

**Procès-verbal de la 86^e réunion du Conseil d'administration (CA)
de l'Association du bassin versant du lac Blue Sea tenue le 15 juin 2019
au 53, rue Principale à Blue Sea (Québec)
à partir de 10h00**

Sont présents sous la présidence de Francis LeBlanc :

André Beauchemin, secrétaire, qui assume le greffe de la séance
Guy Gauvreau, administrateur
Donald Karn, vice-président
Brian Lahey, administrateur
Paul R. Ouimet, administrateur
John Turnbull, trésorier

Absence :

Robert Roe, administrateur

1. Accueil et constat du quorum

Le président Francis LeBlanc souhaite la bienvenue aux membres présents et constate le quorum.

2. Adoption de l'ordre du jour

Le président demande aux membres présents s'ils désirent faire des ajouts à l'ordre du jour proposé. Aucun ajout n'est demandé.

Résolution 86-01 – Adoption de l'ordre du jour

Le vice-président Donald Karn, appuyé par l'administrateur Guy Gauvreau, propose et il est résolu d'adopter l'ordre du jour déposé et précédemment transmis.

Adoptée à l'unanimité des membres présents

3. Approbation du procès-verbal du CA 85, tenu le 30 mars 2019

Le président Francis LeBlanc demande si les membres présents ont des observations à faire sur le procès-verbal de la séance ordinaire numéro 85 du 30 mars 2019 transmis précédemment aux membres du conseil pour examen. Aucune observation n'est formulée.

Résolution 86-02 – Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'administration numéro 85 tenue le 30 mars 2019

L'administrateur Paul R. Ouimet, appuyé par l'administrateur Guy Gauvreau, propose et il est résolu d'approuver le procès-verbal de séance du conseil d'administration numéro 85 tenue le 30 mars 2019 tel que déposé par le secrétaire André Beauchemin.

Adoptée à l'unanimité des membres présents

4. Correspondance

Le président Francis LeBlanc remercie les administrateurs ayant répondu aux correspondances diverses reçues et ainsi traitées selon le protocole en vigueur sans nécessité de copie ou de dépôt matériel au conseil sauf si intérêt général.

Note au procès-verbal

Le président Francis LeBlanc rappelle pour mémoire ce protocole : toute correspondance visée reçue à l'adresse « info@ » de l'Association doit être relayée au président et au vice-président pour examen et commentaires et le président affecte la réponse au chargé de dossier au sein du conseil.

5. Rapport du trésorier

Le trésorier John Turnbull dépose pour approbation des documents financiers périodiques. Ces documents ont été précédemment transmis aux membres.

Résolution 86-03 – Approbation des états financiers au 31 décembre 2018

Le trésorier John Turnbull, appuyé par l'administrateur Paul R. Ouimet, propose et il est résolu d'approuver les documents suivants, tel que déposés par le trésorier John Turnbull et déclarés joints à la présente pour en faire partie :

- Un bilan au 31 mai 2019 ou l'actif d'une part, ainsi que le passif et l'avoir des membres, d'autre part, totalisent 36 444,67\$;
- Un état des résultats pour la période du 1^{er} janvier au 31 mai 2019, montrant des produits cumulés de 7 867,00\$, des charges cumulées de 4 817,87\$ et un excédent des produits sur les charges de 3 049,13\$.

Adoptée à l'unanimité des membres présents

Le trésorier John Turnbull dépose ensuite pour approbation une liste de charges totalisant 11 292,33\$, signale que l'item 355 de 5 398,94\$ est susceptible d'amortissement selon les conclusions d'un examen en cours par le vérificateur externe et répond à une question de l'administrateur Guy Gauvreau sur le RSVL.

