

**PROCÈS-VERBAL**  
**270e RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON**  
**MERCREDI 15 JANVIER 2020 - MAISON REILLY, 9 H30**

**Étaient présents:** Carol Bishop (C.B.), Chantal Ethier (C.E.), Sandra Jewett (S.J.), Robert Joli (R.J.), Serge Normand (S.N.), Lorraine Rouillard (L.R.), Christian Smeesters (C.S.) et Janine Sourdif (S.J.).

**Invité:** Thierry Roger.

**1. OUVERTURE DE LA RÉUNION**

S.J. ouvre la réunion à 9h40.

**2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Adopté avec ajouts, suite à une proposition de S.J. appuyée par L.R.

**3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 NOVEMBRE 2019.**

Adopté avec corrections tel que proposé par C.S. et appuyé par S.N.

**4. RENCONTRE APP/ GBMP**

Le CA décide de procéder de la façon suivante: S.J. animera la réunion et Hans Walser prendra la parole pour expliquer la vision du GBMP.

Les administrateurs donneront ensuite leur avis dans le cadre d'un tour de table.

**5. RELÈVE AU CA**

S.N. propose que C.S. soit nommé secrétaire-trésorier et prenne ainsi la relève de l'actuelle secrétaire C.E., qui quitte son poste le 5 avril prochain. Thierry Roger, actuellement webmestre aux communications pour l'APP, pourrait donner un coup de main pour certaines tâches liées au secrétariat.

Le CA donne son accord, mais C.S. veut prendre le temps de réfléchir à cette proposition.

**6. 10H30 : RENCONTRE APP/ GBMP**

Sont présents: les membres du conseil de l'APP, ainsi que Hans Walser, Édith Smeesters et Jacqueline Robitaille du GBMP.

**1. Mot de bienvenue de Sandra et de Hans.**

- S.J. souhaite la bienvenue aux membres du GBMP et demande à Hans de faire le point sur la restauration de la grange ronde.
- Hans nous rappelle le contexte : le maire Jacques Marcoux demande à l'APP et au GBMP de proposer une structure de collaboration et un plan d'action pour la gestion du patrimoine, pris dans un sens large (pas seulement la grange ronde). Le maire espère ainsi convaincre le Conseil municipal d'accepter que la Municipalité s'engage à prendre en charge le patrimoine de Potton.
- Hans fait également le point sur le projet de restauration, en mentionnant les engagements de la Municipalité envers Patrimoine canadien (sauvegarde d'un bâtiment patrimonial et accès sécuritaire, etc.) et les discussions autour du rapport de l'architecte qui auront des répercussions sur la réouverture et l'usage de la grange (capacité, issues de secours, etc.). Le GBMP souhaite ouvrir la grange au public à l'été 2020 pour un maximum de 60 personnes par étage, selon les normes de sécurité en vigueur.

## 2. But de la réunion

- Établir un partenariat entre l'APP et le GBMP, en matière de gestion du patrimoine. Les termes de ce partenariat restent à préciser.

## 3. Ébauche d'un partenariat

- Hans précise qu'il n'est pas question de fusion entre les deux groupes. Il suggère une ébauche de partenariat, dans lequel sont énumérés certains domaines d'activité respectifs de l'APP et du GBMP (voir Annexe 1).
- D'autre part, le GBMP a commencé à travailler sur une ébauche de programmation pour le Centre d'interprétation du Patrimoine. Entre autres, on prévoit la diffusion de la vidéo de Louise Abbott; l'exposition sur le tourisme à Potton; l'exposition de la fabrication du beurre.
- Tour de table: tous les administrateurs du conseil de l'APP sont d'accord pour un partenariat avec le GBMP. Il faudra voir sur quelles bases et sur quels projets les deux organismes pourront collaborer en s'appuyant entre autres sur le plan d'action de chacun des deux organismes.

## 4. Période de questions

- À ce moment de la rencontre, les participants ont posé leurs questions.

