



PROCÈS VERBAL

Mercredi le 20 février 2013

Rencontre du conseil d'administration du mercredi 20 février 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.

Membre absent : Paul-Éloi Dufresne

Ordre du jour

- 1 - Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 2 - Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 11 janvier 2013
- 3 - Composition du CA
 - 3.1 - démission de Claude Simard
 - 3.2 - nomination d'un secrétaire trésorier
 - 3.3 - mise à jour des signataires au compte
- 4 - Suivi des dossiers:
 - 4.1 - consultation des citoyens de Waterloo
 - 4.2 - document explicatif
 - 4.3 - Club Aviron de Waterloo
 - 4.4 - Tour interprétative
- 5 - Mise à jour des finances

6 - Plan d'action et priorités 2013

6.1 - activité éducative

6.2 - nettoyage des berges

6.3 - revégétalisation et distribution d'arbres

6.4 - activité sportive "Tour du lac"

6.5 - activité culturelle

6.6 - plan de communication et marketing

7 - Mise à jour des règlements de l'association

8 - Varia

8.1 réunion spéciale

9 - Date de la prochaine réunion

10 - Levée de l'assemblée

1- Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'assemblée étant ouverte à 19h00, il est proposé par JSO, d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts suivants au point 8:

- 8.2 : Pêche à la mouche;
- 8.3 : site Web
- 8.4: S.E.T.H.Y.
- 8.5: demande d'appui du Canton de Shefford

Adoptée à l'unanimité.

Résolution 2013-02-01

2 - Lecture et adoption du procès verbal de la réunion
du 11 janvier 2013

Il est proposé par RB d'adopter le procès-verbal du 11 janvier 2013 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution 2013-02-02

Des questions sont soulevées quant au suivi au procès-verbal. Pour le dossier des poubelles, aucune nouvelle pour le moment. Pour la remise des bilans demandée par RM, 3 seulement ont été reçus et RM demande de lui faire

parvenir les autres au plus tard pour le 27 février .

3 - Composition du CA

3.1 *Démission de Claude Simard*

Voir lettre en Annexe I

Suite à sa démission, CS ne sera plus membre du CA de l'ABVLW mais continuera de tenir les états financiers ainsi que la comptabilité de l'association jusqu'au 31 mars 2013, jusqu'à ce que son successeur soit désigné.

3.2 *Nomination d'un secrétaire trésorier*

Point reporté à une prochaine assemblée.

3.3 *Mise à jour des signataires au compte*

Suite au départ de CS, HB réintègre le CA de l'ABVLW ce qui porte le nombre de signataires au compte à 3 au lieu de 4 personnes.

4 - Suivi des dossiers

4.1 *Consultation des citoyens de Waterloo*

Présentation du compte rendu de la rencontre tenue le 12 février 2013 avec les élus du Canton de Sherfford, de Waterloo et 4 représentants de l'ABVLW au sujet de la consultation publique que veut faire la Ville de Waterloo sur le projet de retrait des sédiments. Explications de RM.

Commentaires et questions. À ce jour, aucune nouvelle de Éric Sévigny pour le suivi de cette rencontre.

Voir document en Annexe II

Mario Rodrigue nous explique par la suite la lettre qui a été envoyée à Éric Sévigny en date du 13 février, concernant l'étape de la caractérisation, de même que sa rencontre avec le Maire à ce sujet.

Voir document en Annexe III

S'en suit de nombreuses opinions et beaucoup de questions quant à l'attitude du maire et de la Ville de Waterloo au regard de ce dossier et RM vérifie la position du CA à cet égard.

Il est proposé par RB que le Ca de l'ABVLW entérine la recommandation au Conseil de Ville de Waterloo, telle que propose en annexe III

Adoptée à l'unanimité.

Résolution 2013-02-03

4.2 Document explicatif

Mario Rodrigue nous fait un résumé du document explicatif qui a été produit afin de faciliter la compréhension de tous quant à la problématique du lac Waterloo ainsi qu'aux différentes étapes du plan d'action de l'ABVLW. Le document sera envoyé à tous par infolettre et sera aussi mis sur le site web. RM nous informe de plus que la date limite pour présenter un mémoire à l'OBV est le 12 avril 2013.

