



PROCÈS VERBAL

Vendredi le 11 janvier 2013

Rencontre du conseil d'administration du vendredi 11 janvier 2013

Endroit : Hôtel de Ville de Waterloo

Heure : 19h00

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

Invités : 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 5 décembre 2012
- 3 - Suivi de l'AGA
 - 3.1 Participation membre - non membre
 - 3.2 Évaluation du contenu
 - 3.3 Présentation surprise de M. Russel
 - 3.4 Article du 11 décembre dans la Voix de l'Est
 - 3.5 Attitude et implication de M. Pascal Russel et des conseillers municipaux
- 4 - Conclusion du rapport de Dessau/056-B-0002429-001-RE-R-0300-00
- 5 - Révision du conseil d'administration de l'ABVLW
- 6 - Suivi des demandes de subventions
 - 6.1 Ville de Waterloo
 - 6.2 Canton de Shefford
 - 6.3 CLD Haute Yamaska - Pacte Rural (Tour)
 - 6.4 CLD Haute Yamaska - Pacte Rural (Aviron)
- 7 - Mise à jour des finances

- 8 - Dossier "Aviron Waterloo"
- 9 - Dossier "Tour d'observation interprétative"
- 10 - Suivi de l'activité de financement « Paquet Voleur »
- 11 - Plan d'action 2013 de l'ABVLW
 - 11.1 - Activité éducative
 - 11.2 - Nettoyage des berges
 - 11.3 - Revégétalisation et distribution des arbres
 - 11.4 - Activité sportive
 - 11.5 - Activité culturelle
 - 11.6 - Campagne/ Partage de l'information à nos voisins
- 12 - Campagne de financement : ABVLW ou Aviron
- 13 - Varia
 - 13.1 - Invitation de M. Pascal Russell
 - 13.2 - Promotion
 - 13.3 - Préparation du bilan 2012 de l'ABVLW
- 14 - Date de la prochaine réunion
- 15 - 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 JYD, d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts suivants:

- Après le point 2, ajouter en 3 "Mot de la secrétaire" et décaler les points suivants;
- À Varia : 14.4 "Musée de la pêche à la mouche"

Adoptée à l'unanimité.

Résolution 2013-01-01

2 - Lecture et adoption du procès verbal de la réunion
du 5 décembre 2012

Il est proposé par JYD, secondé par JT d'adopter le procès-verbal du 5 décembre 2012 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution 2013-01-02

3 - Mot de la secrétaire

SD remet à chacun des membres un résumé des principales procédures

d'assemblée délibérante du Code Morin et explique l'importance d'être bien structurés et organisés pour une meilleure prise de décision. JYD accepte d'agir à titre de président d'assemblée.

Voir document en Annexe I

4 - Suivi de l'AGA

4.1 Participation membre - non membre

Selon les signatures des présences à l'AGA, nous avons eu 61 membres et 19 non-membres, en plus des membres du CA qui ont assisté à l'AGA.

4.2 Évaluation du contenu

RM vérifie s'il y a des questions et/ou commentaires sur la présentation qu'a faite Mario Rodrigue lors de l'AGA.

4.3 Présentation surprise de M. Pascal Russell

RM fait part de la lettre envoyée à M. Russell suite à sa présentation surprise à l'AGA et mentionne qu'il n'a reçu aucune réponse à cette lettre.

Voir document en annexe II

4.4 Article du 11 décembre dans la Voix de l'Est

Voir article en annexe III

Explications de RM suite à la parution de cet article. D'autre part, JYD nous informe d'un courriel qu'il a reçu de la part de M. Pascal Russell.

4.5 Attitude et implication de M. Pascal Russell et des conseillers municipaux

RM donne des informations et transmet aussi une copie de l'article qui devait paraître dans le Panorama et qu'on lui a demandé de modifier. S'en suit une discussion sur le sujet.

Il est suggérer enfin de travailler un document explicatif qui pourrait être présenté à tous, afin que la compréhension du problème et de tous les enjeux soit la même pour tous.

Voir article en annexe IV.

5 - Conclusion du rapport de Dessau/056-B-0002429-001-RE-R-0300-00

Le rapport final de Dessau a été déposé en décembre 2012. Explications de RM sur le déroulement des activités, les correspondances, les réponses et attitudes de la Ville de Waterloo dans tout ce dossier.

Mario Rodrigue fournit des explications sur le rapport ainsi que sur tout le

coté technique.

Il est proposé par JSO, secondé par RB d'accepter le rapport final de Dessau, décembre 2012 "Conception préliminaire pour l'enlèvement et la disposition des sédiments du lac Waterloo", tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution 2013-01-03

6 - Révision du conseil d'administration de l'ABVLW

RM s'informe de la composition finale du CA de l'ABVLW suite à l'assemblée générale annuelle. Il est dit que JYD se retire et que HB demeure. Les vérifications seront faites au PV de l'AGA.

7 - Suivi des demandes de subventions

7.1 Ville de Waterloo

La subvention demandée de \$5,000.00 a été accordée par la Ville de Waterloo.

7.2 Canton de Shefford

La subvention demandée au Canton de Shefford, au montant de \$5,000.00 a elle aussi été accordée depuis le 4 décembre 2012.

7.3 CLD Haute Yamaska - Pacte Rural (Tour)

Le projet pour une Tour interprétative, présenté au Pacte Rural a été approuvé. Nous avons reçu une subvention de \$10,750 et le contrat est déjà signé.

