



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 1^{er} septembre 2018 à la salle du conseil du Canton de Stanstead

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

Administrateurs présents : André Bélanger, Lucie Borne, Jacqueline Caboret, Catherine Gibeault, Yves Gosselin, André Henneuse, Jean-Noël Leduc, Pierre Martineau, Josée Saint-Pierre, Colette Scalabrini, Gilles Tessier

Aides-administrateurs présents: Ghislain Bouchard, Luc Côté

La présidente accueille les nouveaux administrateurs et aides-administrateurs.

2. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Josée Saint-Pierre **et appuyé par** Catherine Gibeault **d'adopter l'ordre du jour**
Adopté à l'unanimité **Prop # 18-32**

3. Élection du nouvel exécutif

La présidente d'élection nommée est Josée Saint-Pierre et la secrétaire d'élection est Catherine Gibeault.

Poste de présidente : Lucie Borne est élue par acclamation

Poste de vice-président : Jean-Noël Leduc est élu par acclamation

Poste de secrétaire : Jacqueline Caboret est élu par acclamation

Poste de trésorier : Pierre Martineau est élu par acclamation

4. Résolution pour les signataires aux comptes de la SCLL

Il est proposé par Colette Scalabrini et appuyé par Pierre Martineau :

Que 4 membres administrateurs du conseil d'administration soient désignés comme seuls signataires aux comptes de la SCLL

Il s'agit de :

- Lucie Borne, présidente
- Colette Scalabrini, administratrice
- Jacqueline Caboret, secrétaire
- Pierre Martineau, trésorier

Adopté à l'unanimité

Prop # 18-33

5. Adoption des procès-verbaux des 7 et 24 juillet 2018

Il est proposé par Colette Scalabrini et appuyé par André Bélanger d'adopter le procès-verbal du 7 juillet.

Adopté à l'unanimité

Prop # 18-34

Il est proposé par Josée Saint-Pierre et appuyé par Pierre Martineau d'adopter le procès-verbal du 24 juillet.

Adopté à l'unanimité

Prop # 18-35

6. Présentation des règlements, fonctionnement du CA, code d'éthique et rappel de l'obligation de confidentialité pour les anciens et le nouvel administrateur

7. Assemblée générale annuelle de la Société

Les administrateurs présents ont pris connaissance du projet de procès-verbal de l'AGA du 4 août dernier et suggèrent des modifications. Le projet modifié sera déposé sur le site web.

8. Plan triennal 2018-2021

Lucie Borne note les commentaires sur le document préliminaire envoyé avant la réunion. Elle rappelle qu'un plan triennal est révisé à chaque année afin de voir les avancements vers les objectifs de la Société.

Lucie Borne enverra le document modifié d'après les suggestions émises aujourd'hui.

Pierre Martineau et Josée Saint-Pierre vont se pencher sur le processus de gestion du plan triennal ainsi que des actions pour sa mise en œuvre.

9. Rapport des activités régulières

Qualité de l'eau :

- **Lac** : La MRC procèdera à des vérifications concernant le Ph et le taux de calcium au lac Lovering en lien avec la moule zébrée.
- **Tributaires et ruisseaux** : Le manque d'eau a été suivi par des pluies extrêmes, les prélèvements pris après les épandages ont montré des dépassements importants. On ne peut tirer de conclusions dans ces conditions très variables. Le ruisseau Grande Allée souffre de dépassements important en phosphore à son embouchure.
- **Fossés** : Le plan des fossés du Canton de Stanstead n'est pas encore disponible. Lucie Borne vérifiera si elle possède des photos utiles en ce sens. Gilles Tessier verra comment nous pourrions identifier les fossés dans le secteur du Canton de Stanstead.
- **Protection des rives**
- **Myriophylle-Alliance**: Une lettre a été transmise au PM. Des contacts sont prévus avec les autres partis politiques et un encart sera inséré dans le Journal de Montréal avec les positions des partis sur le sujet.
- **Myriophylle-Plan d'action pour les riverains du lac Lovering** : De nombreux bénévoles ont collaboré à la pose de toiles de jutes, sac d'ancrage, bateaux, etc... Il y a eu 9 500 m² dont 3 500 par la Société pour les sites orphelins. Des affiches ont été installées pour indiquer la position des toiles.

Navigation responsable :

Poissons et pêche :

Recrutement et relation avec les membres

1 022 membres ont cotisé à la SCLL.

Communications :

Des échanges portent sur l'importance d'associer tous les utilisateurs du lac aux activités de la Société. Les inviter à devenir membre même s'ils ne sont pas résidents.

Josée Saint-Pierre présente le projet pour l'activité reconnaissance des bénévoles; le brunch se tiendrait le 18 ou le 25 novembre à 10h30.

Pour le 50^{ème} des travaux visent à retracer les anecdotes sur les origines du lac.

Il est proposé par Catherine Gibeault de réserver le camp scout pour un maximum de 750\$.

Appuyé par André Bélanger.

Adopté à l'unanimité Prop # 18-36

Babillards

Facebook :

Site web :

Visibilité de la SCLL

Les activités de l'Alliance pour la gestion du myriophylle ont mis la Société à l'avant plan.

Trésorerie

Rien à signaler

10. Varia

11. Dates des prochaines réunions

Les prochaines rencontres se tiendront le 27 octobre et le 15 décembre.

12. Levée de L'assemblée

Il est proposé par Catherine Gibeault appuyé par Lucie Borne de lever l'assemblée à 11h55.

Jacqueline Caboret
Secrétaire d'assemblée
20180903

Ensemble protégeons notre lac

Résolution du conseil d'administration de la SCLL

Il est proposé par Colette Scalabrini et appuyé par Pierre Martineau :

Que 4 membres administrateurs du conseil d'administration soient désignés comme seuls signataires aux comptes de la SCLL

Il s'agit de :

- **Lucie Borne, présidente**
- **Colette Scalabrini, administratrice**
- **Jacqueline Caboret, secrétaire**
- **Pierre Martineau, trésorier**

Adopté à l'unanimité

Prop # 18-32

Jacqueline Caboret, secrétaire

2018 09 01