

# Coalition **Eau Secours!**

québécoise pour une gestion responsable de l'eau

[www.eausecours.org](http://www.eausecours.org)

## Compte rendu

Réunion du Comité exécutif  
Mardi 22 septembre 2010 à 16h30  
au 679 Desmarchais

Présences :

Chatelain Martine, présidente  
Pelletier Maryse, vice-présidente  
Couture Robert, vice-président finance  
McGee Jean-Yves vice-président gestion  
Primeau Marie-France, vice-président recherche

1) Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Jean-Yves McGee et appuyé par Robert Couture

**D'adopter l'ordre du jour.**

**Adopté**

2) Adoption du compte rendu et du suivi de la réunion du 25 août 2010

Il est proposé par Martine Chatelain et appuyé par Maryse Pelletier

**D'adopter le compte rendu de la réunion du 25 août 2010.**

**Adopté**

Suivi du compte rendu **de la réunion du 25 août 2010.**

- La copie de WINDOW 7 n'a pas été vendue. Isabel Perron remettra l'article en vente sur internet.
- Relancer Daniel Green pour qu'il complète son rapport sur sa mission en Bolivie.
- Relancer les Cowboys Fringants pour leur participation à notre prochain spectacle.
- Nous sommes en attente du groupe Botanix St-Bruno pour donner une conférence.
- Jean-Yves McGee fera parvenir à Martine Chatelain les documents à compléter pour qu'elle devienne troisième signataire sur le compte de la Caisse.
- Jean-Yves McGee fera parvenir aux membres de l'exécutif pour information le dépliant qui a été produit pour la Coalition contre le site d'enfouissement de Westville.
- Demander à Isabel Perron de compiler les notes prises par Maryse Pelletier lors de la présentation de notre mémoire sur les cyanobactéries.

3) Retour sur l'assemblée générale:

- Guy Pepin a assumé son rôle de Président d'assemblée de façon efficace et impeccable.
- Marie-France Primeau rédigera une lettre de remerciement à la CSQ et la soumettra à Martine Chatelain;
- Essayer de trouver une salle plus conviviale et moins grande la prochaine fois;

- Un document de ventilation des finances devra être disponible pour supporter la présentation des états financiers;
- Une plus grande implication des membres du CoCo dans les dossiers serait souhaitable. Des efforts seront fait dans ce sens là;
- Dans une optique d'efficacité, il est suggéré de fournir préalablement par courriel aux personnes qui s'inscrivent, les documents qui sont normalement disponible le matin de l'assemblée.

4) Prochain CoCo :

Il sera demandé à Isabel de partir un DOODLE sur internet pour permettre de trouver une date qui conviendra au maximum de membres du CoCo.

5) Accueil des nouveaux administrateurs :

L'intention est de se donner une structure d'accueil formelle pour les nouveaux administrateurs. On souhaite implanter un système de parrainage par un membre du collège correspondant ou par un membre de l'exécutif s'il y a lieu. On demandera également à Caroline Perron de préparer une pochette contenant notre documentation. On inclura à cette pochette les informations sur les devoirs et responsabilité des administrateurs. Ce document sera remis à chaque membre du CoCo.

6) SACAIS :

Jean-Yves McGee fait signer les états financiers par Robert Couture de manière à compléter le dossier devant être envoyé au SACAIS pour obtenir la deuxième tranche de la subvention 2010-2011.

7) Congrégation Notre Dame :

La rencontre informelle entre Martine Chatelain, Dominique Daigneault et quatre représentants (non mandatées) de la congrégation Notre Dame a permis d'échanger sur le dossier. Martine Chatelain va prendre les dispositions pour qu'une rencontre formelle et officielle soit convoquée.

8) Frais de vérification :

Il est proposé par Robert Couture et appuyé par Jean-Yves McGee **d'approuver un montant de 1000 \$ pour couvrir les frais de vérification des états financiers de l'exercice 2009-2010.**

**Adopté**

9) Planification stratégique :

Constance Ramaciere ayant l'expertise pour animer l'exercice de planification stratégique, elle propose de s'en charger gratuitement. Martine Chatelain discutera de cette offre avec Danielle Julien qui est responsable de coordonner la réalisation de l'activité. Le tout sera présenté lors du prochain CoCo.

10) Soirée comité kiosque :

Marie-France Primeau fait des démarches pour trouver un lieu convivial où pourrait se dérouler la rencontre. Une liste de nom devra d'abord être constituée à partir du nom des Eausecouristes qui participent à la tenue de kiosques.

11) Relève comité Eau Secours ! International :

La question sera intégrée à l'exercice de planification stratégique prévue pour après l'AGA.

12) Porte parole pour médias :

Maryse Pelletier est prête à s'occuper de faire les entrevues en direct et en anglais dans la mesure où elle est formée au niveau des dossiers. De façon générale il faudrait essayer d'avoir d'autres personnes pour être porte parole. Marie-France Primeau sera prête à être du nombre avec la formation appropriée. On demandera s'il y a des membres du CoCo intéressés. On identifie Julien Boucher qui pourrait faire un très bon candidat.

13) Planification stratégique :

On précise que les membres du Comité de coordination devront participer à l'exercice. L'expérience démontre que pour réaliser un tel exercice on doit être accompagné par une ressource qui maîtrise la technique. Danielle Julien s'informerera auprès de Martine Sauvageau pour obtenir un estimé à cet effet.

14) Finance :

Jean-Yves McGee dépose la « Déclaration personne morale 2010 » qui doit être envoyée annuellement au registre des entreprises. Robert Couture se chargera de faire le chèque et de poster la déclaration.

15) Saint-Laurent Grands-Lacs :

Maryse Pelletier assistera à une rencontre et fera rapport.

16) Rencontre AQCME

Jacques Boivin, président de l'AQCME, aimerait rencontrer l'exécutif d'*Eau Secours!* afin de discuter du Forum québécois sur l'eau qui aura lieu cet automne.

17) Brochure fluor :

Une stratégie de diffusion devra être élaborée. Le sujet sera inscrit à l'ordre du jour du prochain CoCo. Édith Lacroix sera avisée qu'elle sera celle qui présentera le sujet.

18) Assurance responsabilité :

On établit qu'il est nécessaire que les administrateurs d'*Eau Secours !* soient protégés par une assurance responsabilité. Jean-Yves McGee fera une recherche à cet effet et fera rapport.

19) Levée de la réunion :

Il est proposé par Robert Couture, appuyé par Jean-Yves McGee

**De lever la réunion à 21h00.**

**Adopté**