité.
Résolution 2012-12-01

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2012
Il est proposé par RB, secondé par JT, d'adopter le procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2012 tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité.
Résolution 2012-12-02

3. Mise à jour des finances
CS nous informe qu'il n'y a aucune modification depuis la dernière réunion.

4. Distribution des arbres
JSO transmet les dernières informations relatives à la distribution d'arbres par l'OBV Yamaska et avise qu'il va leur répondre par écrit. Une décision face à cette activité pourra être prise ultérieurement lors de l'élaboration de notre plan d'action 2013.

5. Suivi de l'activité « Paquet voleur »
Monsieur Jacques Courtois nous avise que seulement 4 personnes ont complété leur formulaire pour participer à l'émission « Paquet Voleur ». Il demande donc aux autres personnes de bien vouloir compléter les leurs afin qu'il puisse acheminer notre demande le plus rapidement possible.

6. Aviron Waterloo
Informations par MV et compte rendu de ses démarches avec différentes associations (Fédération Rowing Canadian Association, ETS...) pour la création de l'école d'aviron de Waterloo ainsi que pour les travaux d'agrandissement du bâtiment d'entreposage des bateaux.

7. Suivi des subventions et commentaires de la Ville de Waterloo
RM nous informe de tous les montants qui ont été demandés par l'ABVLW à la Ville de Waterloo pour le prochain exercice financier et nous avise que toutes les réponses concernant nos demandes ont été reportées au 19 décembre puisque le dépôt du budget a été remis au 18 décembre.

8. Suivi du blitz invitation à l'AGA

RM nous confirme 87 présences à l'AGA et JYD 10 de plus. MV enverra une autre infolettre de rappel à tous nos membres dès demain. Messieurs Pascal Russel et Éric Sévigny ont été invités à participer et RM nous mentionne le nom des élus qui ont confirmé leur présence.

9. Suivi du rapport final de Dessau et Ville de Waterloo

RM fait le suivi sur les nombreuses démarches infructueuses auprès de Dessau et de la Ville de Waterloo. M. Mario Rodrigue complète ces informations quant aux aspects plus techniques et Monsieur Paul-Éloi Dufresne transmet aussi d'autres informations.

Le rapport final de Dessau n'est pas encore reçu à ce jour.

10. Organisation de l'AGA du 8 décembre 2012

Toutes les tâches préparatoires à l'AGA, tant pour la préparation physique de la salle que pour les présentations, sont assignées et chacun prend note de ses responsabilités.

11. Varia

11.1 - Demande d'appui au CENS

RM nous informe d'une demande d'appui du CENS (Conservation Espace Nature Shefford) pour un projet d'aménagement de sentiers au Parc des Montagnards.

Attendu que CENS désire présenter un projet dans le cadre du Pacte Rural;
Attendu que le projet aura plusieurs objectifs dont la protection du paysage, la conservation et la protection de la biodiversité et des espaces humides;
Attendu que le CA de l'ABVLW seconde chacune de ces actions afin de partager les projets de conservation, participer à l'éducation et encourager les pratiques à adopter;

Il est proposé par RB, secondé par RM, que le conseil d'administration des Amis du Bassin Versant du Lac de Waterloo appuie le CENS (Conservation Espace Nature Shefford) dans sa démarche afin d'obtenir une subvention dans le cadre du programme d'aide financière du Pacte Rural pour son projet.
Adoptée à l'unanimité.

Résolution 2012-12-03

12. Date de la prochaine réunion

Elle se tiendra le 16 janvier 2013 à 19h00.

13. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 22h30.

Préparé par Sylvie Déom, janvier 2013.