## 5. Confirmation du partenariat: rédiger un plan d'action pour les deux prochaines années.

- Hans Walsler rappelle que nous avons jusqu'à la fin janvier pour soumettre un plan d'action commun au maire. Selon Hans, la prochaine étape serait d'étoffer le contenu de ce nouveau partenariat, compte tenu des ressources disponibles. Il faudra dresser la liste des tâches et des responsabilités de chaque organisme et examiner ensuite comment leurs actions peuvent se coordonner ou se compléter. Une année de transition sera nécessaire pour la mise en place d'une nouvelle structure de gestion du patrimoine avec la Municipalité.
- Sandra souhaiterait associer le CCP (Comité culturel et patrimonial de Potton), dont elle est présidente, à la démarche. Mais Hans remet cette collaboration à plus tard.
- Sandra ajoute que l'APP est à un tournant de son histoire: l'organisation fait face au départ de quatre administrateurs, dont deux membres de l'exécutif. D'autre part, l'implication future du Conseil municipal est incertaine. Malgré tout, les deux organisations ont tout intérêt à faire front commun pour défendre le dossier du patrimoine.
- Serge note que, par leur action des dernières années (restauration de la grange, site Web, etc.), l'APP et le GBMP jouent maintenant « dans la cour des grands » et qu'il leur faut développer une collaboration avec des acteurs à l'extérieur du canton (universités, musées, etc.). Bref, une vision "régionale" du patrimoine s'impose.
- Sandra et Lorraine croient qu'il faut d'abord faire mieux connaître le rôle de l'APP et du GBMP par la population locale, pour laquelle le patrimoine se résume à la grange ronde et qui se demande pourquoi on a dépensé tant d'argent pour ce vieux bâtiment.
- Jacqueline suggère que l'on poursuive le travail en comité restreint et que l'APP délègue trois personnes dûment mandatées pour travailler avec les trois membres du GBMP présents à la réunion de l'APP.

**La suggestion est acceptée par tous les participants.**

**La première réunion de ce comité restreint, formé de trois délégués de l'APP et de trois délégués du GBMP, est fixée au mercredi 29 janvier.**

## 6. Clôture de la réunion

Sandra remercie les membres du GBMP pour leur participation.

## **7. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE L'APP**

En préparation de la rencontre du 29 janvier prochain, le Conseil décide de poursuivre sa réflexion lors d'une réunion qui se tiendra le vendredi 24 janvier 2020 à 9h30. On y décidera entre autres du choix des personnes déléguées par le CA pour participer à ce comité restreint.

## **7. LEVÉE DE LA RÉUNION**

S.J. clôt la réunion à 12h35.

---

## ANNEXE 1

### Ébauche de partenariat pour la gestion du patrimoine à Potton

Proposée par le GBMP- 10 janvier 2020

#### Avant-propos :

- Le maire souhaite que la municipalité prenne en charge le patrimoine de Potton avec l'aide de membres de l'APP et du GBMP.
- Le maire nous demande de proposer une structure de collaboration pour la gestion du patrimoine à Potton et de lui fournir un plan d'action et des arguments lui permettant d'obtenir l'appui du Conseil municipal.
- Notre patrimoine doit être pris au sens large, pas seulement le projet de la grange ronde.

#### Le GBMP s'occupe actuellement des domaines suivants :

- La mise en valeur de la grange ronde
- L'entretien des vues panoramiques (nouveau schéma d'aménagement de la MRC promis pour mars 2020)
- Le pont couvert
- Le marché du village

#### Domaines de l'APP :

- La sensibilisation de la population sur la valeur socioéconomique de notre patrimoine bâti et paysager (journée du patrimoine, conférences, excursions thématiques, etc.)
- L'amélioration des circuits touristiques « du village » et « Incomparable Potton » (panneaux d'interprétations, bornes virtuelles, haltes)
- À compléter par l'APP en fonction de son plan stratégique et de la politique patrimoniale de 2011 pour en faire un plan d'action.

#### Responsabilités de la municipalité :

Le Conseil municipal devrait prendre l'engagement suivant :

- Déclarer, par résolution, que le patrimoine bâti et paysager du Canton est un levier socioéconomique à être mis en valeur (argumenter bien sûr)
- Approuver le plan d'action proposé par les intervenants déjà sur le terrain pour concrétiser leur démarche et poursuivre leur mission (à compléter par chaque groupe et en annexe en ce qui concerne la grange)
- Fournir un soutien clérical et un budget permanent annuel
- Former un **Comité du patrimoine** avec des représentants de la municipalité pour conseiller et chapeauter le tout, spécialement dans des domaines où la municipalité est directement impliquée comme propriétaire (ex : grange, pont couvert).