4.3 Club Aviron de Waterloo

Informations de MV. Toutes les démarches pour que l'organisme devienne une OSBL sont enclenchées. Le lancement officiel du Club Aviron de Waterloo aura lieu le 6 mars prochain à la Maison de la Culture.

4.4 Tour interprétative

Informations de RM: énormément de travail a été effectué et des présentations du projet ont été proposées à plusieurs intervenants (Musée de la Pêche à la Mouche, Zoo Granby, S.E.T.H.Y., Hydro-Québec.....)
Le cahier de charges est prêt et nous sera présenté lors d'une assemblée spéciale.

5 - Mise à jour des finances

Aucune modification depuis la dernière assemblée. De plus, les chèques du Canton de Shefford et du CLD ne nous sont pas encore parvenus.

6 - Plan d'action et priorités 2013

6.1 Activité éducative

JT a travaillé à une ébauche de présentation du quiz dans les écoles primaires et le budget nécessaire serait autour de \$1,000.00.

RM profite de l'occasion pour annoncer la tenue de la conférence de presse du "Printemps vert " , organisée par l'ABVLW, à l'École Secondaire de Waterloo le 18 mars prochain. MR présente le projet des nichoirs d'oiseaux.

6.2 Nettoyage des berges

HB présente l'activité pour cette année et pour laquelle le coût serait nul.

Voir lettre de la Ville de Waterloo en annexe IV pour le nettoyage des berges près du cimetière.

6.3 Revégétalisation et distribution d'arbres

JSO propose de ne pas refaire cette activité puisque beaucoup d'arbres et d'arbustes ont déjà été distribués à tous depuis plusieurs années.

On explore plutôt la possibilité d'installer des îles flottantes dans la rivière, et le budget se situerait autour d'un maximum de \$1,000.00.

6.4 Activité sportive "Tour du lac"

RM transmet de nombreuses informations sur l'organisation de cette journée ainsi que sur le budget requis qui se situe entre \$6,000.00 et \$7,000.00.

Discussion.

Tous sont finalement d'accord pour que cette journée ait lieu et RB et MV seront responsables de l'organisation et travailleront en sous-comité pour les prévisions budgétaires.

La date possible pourrait être le 16 juin.

6.5 Activité culturelle

La tenue de cette activité est re-questionnée et sera revue en relation avec les objectifs de l'ABVLW lors d'une réunion spéciale.

6.6 Plan de communication et marketing

À re-discuter selon le budget car la priorité de cette année va au "Tour du lac".

7 - Mise à jour des règlements de l'association

JYD et SD prépareront un projet de modifications aux règlements en vue d'une présentation à un prochain CA, puis pour la prochaine AGA des ABVLW.

8 - Varia

8.1 réunion spéciale

Une réunion spéciale aura lieu le 20 mars prochain avec 2 points seulement à l'ODJ: présentation du dossier de la "Tour interprétative", et mise au point - bilan au regard des objectifs et des activités des ABVLW.

8.2 Musée de la Pêche à la Mouche

Information de RM de même que présentation de "mouches personnalisées" pour les ABVLW, réalisées par les membres du Musée de la Pêche à la Mouche. De plus, il y aura une présentation de notre projet de la "Tour interprétative" le 10 mars prochain.

8.3 Site Web

Information de RM sur l'importance de rendre notre site Web plus interactif et plus facile d'utilisation. Les possibilités sont très nombreuses et ce sujet sera discuté avec notre prochain plan d'action.

8.4 S.E.T.H.Y.

RB nous transmet le compte-rendu de l'assemblée générale annuelle du S.E.T.H.Y de même que leurs principaux projets. Une réflexion sera à poursuivre quant à une association avec eux.

8.5 Demande d'appui du Canton de Shefford

Voir lettre en annexe V

9 - Date de la prochaine réunion

À déterminer.

10 - Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 21h50.

Préparé par Sylvie Déom

Avril 2013