



## PROCÈS VERBAL

Mercredi le 15 mai 2013

Rencontre du conseil d'administration du mercredi 15 mai 2013

Endroit : Hôtel de Ville de Waterloo

Heure : 19h00

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

Invités : Mario Rodrigue, Paul-Éloi Dufresne

### **Ordre du jour**

- 1 - Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 2 - Lecture et adoption des procès verbaux du 20 février et 17 avril 2013
- 3 - Affaires découlant du procès-verbal
- 4 - Modifications aux règlements généraux
- 5 - Mise à jour des finances
- 6 - Activités du printemps
  - 6.1 - 18 mai Nettoyage des berges
  - 6.2 - 25 mai Participation Journée Nature à Shefford
  - 6.3 - 2 juin Participation à la journée du CINLB
- 7 - Étape de caractérisation
  - 7.1 - Introduction
  - 7.2 - État de la situation et bureau du Lac
  - 7.3 - Étude d'impact
- 8 - Des nouvelles de la ville de Waterloo
  - Pause (5 minutes)**
- 9 - Club Aviron Waterloo
- 10 - Tour du Lac
  - 10.1 - Horaire de la journée
  - 10.2 - Présentation du budget pour approbation
  - 10.3 - Logistique

- 11 - Violation des droit d'auteurs
  - 11.1 - Promotion publicitaire dans La Voix de l'Est (Cahier spécial)
  - 11.2 - Mise en situation
  - 11.3 - Lettre ouverte
  - 11.4 - Dénonciation auprès du MAMROT, ADGMQ, MRC...etc
  - 11.5 - Rencontre avec le Président Éditeur de La Voix de l'Est
  - 11.6 - Actions à prendre
- 12 - Varia
  - 12.1 - Formulaire de candidature prix excellence en environnement
  - 12.2 - Plan d'action
  - 12.3 - Assemblée Générale Annuelle
- 13 - Date de la prochaine réunion
- 14 - Levée de l'assemblée

1 - Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par JYD, secondé par RB d'accepter l'ordre du jour tel que modifié comme suit:

- Déplacer le point 11, " Violation des droits d'auteur " au point 4, et décaler les points suivants;
- Ajouter au point "Varia":
  - 12.4 Tournoi de golf François Godbout
  - 12.5 États généraux OBV Yamaska

Adoptée à l'unanimité.

**Résolution 2013-05-01**

2 - Lecture et adoption des procès verbaux du 20 février et 17 avril 2013

Après lecture, il est proposé par RB, secondé par JC d'adopter le procès verbal de la réunion du 20 février 2013 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

**Résolution 2013-05-02**

Après lecture, il est proposé par JSO, secondé par RB d'adopter le procès-verbal de la réunion du 17 avril 2013 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

**Résolution 2013-05-03**

3 - Affaires découlant du procès-verbal

En réponse aux questions posées sur les affaires découlant des procès verbaux, le dossier « poubelles » est toujours en suspens jusqu'à confirmation du budget disponible à cet effet et JSO, RM et MR seront à Québec le 13 juin pour assister au second atelier des projets de restauration de lacs.

#### 4 - Violation des droit d'auteurs

##### *4.1- Promotion publicitaire dans La Voix de l'Est (Cahier spécial)*

Information de RM et MR sur les changements apportés au texte qui avait été soumis à La Voix de l'Est pour l'édition du Publi Reportage du 1<sup>er</sup> mai 2013 , ainsi que sur les conséquences de ces changements.

##### *4.2 Mise en situation*

Explications et principales démarches entreprises à ce jour et discussion sur les démarches futures à entreprendre. Après de nombreuses discussions, il se degage un consensus à l'effet que nous devons intervenir dans ce dossier.

##### *4.3 - Lettre ouverte*

Il est proposé par JSO, secondé par RB que le CA des ABVLW envoie une lettre d'insatisfaction au Directeur Général de la Ville de Waterloo.

Le vote est demandé.

Pour: 8

Contre: 1

Adoptée à la majorité.

#### **Résolution 2013-05-04**

##### *4.4 - Dénonciation auprès du MAMROT, ADGMQ, MRC...etc*

Il est proposé par RB, secondé par JC de remettre à une prochaine réunion du CA les discussions sur la suite des actions à poser auprès de la MRC.

Adoptée à l'unanimité.

#### **Résolution 2013-05-05**

##### *4.5 - Rencontre avec le Président Éditeur de La Voix de l'Est*

Information de RM sur les nombreux appels à la Voix de l'Est et sur sa rencontre prévue le 23 mai prochain avec Monsieur Lalonde, Président Éditeur.

##### *4.6 - Actions à prendre*

Il est proposé par RB, secondé par JSO que le conseil d'administration des ABVLW envoie une letter ouverte à la direction du Journal La Voix de l'Est et mandate son président , RM pour une rencontre avec la direction afin que celle-ci précise les actions concrètes qu'elle entend poser de même que sa position au regard du document "Lettre ouverte".

Adoptée à l'unanimité.

#### **Résolution 2013-05-06**

Voir lettre ouverte en annexe I

Il est proposé par RB, secondé par JSO d'envoyer premièrement à chaque membre du conseil municipal toute l'information concernant la manipulation des textes parus dans La Voix de l'Est, et deuxièmement de poser les questions à ce sujet au prochain conseil municipal qui se tiendra le 4 juin prochain.

Adoptée à l'unanimité.

#### **Résolution 2013-05-07**

## 5 - Modifications aux règlements généraux

Un document est remis à tous et les propositions de modifications aux règlements sont expliquées par SD et JYD.

Il est proposé par RB, secondé par JSO d'accepter les modifications telles que présentées.