La collaboration pourrait se faire par étapes avec une phase de transition qui pourrait durer jusqu'à la préparation du budget 2021 de la municipalité.

**PROCÈS-VERBAL**  
**271e RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON**  
**VENDREDI 24 JANVIER 2020 - MAISON REILLY, 9 H30**

**Étaient présents:** Carol Bishop (C.B.), Chantal Ethier (C.E.), Sandra Jewett (S.J.), Robert Joli (R.J.), Serge Normand (S.N.), Lorraine Rouillard (L.R.), Christian Smeesters (C.S.) et Janine Sourdif (S.J.).

**Invité:** Thierry Roger.

**1. OUVERTURE DE LA RÉUNION**

La présidente S.J. ouvre la réunion à 9h39.

**2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Adopté, suite à une proposition de L.R. appuyée par S.N.

**3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 JANVIER 2020**

Pour accorder plus de temps aux commentaires sur la rencontre avec le GBMP, S.J. propose que l'adoption du procès-verbal de la réunion du 15 janvier soit remise au prochain CA (4 mars). Le CA entérine.

**4. RETOUR SUR LA RENCONTRE APP/GBMP DU 15 JANVIER**

- **Tour de table**
  - La plupart des membres du CA sont satisfaits de cette réunion préliminaire qui, dans un premier temps, devait nous permettre d'écouter ce que le GBMP avait à dire.
  - Par contre, C.S. croit que cette réunion était un peu précipitée et aurait souhaité davantage de préparation. Il aurait également préféré que les membres du CA discutent entre eux des propositions du GBMP avant de donner leur accord de principe.
  - Thierry Roger, invité à donner son avis, croit que l'APP devrait déléguer des mandats pour travailler au contenu de la grange ronde. Il pourrait y avoir un comité grange ronde au sein de l'APP.
  - Pour sa part, S.N. souhaiterait que la Municipalité crée un poste de gérant du patrimoine.
- **Choix des délégués au comité restreint APP/GBMP**
  - Le CA délègue Sandra Jewett, Serge Normand et Lorraine Rouillard pour le représenter.

## **5. RAPPORT DES DIRECTEURS**

- **S.J. et C.E. : HPH et brochures :**
  - S.J. écrira une petite note sur Singerville dans le prochain HPH (sortie 5 avril) pour compléter l'article sur Peter Aiken.
- **R.J. : Artéfacts et expo photo:**
  - R.J propose comme thème: "Le plus beau chevreuil vivant." Le CA entérine.
- **C.B. et J.S. : Excursions d'hiver et 30e anniversaire:**
  - Les excursions vont très bien. Le quart des membres de l'APP assistera au lunch chez Diane et Michael, samedi le 25 janvier. Un beau succès.
  - Le CA réserve 2,000 \$ pour la préparation du 30e anniversaire de l'APP, qui aura lieu en septembre devant (sous un chapiteau) ou à l'intérieur de la grange ronde.

## **6. PRÉPARATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 AVRIL**

- Réservation de la salle: ok.
- Lunch: J.S. en discute avec Denis, de chez Owl's Head..
- Animation: Louis Legault a accepté.
- Ordre du jour: à définir.
- Préparation des états financiers 2019-2020: C.S. y travaille et le présentera à la prochaine réunion du conseil.

## **7. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

La date de la prochaine réunion est fixée au 19 février. (Note de la secrétaire: la réunion sera finalement reportée au 4 mars.)

## **8. CLÔTURE DE LA RÉUNION**

S.J. clôt la réunion à 12h20.

**PROCÈS-VERBAL**  
**272e RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON**  
**MERCREDI 4 MARS 2020 - MAISON REILLY, 9 H30**

**Étaient présents:** Carol Bishop (C.B.), Chantal Ethier (C.E.), Sandra Jewett (S.J.), Robert Joli (R.J.), Serge Normand (S.N.), Lorraine Rouillard (L.R.), Christian Smeesters (C.S.) et Janine Sourdif (S.J.).