Résolution 86-04 – Approbation de dépenses

Le vice-président Donald Karn, appuyé par le secrétaire André Beauchemin, propose et il est résolu d'approuver les dépenses suivantes :

345	CHGA		25,00 \$	Carte de membre
346	Imprimak		1 324,57 \$	Formulaire etc pour renouvellement des cotisations 2019
347	André Beauchemin		991,68 \$	timbres pour envoie massif
348	John Turnbull		30,75 \$	YMLP
349	Imprimak		517,39 \$	Affiches myriophylle
350	ALECR		1 100,00 \$	remboursement cotisations
351	Ministre des finances et économie du Qué		476,00 \$	RSVL - Lac Profond
352	Ministre des finances et économie		476,00 \$	RSVL - Laverdure
353	Ministre des finances et économie		476,00 \$	RSVL - Lac Beaudry
354	Ministre des finances et économie		476,00 \$	RSVL - Lac Grenon
355	Dick Ryan		5 398,94 \$	Yellow & Milfoil Buoys Signs
Total			11 292,33 \$	

Adoptée à l'unanimité des membres présents

6. Rapport du président

6a) Mise à jour sur le projet toile de jute et rapport sur la rencontre du comité tripartite tenu le 14 juin.

C'est la deuxième occasion où une rencontre du comité tripartite (Blue-Sea, Messines et ABVLBS) précède immédiatement une séance de ce conseil. Les dernières nouvelles concernant divers projets ou enjeux communs sont donc fraîches à la mémoire et aux notes du président Francis LeBlanc qui résume et souligne le contexte toujours constructif des échanges. Il livrera des détails aux items visés à l'ordre du jour qui traitent de fait tous ces projets et enjeux.

Il poursuit particulièrement quant au projet d'envergure en préparation (toile de jute). Les municipalités ont exprimé leur reconnaissance à l'Association pour son implication dans l'obtention du certificat d'autorisation gouvernemental et l'ensemble du projet.

Note au procès-verbal

Le secrétaire André Beauchemin s'assurera de disposer d'une copie du dossier de préparation et du certificat gouvernemental obtenu par l'ABV7 pour la pose de toiles de jute.

Il est convenu à 11h05 d'une pause de dix minutes. Reprise à 11h15.

Le président Francis LeBlanc reprend le traitement du sujet en discussion en proposant de déléguer un membre du conseil au comité technique convenu avec les municipalités et dont le mandat général consiste à déterminer les éléments techniques nécessaires à une estimation des coûts et à la rédaction du cahier des charges et des plans et devis. Ce comité verra aussi au suivi rigoureux de tous les extrants produits et des honoraires professionnels requis.

Résolution 86-05 – Participation et délégation du président Francis LeBlanc à un comité technique dans le cadre du projet de poste de toiles de jute

Le secrétaire André Beauchemin, appuyé par l'administrateur Brian Lahey, propose et il est résolu que ce conseil :

- mandate le président Francis LeBlanc pour représenter l'Association au sein du comité technique convenu avec les municipalités de Messines et de Blue-Sea aux fins de déterminer les éléments techniques nécessaires à une juste estimation des coûts et à la rédaction du cahier des charges et des plans et devis relatifs au projet de pose de toiles de jute tel qu'autorisé par le certificat 7430-07-01-00804-06 / 401814897 du MELCC émis le 4 juin 2019.
- Que le président fasse rapport régulièrement au conseil de l'avancement des travaux dudit comité.

Adoptée à l'unanimité des membres présents

Le président Francis LeBlanc est d'avis qu'un nouveau mandat à l'Agence de bassin versant des 7 à cet effet paraît indiqué à ce stade du projet. Il prévoit rencontrer le directeur général de l'ABV7 dès lundi. La rigueur prévaudra également à l'égard des extrants et honoraires dédiés à la recherche en cours de financement public.

Note au procès-verbal

Le président Francis LeBlanc verra à obtenir de l'Agence de bassin versant toutes les pièces justificatives, formulaires de demande ou autres documents relatifs à une recherche de financement public dans le cadre du *Programme Affluents Maritime* du Regroupement des organismes de bassin versant du Québec et en déposera copie au secrétariat.

