

Rencontre du 9 décembre 2022

Présence : Jean-François Doré, Guy Pagé, Jacques Savard, Carole Paré, Daniel Plourde et Nelson Chabot

1. Adoption de l'ordre du jour

Lecture de l'ordre du jour par Jean-François Doré. On ajoute au varia Facebook tel est proposé par Nelson Chabot et par la suite l'adoption de l'ordre du jour est proposé par Daniel Plourde

2. Fonctionnement et planification du CA.

Plusieurs membres du conseil sont déçus du départ de Jacques Savard. Jacques nous explique sa décision. La vision de la charte ne rejoint pas les intérêts de Jacques. Les membres comprennent bien et discute d'une révision de la charte afin de la mettre au goût du jour.

La discussion se poursuit et on propose une réorganisation du conseil

Jean-François Doré proposé comme président par Nelson Chabot, il accepte

Résolution 2022-12-09-01 Jean François Doré est nommé Président de l'association ARC à partir du 9 décembre 2022

Carole Paré proposé comme Vice président par Guy Pagé, elle accepte

Résolution 2022-12-09-02 Carole Paré est nommé Vice-président de l'association ARC à partir du 9 décembre 2022

Jacques Savard proposé comme représentant de St-Ubalde par Daniel Plourde, il accepte

Résolution 2022-12-09-03 Jacques Savard est nommé représentant de St-Ubalde pour l'association ARC à partir du 9 décembre 2022

- Les changements feront l'objet d'une manchette dans le site de l'ARC après le 22 décembre (Action Jean-François)
- Les changements d'adresse courriel et de l'information devront être modifiés et vérifiés dans le site de l'ARC par le webmaster (Action Jacques)

Selon les discussions avec Jacques la description de la charte de l'association n'est plus à jour et ne réponds pas à sa vision. Le comité recommande de réviser lors d'une prochaine rencontre

- Faire parvenir une copie de la charte à chacun des membres du conseil (action Nelson)
- Chacun des membres du conseil en fera la lecture et apportera ces commentaires lors de la prochaine rencontre du conseil. (action Tout le CA)

3. Suivi des activités faites au nom de l'association depuis la dernière rencontre du comité

Nelson a rencontré Jean-Louis Fiset pour effectuer le transfert des responsabilités de la trésorerie

- Des changements dans diverses procédures seront à faire ainsi qu'une procédure pour transfert future (action Nelson)

Résumé des activités par Jacques faites au nom de l'association au cours du mois de novembre 2022

1-) 24 octobre, j'ai participé au CA du PRNP en présentiel

2-) 25 octobre, rencontre en virtuel avec le RALSU pour les dossiers de la source du lac Blanc, de la couverture du réseau cellulaire, des ISA et du 242

3-) 15 novembre, discussion avec le directeur du PRNP suite à la réception d'informations sur la consultation public pour le plan d'exploitation forestière de capital national pour les années 2023 à 2028.

4-) 16 novembre, réunion de la table de concertation de la CAPSA pour la protections des milieux humides et aquatique en virtuel dernier bloc de formation

5-) 23 novembre, réunion en présentiel de la table de concertation pour la protection des milieux humides et aquatiques pour la présentation du bilan et de la synthèse du milieu sur le territoire touché par la table.

6-) 24 novembre, participation à une séance d'information du ministère des terres et forêts concernant le plan d'exploitation forestière de la capitale nationale.

Il est très important que je vous informe de ce qui s'en vient pour notre secteur concernant le plan d'exploitation forestière pour notre secteur. Je vous ai joint la carte . Les trois zones en couleur sont les zones mises en appel d'offre pour la coupe de bois pour les 5 prochaines années. C'est inquiétant. Nous avons jusqu'au 22 décembre pour faire connaître nos préoccupations au ministère. Nous sommes en discussion avec le PRNP, la MRC et d'autres associations pour faire une représentativité plus importante au sein du ministère.

Jacques nous explique que voilà moins d'une semaine le ministère a déposé un plan d'exploitation forestière de la capitale nationale. Il a réussi de justesse à participer à la première consultation et voir la position des villes avoisinantes. Il est clair que l'association doit prendre position et informer ces membres au plus vite.

4. Prise de position concernant le plan d'exploitation forestière

Plusieurs discussions entourent le sujet pour en découler vers les actions suivantes :

Le conseil va recommander comme les villes que le Parc Régional de Portneuf soit nommé comme gestionnaire du plan d'exploitation forestier 2023/2028 dans la région

Conseil d'administration de l'Association des résidents du lac Carillon Compte-rendu

Une première communication sur Facebook sera rapidement fait suivi par 2 communications (manchette) dans le site pour susciter l'intérêt des membres. On recommandera au membre de l'association de faire des commentaires dans le site du ministère Dans la 2ieme communications un Tutoriel sera ajouté pour expliquer comment faire des commentaires dans le site du ministère.

- Développer un tutoriel pour compléter des commentaires dans le site du ministère (action Carole)
- Jean-François et Jacques se coordonnera pour préparer et soumettre les communications au conseil afin de les communique rapidement via le webmestre (action Jean-François)

5. Liste des tâches et dossiers du CA et présidence

Jacques explique la liste des diverses tâches qu'il s'est occupé dans les dernières années. Voir la liste en annexe 1 .

Les membres du conseil veulent s'impliquer et prévoir des back up. On propose à Jacques t'inviter les membres du conseil lors des rencontres pour l'association.

Jean –François participera ou déléguera les rencontres dont le président est demandé

Nelson Chabot se propose de participer à la rencontre Environnement du Notre Dame de Montauban du 19 Novembre

On cherche aussi d'avoir un répertoire de travail pour conserver les divers documents de travail du conseil. Ce répertoire sera réservé seulement au membre du conseil et permettra a chaque de déposé des documents et commenté des documents

- Valider si les outils actuels du site permet ce type de répertoire et sera rediscuté lors de la prochaine rencontre du conseil (action Nelson)

En guise de transparence on propose que les comptes-rendus des conseils d'administration soit disponible en visualisation par les membres de l'ARC

- Faire une demande à la webmaster pour donner accès au membre de l'ARC seulement au membre (action Jacques)

Résolution 2022-12-09-04 Les comptes-rendus du conseil d'administration seront disponibles en visualisation par tous les membres de l'ARC

6. Suivi de la dernière rencontre du conseil

Mise à jour du site avec le webmestre

La mise a jour sera effectué dans les prochains jours avec le webmestre (action Jacques)

7. Varia



Conseil d'administration de l'Association des résidents du lac Carillon

Compte-rendu

1. Facebook

On rappelle que Facebook ne fait partie de l'association, il est au membre de l'association et tout les membres peuvent y contribués.

Lors de la rencontre de l'assemblée générale, on avait mentionné qu'on limitait l'accès au site à une seul personne par adresse. Avec du recul on trouve que cela est trop limitatif pour rien. On recommande de permettre au moins 2 personnes par adresse.

- On avisera Éline Prévost administrateur avec Jean-François Doré du site Facebook du changement proposé



**Conseil d'administration de l'Association
des résidents du lac Carillon**
Compte-rendu

Annexe 1 – Résumé des activités de l'ARC