**1. OUVERTURE DE LA RÉUNION**

S.J. ouvre la réunion à 9H40.

**2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Adopté avec ajouts tel que proposé par R.J., appuyé par L.R.

**3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 JANVIER 2020**

Adopté avec modifications tel que proposé par C.S., appuyé par L.R.

**4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 JANVIER 2020**

Adopté tel que proposé par S.N., appuyé par J.S.

**5. RAPPORT DES DIRECTEURS**

- **Rapport du trésorier C.S.**
  - Voir ci-joints les États financiers 2019-2020.
  - C.B. demande un budget de 300\$ pour les conférenciers et un budget de 500\$ pour les excursions. Accordé.
  - Après discussion, le CA décide de conserver la firme Ralph Bushenbaum pour ses services financiers.
  
- **S.J. et C.E. : HPH et brochures**
  - Le prochain numéro de HPH sera publié en juin.
  - Un numéro spécial 30e anniversaire devrait sortir en septembre. Parmi les thèmes abordés: Qu'est-ce qui vous a incité à choisir Potton comme lieu de résidence? Qu'est-ce qui vous a amené à l'APP? Que représente l'APP pour vous?
  
- **R.J. : Artéfacts et Expo photo**
  - R.J. signale que lors du prochain Festival L'Esprit de Potton, l'APP ne réservera qu'une seule table au lieu de deux.

- **C.B. et J.S. : Excursions d'hiver et 30e anniversaire.**
  - Les excursions d'hiver sont terminées.
  - Le 30e anniversaire sera souligné en septembre. La fête sera ouverte à tous et pas seulement aux membres.
  - J.S. prévoit un budget de 33\$ par personne pour le repas, dont une partie sera défrayée par l'APP. Elle s'informe à propos du permis d'alcool.

## **6. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 AVRIL**

### **Postes à combler au CA, convocation et avenir de l'APP**

- Il y aura, en principe, cinq postes à combler au CA.
- Le recrutement de nouveaux administrateurs est essentiel et il faudrait sensibiliser les membres pour augmenter leur niveau de participation.
- Pour faire le point sur la situation, S.J. écrira une nouvelle lettre aux membres qui sera jointe à l'avis de convocation.

**Lunch:** Denis fournira le lunch au coût de 25\$ par personne: on chargera aux membres un montant de 15\$ par couvert; l'APP assumera le reste.

**Animation:** Rencontre de S.J. avec Louis Legault pour planifier le déroulement de l'AGA.

**Ordre du jour préliminaire:** Selon les développements avec le GBMP et la Municipalité.

**Présentation:** Un document Powerpoint conçu par S.N. sera présenté aux membres.

## **7. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION DU CA**

La prochaine réunion du CA suivra immédiatement l'assemblée générale du 5 avril prochain.

## **8. VARIA**

- Le CA adopte une résolution proposée par S.J., appuyée par SN, pour que Lorraine Rouillard soit mandatée pour signer les chèques. Les autres signataires désignés resteront en poste jusqu'à la tenue de la prochaine AGA.
- L'APP est d'accord pour prêter sa caisse enregistreuse au GBMP pour la gestion financière des événements à la grange ronde.
- Edith Smeesters cherche des bénévoles pour donner un coup de main à la grange ronde: l'APP transmettra le message à ses membres.

## **9. CLÔTURE DE LA RÉUNION**

S.J. lève la séance à 12h10.



**PROCÈS-VERBAL**  
**273e RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON**  
**MERCREDI 10 JUIN 2020 - 279, CHEMIN PEABODY, 9 H30**

**Étaient présents:** Carol Bishop (C.B.), Chantal Ethier (C.E.), Sandra Jewett (S.J.), Robert Joli (R.J.), Serge Normand (S.N.), Lorraine Rouillard (L.R.), Christian Smeesters (C.S.) et Janine Sourdif (S.J.).

**Invité:** Thierry Roger.

**1. OUVERTURE DE LA RÉUNION**

S.J. ouvre la réunion à 9h40.

**2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'ordre du jour est adopté, suite à une proposition de S.N. appuyée par C.S.

**3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 MARS 2020**

Proposée par C.S., appuyée par L.R. le P-V du 4 mars dernier est adopté.