Adoptée à l'unanimité.

### **Résolution 2013-05-08**

Les corrections seront apportées au document ; le document final sera ensuite remis à chacun pour finalement être approuvé lors de l'assemblée générale annuelle.

Voir document en annexe II

## 6 - Mise à jour des finances

JC nous explique son bilan financier en date d'aujourd'hui.

Voir document en annexe III.

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

Adoptée à l'unanimité.

### **Résolution 2013-05-09**

## 7 - Activités du printemps

### *7.1 - Nettoyage des berges*

Information par HB sur le déroulement de la journée qui aura lieu le 18 mai. Nous avons actuellement une dizaine de bénévoles et une Infolettre sera envoyée cette semaine.

### *7.2 - Participation à la Journée Nature à Shefford*

HB y sera présente ce 25 mai et vendra des sacs de compost dont une partie des profits iront aux ABVLW.

### *7.3 - Participation à la journée du CINLB*

Cette activité aura lieu le 2 juin au Centre nature du lac Boivin et HB représentera les ABVLW.

## 8 - Étape de caractérisation

### *8.1 - Introduction*

RM remercie tous les administrateurs de leur implication et de leur collaboration dans cet important dossier et souligne que nous passons actuellement à une autre étape.

### *8.2 - État de la situation et bureau du Lac*

Information de MR sur la date prévue de la réunion de départ pour le projet de caractérisation qui pourrait être le 21, 27 ou 28 mai prochain ainsi que sur l'échéancier des travaux pour le bureau du lac.

MR nous informe qu'il a soumis la candidature de Claude Simard pour la surveillance des travaux de l'étape de caractérisation et que celui-ci a accepté. Il nous informe aussi que son implication à ce niveau ne sera pas bénévole, sans quoi il ne participera pas.

Il est proposé par RB , secondé par JSO que le CA des ABVLW entérine la proposition de candidature de Claude Simard à la surveillance des travaux lors de l'étape de la caractérisation.

RB nous informe par la suite qu'il a demandé que la Ville analyse les écoulements rougeâtres de la sablière et qui s'en vont vers le lac.

Voir document en annexe IV

Les responsables du projet sont la Compagnie LVM avec 2 sous-traitants, un pour prélever les carottes et l'autre pour en faire l'analyse.

### *8.3 - Étude d'impact*

Information de MR concernant l'étude d'impact, prochaine étape de notre projet, ainsi que sur les actions des ABVLW qui devront maintenant être orientées pour préparer le terrain de cette autre étape. Nous devons cependant attendre les résultats préliminaires de la caractérisation avant d'amorcer l'étape de l'étude d'impact.

## 9 - Des nouvelles de la ville de Waterloo

Information de Paul Éloi Dufresne, questions et commentaires au regard de notre projet et par rapport à l'implication et à l'attitude de la ville de Waterloo.

## 10 - Club Aviron Waterloo

Information de MV et RM sur le Club Aviron Waterloo : finalisation de l'OSBL , construction du hangar, arrivée des bateaux, et signature du contrat du CLD.

Il est proposé par RB , secondé par JC que l'ABVLW se retire de la gestion du Club d'Aviron et remette les fonds au Club d'Aviron, le tout prenant effet à la réception du dernier paiement du Pacte Rural.

Adoptée à l'unanimité.

**Résolution 2013-05-10**

## 11 - Tour du Lac

### *11.1 - Horaire de la journée*

Présentation video et informations de MV sur l'horaire de cette journée qui aura lieu le 16 juin. Il y aura 2 nouveautés cette année: une course de canot Rabaska ainsi qu'une collaboration Laval- Waterloo pour la course de canot, soit une bourse pour le meilleur temps combiné Laval- Waterloo.

### *11.2. -Présentation du budget pour approbation*

Les prévisions budgétaires sont de l'ordre de \$6,000.00, réparties comme

suit: environ \$4,000.00 en bourses, \$1,100.00 pour la publicité et l'animation radio et environ \$500.00 pour la mise à jour des oriflammes.

Il est proposé par MV, secondé par JC d'accepter le budget du "Tour du lac" tel que présenté, avec un maximum de \$6,000.00 dollars.

Adoptée à l'unanimité.

### **Résolution 2013-05-11**

#### *11.3 - Logistique*

Il y a une rencontre cette semaine pour déterminer les besoins en bénévoles. La situation sera évaluée et un retour sera fait.

#### 12 - Varia

##### *12.1 - Formulaire de candidature prix excellence en environnement*

Information par JSO qui a déjà envoyé le formulaire à tous, pour soumettre la candidature des ABVLW pour "Les prix d'excellence en environnement - Cantons de l'Est - Édition 2013".

JSO et SD retravailleront le texte avant de le soumettre pour le 7 juin.

##### *12.2 - Plan d'action*

Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA.

##### *12.3 - Assemblée Générale Annuelle*

Elle se tiendra le 10 juin prochain. JSO s'occupera de faire l'envoi postal aux membres pour l'avis de convocation et RM suggère de réserver l'Agora de la polyvalente de Waterloo pour cette réunion.

##### *12.4 - Tournoi de golf François Godbout*

Le tournoi de golf François Godbout aura lieu le 14 juin prochain et quelques membres du CA y participeront.

##### *12.5 - États Généraux OBV Yamaska*

L'invitation est lancée à tous pour participer aux États Généraux de l'OBV Yamaska qui se tiendront vendredi le 24 mai 2013 au Cegep de Granby.

#### 13 - Date de la prochaine réunion

Elle aura lieu le 29 mai 2013.

#### 14 - Levée de l'assemblée

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

Préparé par Sylvie Déom

Mai 2013