

Actes des administrateurs de l'OBV Yamaska en 2019

110^e réunion du Conseil d'administration le 28 janvier 2019 à Granby		
Numéro de résolution	Décision	Vote
N° CA 2019/01-4	D'adopter les prévisions budgétaires annuelles 2019 sur recommandation du Comité exécutif par le Conseil d'administration	Unanimité
N° CA2019/01-5	D'indexer l'échelle salariale de 1,8 % au 1 ^{er} janvier 2019	Unanimité
N° CA2019/01-6	<p>D'ajouter aux Politiques internes que la cotisation à un ordre ou association professionnel soit offerte par l'OBV à ses employé-es.</p> <p>D'augmenter au 1^{er} janvier 2019 le salaire des employé-es à l'échelon 8 d'un supplément de 50 % de l'indexation à l'indice des prix à la consommation prévue pour l'échelle salariale;</p> <p>De mettre en place en 2019 un régime d'épargne retraite pour les employé-es ayant accumulé un an d'ancienneté avec une cotisation de l'employeur d'un pourcent du salaire brut si l'employé cotise au régime au moins pour un pourcentage équivalent.</p> <p>Que le Comité exécutif détermine en 2019 la meilleure option de régime et de fonctionnement à mettre en place.</p> <p>De mettre en place un processus d'évaluation de la définition des postes de l'organisme, l'organigramme actuel, la charge de travail des employé-es et l'évolution de celle-ci au fil des ans afin de déterminer si de nouvelles définitions de postes doivent être établies.</p>	Unanimité
N° CA2019/01-7a)	De tenir l'AGA au Club de golf de Saint-Hyacinthe, le jeudi 28 mars 2019.	Unanimité
N° CA2019/01-7b)	<p>De créer le Comité 20 ans de l'OBV Yamaska pour organiser un événement soulignant cet anniversaire.</p> <p>Que le responsable du comité soit M. Sylvain Michon qui sera notamment assisté par Mme Hélène Miron et M. Jean Dubreuil.</p>	Unanimité

111^e réunion du Conseil d'administration le 7 mars 2019 à Acton Vale		
Numéro de résolution	Décision	Vote
N°CA 2019/03-3a)	De modifier les <i>Règlements généraux</i> pour créer un poste de délégué pour la première nation Waban-Aki au sein du Conseil d'administration de l'OBV Yamaska et que cette recommandation doit être entérinée lors de l'Assemblée générale annuelle du 28 mars prochain	Unanimité
N° CA 2019/03-3b)	De modifier le quorum d'une réunion du conseil d'administration pour qu'il soit constitué des administrateurs élus ou délégués présents.	2 pour, 7 contre et une abstention

N° CA 2019/03-3c)	D'établir le quorum à 7 personnes. Aucune proposition l'emporte; le quorum reste à neuf personnes.	4 pour, 6 contre
N° CA 2019/03-5	D'autoriser le président et le directeur général à poursuivre les démarches pour modifier l'année financière en vue d'avril 2020 étant donné que le délai pour recevoir une réponse d'une demande de changement de début d'année financière est plus long que prévu.	Unanimité
N° CA 2019/03-7	De recommander d'adopter le Plan d'action annuel 2019 à l'Assemblée générale annuelle tel que présenté.	Unanimité
N° CA 2019/03-8	De recommander d'adopter des États financiers 2018 à l'Assemblée générale annuelle.	Unanimité
N° CA 2019/03-9	De recommander à l'Assemblée générale annuelle de retenir la firme SGR Comptables professionnels agréés pour la réalisation des états financiers 2019 et 2020	Unanimité
N° CA 2019/03-12.2	D'autoriser le directeur général de l'OBV Yamaska, M. Alex Martin, de déposer une demande de financement auprès du Fonds de développement rural de la MRC des Maskoutains.	Unanimité

Actes des administrateurs de l'OBV Yamaska en 2019-2020

112^e réunion du Conseil d'administration le 28 mars 2019 à Saint-Hyacinthe		
Numéro de résolution	Décision	Vote
N°CA2019/03-2b)	De renouveler le comité exécutif et de le nommer comme suit : Président : Stéphane Mailloux Vice-président 1 : Sylvain Michon Vice-président 2 : Jean Dubreuil Vice-président 3 : Sylvain Chabot Secrétaire: Hélène Miron Trésorier : Jacques Tétreault Tous acceptent le poste et sont élus par acclamation.	Unanimité

113^e réunion du conseil d'administration le 2 mai 2019 à Cowansville		
Numéro de résolution	Décisions	Vote
N° CA2019/05—2.2a)	De suggérer au Regroupement des organismes de bassin versant du Québec (ROBVQ) d'entreprendre des démarches auprès des OBV du Québec pour développer une offre d'assurances civiles, responsabilité et professionnelles pour l'ensemble des OBV du Québec considérant les avantages que représentent le fait de regrouper l'ensemble des organismes de bassin versant dans le contexte de négociation des assurances civiles, responsabilité et professionnelles.	Unanimité