**4. UN MOT DE NOTRE PRÉSIDENTE**

S.J. annonce qu'elle quitte son poste de présidente à la fois pour des raisons personnelles et pour se consacrer à l'écriture. Elle continuera toutefois à siéger sur le CA comme administratrice. Le conseil la remercie pour son immense contribution au fil des ans.

**5. GESTION DE L'APP POUR LA PROCHAINE ANNÉE:**

Notre vice-président, S.N., dresse un portrait de la situation: départ de plusieurs administrateurs (qui n'est nullement un désaveu de l'APP, mais plutôt dû à des choix personnels), pandémie qui limite les activités, impossibilité de tenir une AGA présentielle de plus de 10 personnes, etc.

**Compte tenu de la situation qui prévaut actuellement, S.N., appuyé par S.J., propose la mise en pause de l'APP jusqu'en mars 2021. Le CA adopte cette résolution à l'unanimité.**

**Conséquemment, S.N. propose un budget 2020 révisé (voir en annexe), qui tient compte de nos activités réduites pour la prochaine année, et propose également que la cotisation des membres soit optionnelle en 2020. Adopté à l'unanimité.**

## 6. PROCHAINE AGA: QUELLES SONT LES SCÉNARIOS POSSIBLES?

- Après discussion, compte tenu des limites imposées par la pandémie au sujet des rassemblements, le CA décide de tenir l'assemblée générale de 2020 par correspondance électronique.
- Les membres recevront par courriel l'ordre du jour, les états financiers 2019, ainsi que les prévisions budgétaires 2020. Ils devront également entériner la mise en pause de l'APP ainsi que le fait de rendre optionnelle la cotisation pour 2020.
- La présidente sortante, S.J., rédigera une lettre pour informer les membres de la situation. Bien que la cotisation de 2020 demeure optionnelle, les membres en règle de l'année 2019 auront cependant le droit de vote.

*Modifié  
Voir  
Annexe A*

## 7. VARIA

- Réimpression de la brochure Incomparable Potton;
- Propriété et entreposage des biens patrimoniaux et des archives;
- Usage du local au bureau touristique

Compte tenu de la mise en pause de l'APP et de la constitution d'un nouveau CA, le conseil reporte ces décisions à plus tard.

## 8. RÉSOLUTION CONFIRMANT LA DÉMISSION DES ADMINISTRATEURS QUI SOUHAITENT QUITTER LEUR POSTE.

Le CA prend acte de la démission des administrateurs suivants: C.E., R.J., S.N., C.S., J.S.  
Le CA note également que S.J., L.R. et C.B. renouvellent leur mandat jusqu'en mars 2021.

**S.J., appuyée par S.N., propose d'accepter la candidature de Thierry Roger comme administrateur. Cette candidature sera recommandée aux membres par le Conseil, lors de la prochaine AGA. Adopté à l'unanimité.**

## 9. CLÔTURE DE LA RÉUNION

S.J. lève la réunion à 12h05.

## Résolutions du conseil d'administration de l'APPHA, proposées le 28 juin 2020 et devant être adoptées

Considérant l'obtention de nouvelles informations légales concernant la tenue des assemblées générales ;

Considérant aussi l'incertitude due à la pandémie (COVID-19) ;

Il est unanimement résolu de prendre les décisions suivantes :

1. Il est résolu de reporter l'AGA de 2020 en 2021 ; et que l'AGA qui sera tenue en 2021 le sera à la fois pour les années 2020 et 2021 ;
2. Il est résolu de faire parvenir aux membres tous les documents initialement prévus pour l'AGA 2020 soit : le Rapport d'activité, les États financiers 2019, les Prévisions budgétaires 2020 ainsi que le procès-verbal de l'AGA 2019 ;
3. Il est résolu d'accepter la démission des administrateurs suivants, pour lesquels le Conseil a reçu une lettre de démission en bonne et due forme :

**Chantal Ethier, Robert Joli, Serge Normand, Christian Smeesters, Janine Sourdif** en date de la présente résolution.

4. Il est résolu de reconduire les mandats des administrateurs suivants jusqu'à la prochaine AGA en 2021 :

**Carole Bishop, Sandra Jewett et Lorraine Rouillard**

5. Il est résolu de coopter **Thierry Roger** comme administrateur, en vertu de l'article 5.1 de nos règlements généraux, et ce jusqu'à la prochaine AGA.
6. Il est résolu de procéder à la nomination des officiers parmi les administrateurs restants tels que suit :