7.4 CLD Haute Yamaska - Pacte Rural (Aviron)

Le projet pour le "Club d'Aviron de Waterloo " a été approuvé et une subvention de \$52,280 est allouée. Nous n'avons cependant pas encore reçu le contrat qui devra être révisé par des avocats.

8 - Mise à jour des finances

Explications par CS.

Voir document en annexe V.

Il est proposé par JT, secondé par JC d'accepter le bilan financier tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution 2013-01-04

9 - Dossier "Aviron Waterloo"

Informations par MV et RM sur toutes les démarches entreprises, les négociations et les ententes à ce jour, pour la création de l'école d'Aviron de Waterloo sous une autre OSBL.

Des négociations sont aussi en cours pour la localisation du hangar d'entreposage des bateaux.

10 - Dossier "Tour d'observation interprétative"

Explications de RM sur ce projet qui a « explosé » depuis sa première version et dont les fonctions ne cessent de croître. Présentation d'un document de travail de 64 pages élaboré avec MR, à partir des différentes demandes des intervenants, ainsi qu'un plan détaillé de chacun des 5 étages que cette tour pourrait comporter.

Un comité de travail a été formé et est composé des personnes suivantes: Roger Bernier - Claude Simard - Jacques Courtois - Mario Rodrigue - Richard Morasse.

Plusieurs questions et des commentaires sont soulevés quant à la place de ce projet dans la mission de l'ABVLW.

11 - Suivi de l'activité de financement « Paquet Voleur »

JC nous informe qu'il a actuellement 7 formulaires qui sont complétés et 2 autres à venir. Une photo du groupe sera aussi prise à la fin de la réunion pour compléter ce dossier.

12 - Plan d'action 2013 de l'ABVLW

RM présente une ébauche de plan d'action suite à la confirmation des sommes d'argent disponibles.

Voir documents en annexe VI et VII

12.1 - Activité éducative

L'idée d'un quiz est soulevée et un tour de table confirme l'approbation de tous. MR servira de ressource au niveau technique. JT sera en charge pour les écoles et demandera de l'aide au besoin.

12.2 - Nettoyage des berges

Suite au bilan des dernières années, HB, responsable de ce volet, suggère de poursuivre cette activité. Elle nous proposera une date de même que la description des activités au prochain CA.

12.3 - Revégétalisation et distribution des arbres

Il n'y aura pas de distribution d'arbres par l'OBV cette année. Pour la revégétalisation, beaucoup de questions quand à la pertinence de continuer, ou alors de changer le concept. JSO nous reviendra avec sa réflexion sur le sujet.

12.4 - Activité sportive

Informations de MV concernant l'école d'Aviron de Waterloo qui sera désormais une autre OSBL. Les démarches en sont présentement à l'étape de la finalisation. Il est suggéré par contre de garder l'activité "Tour du lac" en essayant d'impliquer davantage la Ville de Waterloo. MV s'en occupe et nous reviendra avec une proposition.

12.5 - Activité culturelle

RM nous informe qu'il souhaiterait une refonte totale du site internet de l'ABVLW qui pourrait maintenant être inscrit sur une autre plateforme beaucoup plus facile d'utilisation pour tous. RM travaillera le projet et nous le présentera ensuite. Une demande a aussi été faite au Pacte Rural pour savoir si ce projet pourrait être admissible à une subvention.

12.6 - Campagne/ Partage de l'information à nos voisins

RM fait un retour sur la présentation de notre projet aux élus du Canton de Shefford et nous fait part de tous les commentaires positifs reçus à la suite de cette soirée. Il souligne aussi l'importance pour l'ABVLW de travailler sur un plan de communication pour être en mesure de diffuser tout ce que nous faisons. MR et RM vont travailler sur ce plan de communication.

13 - Campagne de financement : ABVLW ou Aviron

Informations de RM et CS quant à la recherche de commandites, et en rapport avec notre bilan ainsi que notre plan d'action 2013.

Le club Aviron pourrait être chapeauté par l'ABVLW dans sa première année. Il y aura cependant une levée de fonds et le lancement du club d'Aviron de Waterloo le 6 mars prochain à la Maison de la Culture de Waterloo. Précisions de RM et MV.

14 - Varia

14.1 - Invitation de M. Pascal Russell

Suite à l'avis de M. Pascal Russell concernant la consultation de la population de Waterloo sur le financement du projet du retrait des sédiments, RM nous informe qu'il y aura, cette même journée, soit le 11 février 2013, un 5 à 7 à la Maison de la Culture dont l'objectif sera de donner le plus d'information possible à tous les membres. MR travaillera le contenu et l'information sera transmise à tous.

14.2 - Promotion

RM nous informe qu'il aimerait afficher l'emblème de l'ABVLW de même que son nom POLUPAS sur les poubelles que l'ABVLW a offertes à la Ville. La demande sera acheminée à la Ville et un suivi sera fait.

14.3 - Préparation du bilan 2012 de l'ABVLW

En vue de la préparation du bilan 2012 de l'ABVLW, et qui pourrait prendre la forme d'une production vidéo, RM demande à chaque responsable d'activité de préparer un texte et de le faire parvenir à Richard pour la semaine prochaine.

14.4 - Musée de la pêche à la mouche

L'ABVLW aura un kiosque au Forum de la pêche à la mouche qui se tiendra les 2 et 3 février prochains à Granby. De plus, le Musée de la pêche à la mouche souhaiterait avoir un document bilan de l'ABVLW pour être en mesure de nous remettre \$10,000.00.

14 - Date de la prochaine réunion

À confirmer selon la suite des événements.

15 - Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 22h45.

Préparé par Sylvie Déom

Février 2013