N° CA2019/05-2.2b)	De prolonger les assurances actuelles de trois mois pour évaluer correctement les options pour une assurance civile, responsabilité et professionnelle avec un autre assureur ou courtier.	Unanimité
N° CA2019/05-3	D'aller de l'avant avec le projet de retenir les services d'un spécialiste en Ressources humaines par le biais d'Emploi Québec tout en considérant que M. Alex Martin est autorisé à signer des ententes avec Emploi Québec et recevoir du financement de ce ministère.	Unanimité
N° CA2019/05-4	De mandater un comité de planification stratégique de l'OBV Yamaska, composé des membres du Comité exécutif, avec l'ajout d'autres membres si nécessaire dont des employés de l'OBV, afin de développer une planification stratégique et de la proposer au Conseil d'administration de l'OBV Yamaska.	Unanimité
N° CA2019/05-9	D'accepter la candidature de M. Gaétan Beauregard comme membre du Conseil d'administration 2019 pour un mandat d'une année.	Unanimité
N° CA2019/05-10	De nommer Messieurs Jean Dubreuil, 2 ^e vice-président du Conseil d'administration, et Alex Martin, directeur général de l'organisme, comme étant les représentants de l'OBV Yamaska à l'Assemblée générale annuelle 2019 du Regroupement des organismes de bassin versant du Québec (ROBVQ) et à toutes autres réunions pouvant survenir dans l'année; De nommer Messieurs Stéphane Mailloux, président, Jacques Tétreault, trésorier, et M. Sylvain Michon, 1 ^{er} vice-président, comme remplaçants pour l'année.	Unanimité

114^e réunion du conseil d'administration le 19 juin 2019 à Granby

Numéro de résolution	Décisions	Vote
N° CA2019/06—8.1	D'autoriser M. Alex Martin et M. Michel Landry à signer tous documents nécessaires avec Environnement Canada pour le projet Tortue des bois de l'OBV Yamaska.	Unanimité
N° CA2019/06-8.2	D'autoriser M. Alex Martin à signer tous documents nécessaires au projet J'adopte un cours d'eau de l'OBV Yamaska	Unanimité
N° CA2019/06-8.3	D'autoriser M. Alex Martin, Mme Ariane Blier-Langdeau et Mme Sophie Boudreau à signer tous documents du ministère Pêches et Océans Canada nécessaires au projet Baie St-François de l'OBV Yamaska.	Unanimité

115^e réunion du Conseil d'administration le 16 septembre 2019 à Saint-Hyacinthe		
Numéro de résolution	Décisions	Vote
N° CA2019/09—4	De faire une demande d'accréditation pour adhérer comme OSBL auprès de la Ville de Granby considérant que l'OBV agit sur une base régulière en tant qu'organisme sans but lucratif avec la Ville de Granby.	Unanimité
N° CA2019/09-5a)	D'accepter la candidature de M. Gérard Houle pour occuper ce dit poste comme administrateur du Conseil d'administration de l'OBV Yamaska, considérant que Mme Isabelle Tétrault a démissionné de son poste d'administratrice.	Unanimité
N° CA2019/09-5b)	D'accepter la candidature de M. Frédérick Chir, de la Fondation SÉTHY, afin d'occuper un poste d'administrateur Section général et ce jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle de l'OBV Yamaska.	Unanimité
N° CA2019/09-6	D'appuyer le projet d'entente avec les OBV du Centre-du-Québec sur une journée d'information de l'eau.	Unanimité
N° CA2019/09-10	D'adopter la grille salariale telle que présentée et excluant la direction générale considérant que le Comité exécutif a étudié et recommandé la nouvelle grille salariale en fonction de l'équité salariale et de la restructuration des ressources humaines de l'OBV.	Unanimité

116^e réunion du Conseil d'administration le 28 octobre 2019 à Acton Vale		
Numéro de résolution	Décisions	Vote
N° CA2019/10-2.2	D'approuver le livrable de priorisation des quatre problématiques suivantes qui ont été retenues pour le bassin versant de la Yamaska lors du Forum de l'eau de la Yamaska 2019 : 1) la mauvaise qualité de l'eau de surface; 2) l'érosion des berges/érosion côtière; 3) la destruction et/ou dégradation de la qualité des milieux humides; 4) la dégradation ou perte d'habitat faunique (autres que les milieux humides).	Unanimité
N° CA2019/10-4	D'adopter une motion de félicitations à l'intention des membres de l'équipe de l'OBV qui a travaillé sur le forum.	Unanimité
N° CA2019/10-5	Que l'OBV Yamaska, par ses projets, continue de travailler à réduire l'apport de contaminants de toute sorte et de toute origine dans les cours d'eau.	Unanimité

117^e réunion du Conseil d'administration le 23 janvier 2020 à Granby

Numéro de résolution	Décisions	Vote
N° CA2020/01-2.1	De tenir les deux réunions sur les milieux humides et hydriques en février et mars 2020 du fait que la responsable de cette problématique à l'OBV sera absente à l'automne; de tenir les ateliers sur les projets entre mars et mai; de tenir deux ateliers par problématique, un en amont et un en aval, avec possibilité de tenir deux ateliers dans la même journée – considérant la volonté de l'OBV d'organiser des ateliers de création de projets sur les problématiques prioritaires identifiées lors du forum et qui correspondent à la volonté de favoriser la création de projets qui répondent aux enjeux locaux en amont et en aval du bassin versant.	Unanimité
N° CA2020/01-3.2	D'adopter la vision, les objectifs et les axes stratégiques de la planification stratégique 2020-2023 tout en incluant un échéancier et les éléments de suivis dans le plan d'action qui sera élaboré par les employés.	Unanimité
N° CA2020/01-5	De mandater Michel Laliberté pour agir au nom de l'OBV Yamaska comme représentant auprès de la Régie des alcools et des jeux pour obtenir un permis pour organiser un concours avec remise de prix, tout en tenant compte d'un budget approprié dans le cadre des célébrations en 2020 des 20 ans d'existence de l'OBV et qu'une demande de permis pour tenir un concours avec remise de prix nécessite un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux.	Unanimité
N° CA2020/01-7.2	De signer la lettre adressée au directeur général du Zoo de Granby portant sur le projet collectif de centre administratif des OBNL environnementaux en Haute-Yamaska considérant que l'OBV est en réflexion actuellement sur la relocalisation de ses propres locaux et qu'il trouve intéressant le partage des ressources administratives et de la collaboration entre OBNL de la Haute-Yamaska.	Unanimité