- |     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 6,1 | Lorraine Rouillard à la présidence  |
| 6,2 | Sandra Jewett, administratrice      |
| 6,3 | Carole Bishop, administratrice      |
| 6,4 | Thierry Roger, secrétaire-trésorier |

Et il est unanimement résolu d'amender ou d'abroger les résolutions prises lors de la réunion du conseil du 10 juin dernier, tel qu'il suit :

7. La résolution suivante : « *Après discussion, compte tenu des limites imposées par la pandémie au sujet des rassemblements, le CA décide de tenir l'assemblée générale de 2020 par correspondance électronique* » est abrogée.
8. Le texte de la résolution suivante : « *Les membres recevront par courriel l'ordre du jour, les états financiers 2019, ainsi que les prévisions budgétaires 2020. Ils devront également entériner la mise en pause de l'APP ainsi que le fait de rendre optionnelle la cotisation pour 2020* » est remplacée par :

**« Le Conseil décide que l'association sera mise en dormance, pour une pause des opérations jusqu'à la prochaine AGA. Cette décision n'empêche pas le Conseil de se réunir lorsque ce sera approprié »,** ni aux membres de correspondre avec le Conseil.

9. La dernière résolution est amendée pour ajouter les mots « à l'AGA 2021 » à la fin, tel qu'il suit :

« [...] les membres en règle de l'année 2019 auront cependant le droit de vote » à l'AGA 2021.

**EN CONSÉQUENCE,**

**Les résolutions ci-dessus, et leurs éléments numérotés de 1 à 9 (et sous-alinéas) sont adoptés à l'unanimité soit par :**

Carol Bishop, Chantal Ethier, Sandra Jewett, Robert Joli, Serge Normand, Lorraine Rouillard, Christian Smeesters et Janine Sourdif.

**Résolutions certifiées conformes**

**Chantal Ethier, Secrétaire**

**Le 29 juin 2020**

## **Resolutions of the PHA Board of Directors, proposed on 28 June 2020 and to be adopted**

**Considering new legal information concerning the holding of general meetings;**

**Considering also the uncertainty due to the pandemic (COVID-19);**

**It is unanimously resolved to make the following decisions:**

1. Be it resolved to postpone the 2020 AGM to 2021; and that the AGM that will be held in 2021 will be held for both 2020 and 2021;
2. Be it resolved that all documents originally planned for the 2020 AGM be sent to the members: the Activity Report, the 2019 Financial Statements, the 2020 Budget Estimates and the minutes of the 2019 AGM;
3. Be it resolved to accept the resignation of the following Directors, for whom the Board has received a letter of resignation in due form:  

**Chantal Ethier, Robert Joli, Serge Normand, Christian Smeesters, Janine Sourdif as of the date of this resolution.**
4. Resolved that the terms of office of the following directors be renewed until the next AGM in 2021:  

**Carole Bishop, Sandra Jewett and Lorraine Rouillard**
5. Be it resolved to co-opt Thierry Roger as a Director, under article 5.1 of our General By-Laws, until the next AGM.
6. Be it resolved to proceed with the appointment of officers from among the remaining directors as follows:
  - 6.1 Lorraine Rouillard as President
  - 6.2 Sandra Jewett, Director
  - 6.3 Carole Bishop, Director
  - 6.4 Thierry Roger, Secretary-Treasurer

**And it is unanimously resolved to amend or repeal the resolutions taken at the June 10th council meeting as follows:**

7. The following resolution: "After discussion, taking into account the limits imposed by the pandemic on gatherings, the Board decides to hold the 2020 general meeting by electronic mail" is repealed.
8. The text of the following resolution: "Members will receive the agenda, 2019 financial statements, and 2020 budget estimates by email. Members will also be asked to endorse the pause in the APA and to make the 2020 membership fee optional" is replaced by:  

"The Board decides that the association will be placed in dormancy, for a break in operations until the next AGM. This decision does not preclude the Board from meeting when appropriate, nor does it preclude members from corresponding with the Board."
9. The last resolution was amended to add the words "at the 2021 AGM" at the end as follows:  

"Members in good standing for the year 2019 will, however, have the right to vote at the 2021 AGM."

