



## PROCÈS VERBAL

Mercredi le 17 avril 2013

Rencontre du conseil d'administration du mercredi 17 avril 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 20 février 2013
- 3 - Dossier "Tour interprétative"
- 4 - Mise au point et bilan : comité plénier
- 5 - Varia
  - 5.1 Date de l'assemblée générale annuelle
- 6 - Date de la prochaine réunion
- 7 - Levée de l'assemblée

1- Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'assemblée étant ouverte à 19h00, il est proposé par RB et secondé par JC, d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts suivants au point 5 - Varia:

- 5.2 OBV
- 5.3 Fête de la famille
- 5.4 Voix de l'est
- 5.5 Nettoyage des berges
- 5.6 Atelier Québec
- 5.7 Journée verte Shefford

Adoptée à l'unanimité.

**Résolution 2013-04-01**

2 - Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 20 février 2013

Il est proposé par JYD, secondé par JT de reporter l'adoption du procès-verbal à la prochaine rencontre du CA.

Adoptée à l'unanimité.

**Résolution 2013-04-02**

3 - Dossier "Tour interprétative"

Présentation du dossier " Tour interprétative" par RM et MR, suivie de questions, réponses et commentaires. Ce dossier est actuellement à l'étape de préféabilité et sera présenté ultérieurement au CLD.

Puis, suite à la présentation de la chanson thème des ABVLW, le " Jingle Polupas", JYD secondé par JT propose que le CA remercie le concepteur de la chanson.

Adoptée à l'unanimité.

**Résolution 2013-04-03**

4 - Mise au point et bilan : comité plénier

Suite à une présentation par RM des actions et réalisations des ABVLW depuis les 18 derniers mois, l'assemblée se transforme en comité plénier afin de permettre à chacun de s'exprimer sur son vécu de l'année 2012, sur les intentions de chacun pour 2013, de même que sur les actions à privilégier pour le futur.

RM nous dévoile ensuite les grandes orientations du plan d'action 2013 qui devront comprendre, entre autres, la mobilisation et l'information de tous

les citoyens , ainsi que la compréhension approfondie et la surveillance de la réalisation de l'étape de caractérisation.

## 5 - Varia

### *5.1 Date de l'assemblée générale annuelle*

Elle aura lieu le lundi 10 juin 2013 à 19h00.

JT s'occupera maintenant d'assurer le suivi du renouvellement des cartes de membres.

### *5.2 OBV*

Information de RM sur le dépôt de mémoires de l'OBV Yamaska, qui aura lieu le 24 mai prochain. Après discussion, tous sont d'accord pour dire que nous ne présenterons pas de mémoire car Vision 2015 en présentera un au nom de tous les regroupements. De plus, RM sera présent pour parler de notre projet.

### *5.3 Fête de la famille*

JT nous informe qu'elle a reçu la feuille de participation pour cette année. Après discussion et bilan de l'année dernière, tous sont d'accord pour dire qu'il n'est pas pertinent pour les ABVLW d'y participer cette année.

### *5.4 Voix de l'Est*

RM nous transmet les informations pour la parution du cahier spécial sur Waterloo, de même que les différents coûts pour une publication. Une discussion s'en suit et il est suggéré de faire une approche avec la Ville. RM fera le suivi sur ce dossier.

### *5.5 Nettoyage des berges*

HB donne toutes les informations nécessaires pour le nettoyage des berges qui aura lieu cette année le 18 mai, dès 08h30. Il y aura une annonce dans le journal Panorama, une infolettre et des sacs de compost pour les bénévoles.

### *5.6 Atelier Québec*

Explications de RM concernant l'invitation que nous avons eue de M. Pascal Russell à participer à un 2ième atelier de projets pilotes de restauration de lacs, à Québec avec le MDDEP.

Après discussion, il est proposé par RB, secondé par JT de déléguer Richard Morasse à cet atelier, et que les frais engendrés par cette participation soient défrayés par la Ville de Waterloo.

Adoptée à l'unanimité.

**Résolution 2013-04-04**

*5.7 Journée verte Shefford*

Elle aura lieu le 25 mai prochain. HB sera présente et pourra transmettre de l'information sur les ABVLW de même que recruter de nouveaux membres.

6 - Date de la prochaine réunion

Elle aura lieu le 15 mai 2013 à 19h00.

7 - Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 22h00.

Préparé par Sylvie Déom

Mai 2013