

**Procès-verbal de la 88^e réunion du Conseil d'administration (CA)
de l'Association du bassin versant du lac Blue Sea tenue le 17 août 2019
au 53, rue Principale à Blue Sea (Québec)
à partir de 9h30**

Sont présents sous la présidence de Francis LeBlanc :

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

Accueil et constat du quorum

Le président Francis LeBlanc souhaite la bienvenue aux membres, qui sont tou(te)s présent(e)s et constate le quorum.

Note au procès-verbal

À la suggestion du président Francis LeBlanc, il est unanimement convenu, tel que prévu, d'ajourner la séance afin de la faire précéder d'une séance de travail en comité plénier portant sur une revue de la dernière assemblée générale annuelle et les priorités de l'Association. Les notes de cette séance de travail seront consignées au dossier du président.

La reprise de la séance du conseil intervient à 11h.

1. 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. La trésorière Ghislaine Turnbull demande l'inscription d'un point 8a) *Changement de l'administrateur désigné aux fins des assurances*. Le vice-président Paul R. Ouimet demande l'ajout d'un point 8b) *Coordination des assemblées générales*.

Résolution 88-01 – Adoption de l'ordre du jour

La trésorière Ghislaine Turnbull, appuyée par l'administrateur Guy Gauvreau, propose et il est résolu d'adopter l'ordre du jour déposé et précédemment transmis avec les ajouts suivants :

- 8a) Changement de l'administrateur désigné aux fins des assurances.
- 8b) Coordination des assemblées générales.

Adoptée à l'unanimité

2. Approbation de procès-verbaux

Le président Francis LeBlanc demande si les membres présents ont des observations à faire sur les procès-verbaux des séances numéros 86 du 15 juin et 87 du 21 juillet 2019 transmis précédemment aux membres du conseil pour examen. Aucune observation n'est formulée.

2a) Procès-verbal de la 86^e séance du 15 juin 2019

Résolution 88-02 – Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'administration numéro 86 tenue le 15 juin 2019

L'administrateur Donald Karn, appuyé par le vice-président Paul R.-Ouimet, propose et il est résolu d'approuver le procès-verbal de séance du conseil d'administration numéro 86 tenue le 15 juin 2019 tel que déposé par le secrétaire André Beauchemin.

Adoptée à l'unanimité

2b) Procès-verbal de la 87^e séance du 21 juillet 2019

Résolution 88-03 – Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'administration numéro 87 tenue le 21 juillet 2019

La trésorière Ghislaine Turnbull, appuyée par le secrétaire André Beauchemin, propose et il est résolu d'approuver le procès-verbal de séance du conseil d'administration numéro 87 tenue le 21 juillet 2019 tel que déposé par le secrétaire André Beauchemin.

Adoptée à l'unanimité

3. Correspondance

Aucune correspondance ne nécessite examen ou traitement par le conseil en séance.

4. Rapport de la trésorière

La trésorière Ghislaine Turnbull dépose pour approbation des documents financiers périodiques. Ces documents ont été précédemment transmis aux membres.

Résolution 88-04 – Approbation des états financiers au 30 juillet 2019

La trésorière Ghislaine Turnbull, appuyée par le secrétaire André Beauchemin, propose et il est résolu d'approuver les documents suivants, tel que déposés par la trésorière Ghislaine Turnbull et déclarés joints à la présente pour en faire partie :

- Un bilan au 30 juillet 2019 ou l'actif d'une part, ainsi que le passif et l'avoir des membres, d'autre part, totalisent 32 536,41\$;
- Un état des résultats pour la période du 1^{er} janvier au 30 juillet 2019, montrant des produits cumulés de 11 337,00\$, des charges cumulées de 14 996,13\$ et un excédent des charges sur les produits de 3 659,13\$.

Adoptée à l'unanimité

La trésorière Ghislaine Turnbull dépose ensuite pour approbation une liste de charges totalisant 9 468,84\$, signale que le décaissement de l’item 369 au montant de 6 346,62\$ est sujet à une confirmation finale du président Francis LeBlanc qui suivra une rencontre prévue dès ce lundi entre lui et la direction de l’Agence de bassin versant.

Résolution 88-05 – Approbation de dépenses

L’administrateur Brian Lahey, appuyé par l’administrateur Dave MacLaren, propose et il est résolu d’approuver les dépenses suivantes totalisant 9 468,84\$:

#	Date	Nom du fournisseur	Chèque au nom	Montant	Explication
356	21-juin-19	Morris Richardson	Morris Richardson	282,50 \$	Vérification des états financiers 2018
359	05-juil-19	Chandlery	Dick Ryan	661,05 \$	Slalom Buoy
360	05-juil-19	Poste Canada	John Turnbull	36,47 \$	Frais de poste re RSVL
361	05-juil-19	Imprimak	Imprimak	89,68 \$	Cartes Myriophylle plastifiées
362	19-juil-19	Le Choix	Le choix	152,92 \$	Publicité re AGA
363	19-juil-19	Metro, SAQ	André Beauchemin	202,05 \$	10 ième anniversaire de l'association
364	24-juil-19	Boucherie à l'ancienne	Boucherie à l'ancienne	1 347,51 \$	10 ième anniversaire de l'association
365	26-juil-19	Régie des alcools et registraire	André Beauchemin	82,00 \$	Registraire 35\$ permis 47\$
366	27-juil-19	Staples	Francis Leblanc	28,20 \$	Photocopies re AGA
367	17-août-19	Imprimak	Imprimak	44,84 \$	Changement sur affiches AGA
367	17-août-19	Imprimak	Imprimak	9,20 \$	certificat d'appréciation
368	17-août-19	Lea trophées Karonan	Lea trophées Karonan	185,80 \$	Manteau etc
369	21-août	ABV des 7	ABV des 7	6 346,62 \$	cartographie, certificat d'autorisation, demande de financement
				9 468,84 \$	

Adoptée à l’unanimité

5. Rapport du président

5a) Projet de jute

Le Président Francis LeBlanc procède à une courte mise à jour du projet de toiles de jute. Un comité technique a été composé des deux municipalités et de l’Association afin de gérer les aspects techniques et financiers du projet. Outre lui-même, messieurs John Turnbull et l’administrateur Paul R. Ouimet y représentent l’Association. Les maires et les directeurs généraux des deux municipalités y représentent les municipalités.

