



C.P. 447, Magog, Québec, J1X 3X7

www.laclovering.org

Procès-verbal de la réunion du CA de la Société de conservation du lac Lovering tenue le samedi 7 juillet 2018 à la ferme Au Pied levé 1107 Chemin Fitch Bay

1. Ouverture de la réunion : La réunion débute à 9h00

Administrateurs présents : André Bélanger, Lucie Borne, Jacqueline Caboret, Richard Gervais, Yves Gosselin, André Henneuse, Pierre Martineau, Constance Ramacieri, Josée Saint-Pierre, Colette Scalabrini

Administrateurs ayant motivé leur absence : Gaston Blain, Jean-Noël Leduc, Catherine Gibeault

Membre invité : Luc Côté

2. Adoption de l'ordre du jour

**Il est proposé par Yves Gosselin et appuyé par Jacqueline Caboret d'adopter l'ordre du jour
Adopté à l'unanimité Prop # 18-26**

3. Adoption du procès-verbal du 26 mai 2018

Puisque personne n'a noté les personnes qui ont proposé et adopté le PV, les substituts à l'adoption du procès-verbal sont identifiés. On note aussi que le camp Wilvaken fêtera son 60ème anniversaire de fondation.

Il est proposé par Yves Gosselin, substitut, et appuyé par Colette Scalabrini, substitut, d'adopter le procès-verbal du 26 mai 2018 avec modification.

Adopté à l'unanimité Prop # 18- 27

4. Assemblée générale annuelle de la Société

Une présentation PowerPoint a été transmise. La conseillère de Magog et la mairesse de Canton de Stanstead seront invitées à dire quelques mots. Les administrateurs sont invités à venir installer la salle la veille de l'AGA.

Les membres qui sont en fin de mandat présentent leur intérêt à renouveler ou non un autre mandat. Ainsi Constance Ramacieri et Richard Gervais ne renouveleront pas leur mandat. Gaston Blain a fait parvenir une lettre de démission car son implication dans divers mandats ne lui permet pas d'être présent aux réunions du CA de façon régulière.

5. Plateforme Zoho

Lucie Borne explique que Luc Côté a organisé et vérifié le fonctionnement de la plateforme Zoho d'envoi d'infolettre par courriel. Des critères ont été établis par le comité des communications, fonctions, facilité d'utilisation, coûts et réputation du fournisseur, soulignons entre autres que ses politiques de confidentialité et d'anti spam ainsi que ses pratiques de sécurité sont bien définies et recommandé que le CA entérine sa sélection.

Il est proposé par Lucie Borne et appuyé par Colette Scalabrini d'adopter la plateforme ZOHO tel que suggéré par le comité des communications.

Adopté à l'unanimité Prop # 18- 28

Les conditions d'utilisation constituent l'entente qui régit l'utilisation des logiciels de Zoho par ses clients. En vertu de cette entente, nous devons nommer un administrateur du compte qui sera responsable de configurer les Services en fonction des besoins de la SCLL et de gérer les utilisateurs finaux de notre compte.

Il est proposé par Lucie Borne et appuyé par Pierre Martineau de désigner Luc Côté comme administrateur du compte de la SCLL chez Zoho.

Adopté à l'unanimité Prop # 18- 29

La politique de confidentialité est affichée sur notre site web ainsi que dans les formulaires en lien avec la plateforme. Richard Gervais propose que les administrateurs signent un engagement de respecter cette politique. Lors de la discussion, il ressort que les administrateurs ont des obligations de par leur nomination, un changement aux règlements pourrait clarifier le tout et selon le cas une signature d'engagement pourrait s'ajouter. Lucie Borne demande de reporter ce point afin qu'il soit traité au nouveau CA.

6. Stratégie du 50^{ème}

Sera discuté à la prochaine réunion.

7. Rapport des activités régulières

Qualité de l'eau :

- **Lac** : Les mesures de la transparence ont été réalisées alors que les mesures de l'oxygène dissous, ne peuvent être réalisées en ce moment car l'appareil n'est pas disponible. Il y a eu une fausse alerte aux cyanobactéries.
- **Tributaires et ruisseaux** : Le manque d'eau a encore retardé les prélèvements.
- **Fossés** : Le plan d'action est reporté.
- **Protection des rives**
- Myriophylle-Alliance: Constance Ramacieri explique qu'un nombre important d'associations et de municipalités supporte la démarche pour un plan d'action d'ensemble du Québec.
- Myriophylle-Plan d'action pour les riverains du lac Lovering : La demande de certificat d'autorisation pour la pose de jute à été déposée.
La SCLL a reçu 2 subventions : 5 000\$ du Canton et 15 000\$ de Magog pour pouvoir faire avancer ce projet. La Société couvrira 3 000 m².
Des affiches seront installées pour indiquer la position des toiles.

Navigation responsable

- Compte tenu de la démission de Gaston Blain, Fernand Beaugard le remplacera pour le projet avec Bleu Massawippi.

Poissons et pêche : rien à signaler

Recrutement et relation avec les membres

Le nombre de cotisations reçues par la poste est comparable à l'an dernier.

- **Communications** :
L'infolettre électronique sera envoyée sur la plateforme d'envoi avant l'AGA.
L'activité reconnaissance devra être planifiée.
Babillards : la prochaine affiche rappellera l'AGA. Constance Ramacieri la préparera.
- Facebook : rien à signaler

- Site web : des ajustements seront apportés pour les liens avec l'infolettre électronique.

Visibilité de la SCLL

Pierre Martineau représentera la Société à l'AGA de MCI. Lucie Borne fera une présentation à l'AGA des amis de la Montagne.

Trésorerie

Pierre Martineau explique que notre couverture d'assurance est limitée au maximum en cas d'accident et non pas par la responsabilité civile. Il serait bon que les administrateurs vérifient si leur assurance personnelle les couvre pour des activités de bénévolat. Le compte pour les subventions, revenus et dépenses du projet myriophylle est enfin ouvert.

8. Varia

8.1 BlockAid

Lucie Borne propose de contribuer à raison de 500\$ à leur projet de développement en échange d'équipement de pêche (pour le 50^{ème}), secondé par Pierre Martineau.

1 abstention, 1 contre

Adopté à la majorité Prop # 18- 30

9. Dates des prochaines réunions

Seront fixées après l'AGA.

10. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Colette Scalabrini et appuyé par Yves Gosselin de lever l'assemblée à 12h00

Jacqueline Caboret
Secrétaire d'assemblée
20180720

Ensemble protégeons notre lac