**ACCORDINGLY,**

**The above resolutions, and elements numbered 1 to 9 (and subparagraphs) thereof, are carried unanimously, by:**

Carol Bishop, Chantal Ethier, Sandra Jewett, Robert Joli, Serge Normand, Lorraine Rouillard, Christian Smeesters and Janine Sourdif.

**Certified resolutions**

**Chantal Ethier, Secretary**

**June 29, 2020**



## Procès-verbal<sup>1</sup>

*English version in separate document*

### 274<sup>ème</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON 22 SEPTEMBRE 2020 À 14 HEURES — AU 14 CHEMIN MOUNTAIN HOUSE

#### 1. Ouverture de la réunion

- *Étant donné que cela est la première réunion de ce conseil, les membres ont convenu par consentement de tenir un échange concernant leurs sentiments individuels face à la nouvelle situation — pandémie, conseil reconduit sans assemblée générale des membres, changement de responsabilité, futur de l'association...*
- *La réunion officielle commence vers 15 heures.*

#### 2. Quorum

- Sont présents Lorraine Rouillard (LR), Sandra Jewett (SJ), Carol Bishop (CB) et Thierry Roger (TR), formant quorum complet du conseil.

#### 3. Adoption de l'ordre du jour

- Il est proposé par LR de déplacer le sujet de CB, du point onze « Affaires diverses » au point sept, « Gestion de l'APP pour la prochaine année » :

**Adoptée par consentement.<sup>2</sup>**

- Il est proposé par SJ d'adopter l'ordre du jour ainsi modifié :

**Adoptée par consentement.<sup>3</sup>**

#### 4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 juin 2020

- Il est proposé par LR de ratifier le procès-verbal de la réunion du 10 juin 2020 du Conseil précédent tel qu'elle est présentée :

**Adoptée par consentement.<sup>4</sup>**

#### 5. Un mot de notre présidente

- LR présente « ma vision comme nouvelle présidente »
- Elle utilise le thème de « l'arbre aux racines très faibles, au tronc très mince »
- Cependant, ledit arbre est très feuillu (une production passée très importante) et c'est ce qui le rend fragile — il faut nourrir les racines et permettre au tronc de grossir et devenir fort à nouveau
- Un axe très important consistera à intéresser la population locale à leur histoire, leurs racines, leurs apports à la communauté Pottonaise, bref à vivifier l'héritage Pottonais.

<sup>1</sup> Partout où le genre masculin est énoncé, il l'est dans son sens épïcène.

<sup>2</sup> Résolution 1

<sup>3</sup> Résolution 2

<sup>4</sup> Résolution 3



## 6. Fonctionnement des réunions du Conseil

- Le fonctionnement devra s'appuyer sur les préceptes suivants :
  - se tenir les coudes et assurer une collaboration conviviale
  - maintenir en tout temps le respect entre membres du Conseil
  - ne pas interrompre, mais plutôt écouter jusqu'à la fin d'une intervention (demande de TR)
  - convoquer des rencontres du Conseil au besoin, pour le moment (pandémie)
- Il est convenu de remettre à l'ordre du jour une section pour que le trésorier, le secrétaire et le webmestre fassent rapport.

**Adoptée par consentement.<sup>5</sup>**

## 7. Gestion de l'APP pour la prochaine année :

- Tâches importantes à réaliser même durant la « pause »
  - Le document de Serge Normand : « aide-mémoire pour aider à la transition » est passé en revue — plusieurs éléments qualifiés « urgents » sont déjà complétés
- Traitement et responsabilité pour la correspondance externe
  - faire une redirection de [info@pottonheritage.com](mailto:info@pottonheritage.com) à SJ (pour le moment)
  - LR s'occupe de la correspondance française (redirection déjà en cours).
- La question du 30<sup>ème</sup> anniversaire ? La pandémie sévissant, il reste un projet en suspens
- AGAM éventuelle ? Pandémie permettant — en 2021...
- **HPH (Histoire de Potton History) à continuer en priorité primaire** (thème : les piliers de l'Association)