Le comité a tenu une première rencontre après l’AGA 2019 pour évaluer la faisabilité de déployer les toiles en 2019. Les contraintes logistiques ont été unanimement jugées impossibles à résoudre en si peu de temps.

Il a donc été décidé, devant l’évidence, de remettre le projet à l’année 2020. Dans l’intervalle, le comité a entamé l’indispensable recherche des meilleures approches de réalisation du projet avec leurs coûts associés dûment estimés.

5b) Levée de fonds potentielle

Le président Francis LeBlanc désire aviser le conseil que l'Agence de bassin versant a soumis une proposition de financement au programme Affluents Maritimes pour le projet de jute et qu'une réponse est attendue pour la fin septembre. En cas d'agrément de la demande, il pourrait y avoir un besoin pour une campagne de levée de fonds ou d'autre financement complémentaire selon le niveau de la contribution accordée en vertu du programme et le total des fonds nécessaires à la réalisation du projet.

5c) Autres

Aucun autre item.

6. Communications

Le vice-président Paul R. Ouimet est invité par le président Francis LeBlanc à exposer sa proposition de formation d'un comité technique visant à améliorer la qualité des communications de l'Association et à leur donner une uniformité plus constante. Tous les membres du conseil agrément à telle mesure.

Note au procès-verbal

Il est convenu à l'unanimité que le vice-président Paul R. Ouimet s'adjoigne la membre et bénévole Sylvie Turnbull ainsi que l'administrateur David MacLaren pour former un comité technique voué à formuler des recommandations au conseil en matière de communications de manière à en améliorer la qualité et l'uniformité.

Note au procès-verbal

L'administrateur David MacLaren doit quitter la rencontre en raison d'engagements antérieurs.

7. Recrutement et renouvellement des membres

Le président Francis LeBlanc invite le secrétaire André Beauchemin à expliquer et à commenter les données présentées dans deux documents dont l'un a été précédemment transmis et l'autre est déposé séance tenante. Le secrétaire André Beauchemin rappelle que l'essentiel à la campagne de recrutement et de renouvellement 2019 est maintenant terminé, ce qui permet un premier bilan.

Le premier document à jour au 31 juillet 2018 démontre une baisse nette de 15% du nombre de membres actifs en règle (304) par rapport à la même date en 2018 (358) dans le même territoire de recrutement. 130 membres actifs en 2018 ont omis de renouveler leur adhésion (11 emplacements ont été vendus) tandis que 76 nouveaux membres actifs ont été recrutés.

Le deuxième document présente essentiellement les mêmes données (au 3 août, 312 membres actifs alors en règle) mais cette fois selon des secteurs géographiques conventionnels du bassin versant portés sur une carte schématique. De grandes disparités dans la force de pénétration de l'Association sont observées entre les secteurs, certaines explicables, mais d'autres sont surprenantes.

Le secrétaire André Beauchemin se dit réduit à des conjectures quant aux causes réelles de cette baisse. Selon lui, il serait important d'offrir rapidement aux membres le mode de paiement Interac, la voie postale paraissant de plus en plus désuète et fastidieuse. Il conclut son rapport en soulignant l'excellent travail du membre bénévole Bernard Asselin, responsable des données.

Le président Francis LeBlanc remercie le secrétaire André Beauchemin pour son rapport.

8. Divers

Note au procès-verbal

Le président Francis LeBlanc fait état d'une demande de la municipalité de Blue Sea visant à faire paraître au bulletin électronique de l'Association un avis relatif à la gestion des ordures encombrantes sur son territoire. Quoique son objet ne soit pas directement lié à la mission de l'Association, il est convenu d'agréer à cette demande dans un esprit de collaboration.

8a) Changement de l'administrateur désigné aux fins des assurances.

La trésorière Ghislaine Turbull demande si un changement de répondant pour le dossier des assurances est nécessaire; il est indiqué que celles-ci sont regroupées avec celles des municipalités qui agissent à ce titre.

8b) Coordination des assemblées générales.

L'organisation de l'assemblée annuelle 2020 est également abordée et le président Francis LeBlanc s'occupera de réserver la salle dès maintenant alors que l'administrateur Brian Lahey prendra en charge d'autres volets et que le vice-président Paul R. Ouimet propose de soumettre un plan sur le sujet.

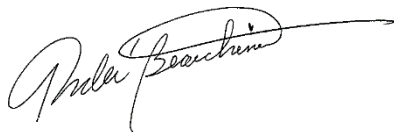
9. Prochaine rencontre

Les membres présents conviennent de prévoir la tenue d'une prochaine séance du conseil à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre, le tout, sujet aux dispositions de l'avis de convocation.

16. Levée de la séance

Résolution 88-07 – Levée de la séance

L'administrateur Guy Gauvreau, appuyé par le président Francis LeBlanc, propose et il est résolu que la présente séance soit close. Il est 12h30.



André Beauchemin, secrétaire

Adoptée à l'unanimité des membres présents