Résolution 86-06 – Mandat au président Francis LeBlanc de signer et de conclure une entente de services de recherche de financement avec l'Agence de bassin versant des 7 rivières

L'administrateur Paul R. Ouimet, appuyé par le trésorier John Turnbull, propose et il est résolu que ce conseil mandate le président Francis LeBlanc aux fins de signer et de conclure une entente de services de recherche de financement avec l'Agence de bassin versant des 7 rivières dans le cadre du projet de pose de toiles de jute et du Programme Affluents Maritime du Regroupement des organismes de bassin versant du Québec.

Adoptée à l'unanimité des membres présents

6b) Autres items

Le président Francis LeBlanc signale aux membres présents qu'il a obtenu des informations relativement à un programme de l'organisme *Conservation nature Canada* et visant l'initiative en cours sous la responsabilité de l'administrateur Brian Lahey pour l'obtention de dons sous forme de servitudes environnementales. Un programme Québécois existe aussi aux mêmes fins et d'autres informations sont attendues à son égard.

6c) Revue du plan d'action et mobilisation des bénévoles

Item reporté.

7. RSVL

Le président Francis LeBlanc invite le vice-président et chargé de dossier Donald Karn à faire état de l'avancement de la programmation au *Réseau de surveillance volontaire des lacs*.

L'administrateur Donald Karn signale d'abord la réussite de l'admission du lac Caya au RSVL de concert avec l'administrateur et délégué de l'ALECR Guy Gauvreau. Le dévouement des bénévoles locaux lui paraît excellent. La participation financière municipale est bien vue et connue. Après échanges, l'administrateur et délégué de l'ALECR dit préférer pour des raisons administratives, et il est convenu que la gestion financière du Programme continue d'être effectuée au niveau du bassin versant.

Par ailleurs, la programmation prescrite suit son cours normalement depuis le dernier rapport.

Le président Francis LeBlanc souhaite que le bulletin électronique diffuse le programme RSVL en cours sur une pluralité de lacs du bassin versant démontrant ainsi l'action territoriale de l'Association et mettant en valeur les bénévoles. L'administrateur et webmestre Paul R. Ouimet recueillera les données nécessaires auprès des administrateurs susnommés.

8. Signalisation pour les bouées jaunes

Il s'agit ici des panneaux permanents à haute-visibilité destinés à aviser les navigateurs *avant* la mise à l'eau aux débarcadères municipaux, de la signalisation nautique des herbiers de myriophylle et de son utilité. Ce dossier est maintenant clos par l'installation sur les sites. Le vice-président Donald Karn remercie l'administrateur Paul R. Ouimet pour sa contribution à la conception visuelle. Une seule localisation reste indéterminée et plusieurs options utiles sont déjà identifiées.

9. Niveau d'eau sur le lac Blue Sea

Les membres présents ont pris note d'une nouvelle communication de l'administrateur Robert Roe relative à cet enjeu bien réel.

Le président Francis LeBlanc rappelle aux membres la position du conseil récemment réitérée concernant le niveau de l'eau au lac Blue-Sea, à savoir:

- la recherche des causes du niveau élevé d'eau et les mesures de contrôle opportunes sont effectivement connexes à la mission de l'Association mais elles sont complexes.
- L'Association ne peut favoriser à ce jour *aucune* approche spécifique faute d'expertise ou d'évidences suffisantes.
- Elle continue à examiner le problème en collaboration avec ses partenaires municipaux et d'autres intervenants dans le but de mieux documenter et comprendre la situation et son impact sur l'environnement local.

10. Renouvellement et recrutement des membres

Le secrétaire André Beauchemin fait rapport de la campagne annuelle de recrutement et de renouvellement en cours. Il dépose et commente à l'attention des membres présents un imprimé présentant un profil par diverses catégories des 310 membres actifs en règle et associés à jour au 10 juin 2019 et répond aux questions des membres présents.

