



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 15 DÉCEMBRE 2012 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9h00 À 12H30

PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Denis Fournier, Richard Proulx, Michel Delorme, Pierre Fortier,.

ABSENTS: Diane Mitchell, Gary Richards, Francine Duclos-Beaudoin et Natalie Duzanec.

INVITÉS : s/o.

Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Compte-rendu par : Pierre Beaudoin

Items	Description	Décision
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, NOMINATION DU SECRÉTAIRE; PRÉSENCES	James A. Wilkins ouvre la réunion.	Pierre Beaudoin est nommé secrétaire de réunion.
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	James A. Wilkins demande d'ajouter : « Réunion avec VLB ». Pierre Beaudoin demande d'ajouter : « Projet pilote ». Diane Degré demande d'ajouter : « Placements RLB ».	L'ordre du jour, tel qu'amendé, est adopté sur la proposition de Richard Proulx, appuyé par Michel Delorme.
3. COMPTE-RENDU DU 3 NOVEMBRE 2012	Il n'y a eu aucune correction au compte-rendu.	Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par Richard Proulx, que le compte-rendu de la réunion du 3 novembre 2012 soit adopté. Adopté à l'unanimité.
4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS PRÉCÉDENTS	Tous les autres points découlant des réunions précédentes sont couverts à l'ordre du jour.	
5. RAPPORTS FINANCIERS	Diane Degré présente les états financiers de RLB pour la période terminée le 31 octobre 2012 et répond aux questions des administrateurs.	
6. BUDGET 2013	Les administrateurs discutent et planifient les différents projets prévus en 2013. Les revenus anticipés de même que les déboursés afférents aux opérations courantes de RLB et aux projets sont identifiés et convenus.	Diane Degré complètera le détail du budget et le soumettra au conseil pour approbation lors de la prochaine réunion.
7. DOSSIER DU MONT FOSTER BOLTON-OUEST	Les intervenants continuent leurs échanges dans ce dossier. Une rencontre a eu lieu le 5 décembre 2012. Les échanges ont été directs et positifs.	Richard Proulx fera une relance en janvier 2013.

Items	Description	Décision
		Il est convenu d'attendre la mi-janvier 2013 pour rendre public le communiqué de RLB concernant la protection des sommets montagneux, sujet considéré d'intérêt public.
8. CARACTÉRISATION DU RUISSEAU COLDBROOK	Le projet suit son cours tel que prévu. Le rapport final est prévu d'ici la fin de décembre. Le rapport final du RAPPEL sera déposé aux conseils de ville de Bolton-Ouest et de VLB lors de leur réunion régulière du 14 janvier 2013.	
9. DEMANDE D'EXTENSION DE LA GRAVIÈRE DE CONSTRUCTION DJL INC À BOLTON-UEST	Le dossier suit son cours à la CPTAQ.	
10. PLAN D'ACTION 2012		
a) Rapport bilan massique	Le rapport a été déposé par François Besré et revu par RLB.	
b) Guide pédagogique	Le guide pédagogique sera présenté aux directions d'école le 18 décembre 2012. Un événement de presse est prévu le 22 janvier 2012.	
c) Rapport sur la capacité filtrante du bassin versant	Le rapport a été déposé par Lionel Humbert et revu par RLB. Le rapport final est attendu d'ici quelques jours.	
d) Rapport de suivi des plantations	Le rapport a été déposé par Justin Manasc et revu par RLB. Le rapport final est attendu d'ici quelques jours.	
e) Comité de gestion du lac	Rien de nouveau. James A. Wilkins propose de ramener le sujet lors de la rencontre avec VLB laquelle rencontre devrait avoir lieu dans la dernière semaine de janvier.	
f) Programme d'inventaire de poissons	La rencontre avec le MDDEFP et les chercheurs a eu lieu le 20 novembre et a permis d'arrimer les objectifs de chacun et d'évaluer les collaborations possibles. L'inventaire terrain devrait avoir lieu la première semaine de juin puis la dernière semaine d'août, le tout sous réserve de la planification détaillée par les experts. Une rencontre informelle avec le public pêcheur est prévue à la fin de mars 2013 afin d'obtenir le point de vue des pêcheurs et de valider certaines hypothèses. Les pêcheurs intéressés seront convoqués au moyen de l'info-lettre de RLB, le site web de RLB et les journaux locaux.	
g) SQE-2013	La décision du pacte rural est attendue le 18 décembre 2012.	

Items	Description	Décision
11. PLAN DE ZONAGE ET D'URBANISME	Dossier en cours; des consultations publiques organisées par VLB sont prévues en janvier 2013. Le plan et les règlements devraient être adoptés d'ici mai 2013.	
12. BARRAGE BLACKWOOD	Rien de nouveau.	
13. CAMPAGNE DE MEMBERSHIP 2013	Une invitation a été lancée aux marchands le 22 novembre. Une dizaine ont répondu favorablement. Les modalités seront discutées en janvier et février. Il y aura donc lors de la campagne 2013 une offre bonifiée auprès de nos membres.	
14. GESTION DES SIGNALEMENTS	Rien à mentionner.	
15. COMMUNICATIONS REÇUES	Rien à mentionner.	
16. VARIA	Réunion avec VLB : James A. Wilkins propose que RLB demande une rencontre avec les autorités de VLB pour faire le point sur les différents projets en cours et ceux prévus en 2013.	James A. Wilkins est mandaté pour organiser une rencontre avec VLB à être tenue à la fin de janvier 2013.
	Projet pilote de VLB au Centre Communautaire. Pierre Fortier a rencontré Isabelle Valois et recommande d'intégrer dans le programme SQE-2013 deux stations additionnelles, l'une à l'exutoire du bassin de sédimentation et l'autre à l'exutoire du marais filtrant du centre communautaire.	Il est proposé par Pierre Fortier, appuyé par James A. Wilkins que RLB intègre à son programme de suivi de la qualité (SQE) deux stations de prélèvement d'eau au site du centre communautaire à la condition expresse que la firme conceptrice du dispositif expérimental, soit EXP, ne soit pas impliqué dans l'évaluation scientifique de la performance du dispositif. Pierre Beaudoin, secrétaire de RLB, informera la Ville du partenariat et de ses conditions.
	Placements RLB: Diane Degré explique que de nouvelles façons de faire avec la Banque de Montréal rendent plus faciles la gestion de placements. Elle recommande au conseil d'administration de faire des placements de manière à optimiser le rendement des actifs de RLB.	Il est proposé par Richard Proulx, appuyé par Michel Delorme, que RLB adopte une stratégie de placements financiers et mandate Diane Degré, trésorière, et l'un ou l'autre officier de la Société pour prendre les dispositions en conséquence auprès de la Banque de Montréal et signer les documents nécessaires tout en s'assurant de la flexibilité financière et la disponibilité de l'encaisse requises par les obligations de la Société.
17. PROCHAINE RÉUNION	2 février 2013 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB avec un lunch de la nouvelle année !	
18. LEVÉE DE LA RÉUNION	Levée de la réunion à 12h30.	