11. Levée de fonds

Item reporté. Formation prévue d'un sous-comité de travail interne.

12. Préparation pour l'AGA

12a) Renouvellement du CA

Le président Francis LeBlanc invite d'abord les membres présents qui termineront leur mandat à faire part de leur intentions. Les administrateurs Lahey, Beauchemin et Gauvreau signifient leur intention de poursuivre leur action.

L'administrateur et trésorier John Turnbull confirme aux membres présents que sa santé ne lui permet plus de continuer à s'impliquer au conseil pendant deux années additionnelles; il se dit tout à fait disposé à assurer une continuité durant la transition des fonctions de trésorier jusqu'à la clôture de l'exercice financier. C'est avec un mélange de grande reconnaissance et d'appréhension que les membres présents accueillent cette nouvelle; ils souhaitent un prompt rétablissement à celui qui était devenu un ami indispensable.

Quant au président Francis LeBlanc, il explique qu'étant également impliqué à divers titres dans d'autres associations constituées, il en conclut que L'ABVLBS est sa préférée et qu'il désire poursuivre son action.

Le président Francis LeBlanc Il constate le problème technique immédiat de la relève aux opérations comptables et espère pouvoir compter sur l'intérêt de deux personnes aptes.

12b) Organisation de la réunion

Les membres présents conviennent de ne pas recourir aux services de conférenciers à l'occasion de l'assemblée générale annuelle et de laisser toute la place à l'expression des membres en ce dixième anniversaire de l'Association. Toutefois, la proposition de l'administrateur Guy Gauvreau de solliciter la participation de la biologiste Annie Parent à titre de personne ressource est retenue sans réserve.

12c) Activité pour souligner notre 10e anniversaire

Les membres présents acceptent la suggestion du président Francis LeBlanc de confier au secrétaire le soin de planifier un goûter spécial et un vin d'honneur à l'occasion du dixième anniversaire. Il fera circuler des propositions par courriel membres du conseil pour approbation finale par le président.

13. Le point sur les communications

13a) Bulletin électronique

L'administrateur et webmestre Paul R. Ouimet prépare la prochaine édition qui sera consacrée au RSVL tel qu'à l'item 7, au projet de pose de toiles de jute et à l'assemblée générale annuelle. Il estime important qu'un lien vers le procès-verbal de l'assemblée annuelle 2018 soit fonctionnel d'ici peu. Le secrétaire André Beauchemin terminera la mise en forme de ce procès-verbal à cette fin dans les prochaines heures.

13b) Site Web

L'administrateur Ouimet expose ensuite la nécessité constante d'améliorations à apporter au site web de l'Association. Ainsi, une section entièrement consacrée aux bénévoles doit être créée de manière à donner plus de détails sur les tâches qui peuvent leur être confiées. Toute la démarche d'amélioration devrait constituer une priorité pour sections bénévoles plus de détail des tâches, priorité pour le prochain conseil d'administration.

13c) Technologies innovatrices

L'administrateur Ouimet poursuit en mentionnant plusieurs technologies innovatrices qui font leur apparition régulièrement, notamment en matière de réunions virtuelles. Il informe les membres présents d'une expérimentation en cours et conclut en souhaitant la formation d'un comité des communications par prochain conseil d'administration

14. Divers

Aucun item ajouté.

15. Prochaine rencontre

Les membres présents conviennent de tenir la prochaine séance du conseil à la clôture de la journée de l'Assemblée générale annuelle selon l'habitude.

16. Levée de la réunion

Résolution 86-07 – Levée de l'assemblée

L'administrateur Paul R. Ouimet, appuyé par l'administrateur Guy Gauvreau propose et il est résolu que la présente séance soit close. Il est 13h40.

Adoptée à l'unanimité des membres présents

André Beauchemin, secrétaire