**Adoptée par consentement.<sup>6</sup>**

- **Incomparable Potton à réviser et à rééditer en priorité secondaire**

**Adoptée par consentement.<sup>7</sup>**

### • Carol Bishop

- Projet « les montagnes de Potton en saison » : exposition à la grange ronde ?
- Photos par Louise Abbott ?
- Les montagnes :
  - Mont Owl's Head
  - Mont Pevee
  - Mont Sugarloaf
  - Mont Hog's Back
  - Mont Éléphant
  - Mont Bear
  - Mont Hawk.
- Il est proposé : que CB contacte Louise Abbott pour une rencontre autour de ce projet

**Adoptée par consentement.<sup>8 & 9</sup>**

<sup>5</sup> Résolution 4

<sup>6</sup> Résolution 5

<sup>7</sup> Résolution 6

<sup>8</sup> Résolution 7

<sup>9</sup> Subséquemment, des échanges par courriels ont résulté en la mise en suspens de ce projet dû à la recrudescence de la pandémie et la difficulté conséquente de se rencontrer. La rencontre avec Louise Abbott a été suspendue jusqu'à nouvel ordre.



## 8. Collaboration de l'APP avec la Municipalité du Canton de Potton en ce qui concerne la Grange ronde

- LR fait rapport verbal sur la rencontre entre l'APP, le GBMP et le conseil municipal :
  - La Municipalité devient la gérante de la Grange ronde (depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2020)
  - Une présentation de l'APP est faite aux conseillers par LR
  - Il est précisé lors de cette présentation que l'APP n'entend faire que des propositions et suggestions au conseil municipal, qui évidemment reste souverain dans ces décisions<sup>10</sup>
  - LR fait référence aux familles dites « de souche » (exemples : les Rouillard, les Laplume, les Marcoux)
  - Lors de la présentation, le maire Jacques Marcoux conclut : le CCPP gèrera la Grange, probablement par un sous-comité
- Le tout ici pour information seulement.

## 9. Clarification des tâches d'administrateur pendant la pause

- L'envoi des documents continuera de se faire par courriel uniquement
- Les résolutions urgentes peuvent être prises par courriels
  - Envoi d'une proposition
  - Retour des questions et opinions des membres
  - Bonification éventuelle de la proposition
  - Vote affirmatif requis — je consens, je m'objecte
- Pour information aux nouveaux membres : la liste des courriels est privée, à utiliser pour les fins de l'Association seulement
- TR continuera à assurer la correspondance avec les membres : agent de communication
- La pause est une pause pandémique : elle restreint l'activité de l'Association seulement dans la mesure des règlements et bonnes pratiques en temps de pandémie.

## 10. Nouvel administrateur potentiel

- François Hébert (FH) souhaite poser sa candidature et exprime son intérêt
- Il est noté que FH est un bon écrivain
- Le secrétaire lui explique les responsabilités et devoirs d'un administrateur d'OBNL<sup>11</sup>.
- Une proposition de coopter **François Hébert**, à titre de cinquième administrateur du Conseil, pour le restant du mandat du Conseil présent est faite par LR :

**Adoptée par consentement<sup>12</sup>.**

- L'Administrateur coopté François Hébert entre en poste dès la fin du 22 septembre 2020
- Possibilité d'un autre administrateur : Stéphanie Daigneault (pressentie par LR) fille de Raymonde et Michel Daigneault — elle est native de Potton, mais non-résidente.

<sup>10</sup> La Grange ronde est une propriété de la Municipalité du Canton de Potton

<sup>11</sup> Organisme à But Non Lucratif, en l'occurrence l'APP, société régit par la Loi sur les Compagnies, Partie III

<sup>12</sup> Résolution 8



## 11. Affaires diverses

- Christian Smeesters — matériel encore chez lui sujet non abordé<sup>13</sup>
- Cadeaux aux Administrateurs précédents.

## 12. Clôture de la réunion

- Un tour de table de fin de réunion est lancé par LR
- Tous s'expriment positivement quant au déroulement de la réunion
- La ronde d'ouverture est appréciée et pourrait rentrer dans les coutumes du Conseil
- La présidente LR lève la séance à 17 h 17.

*Respectueusement soumis par  
Thierry Roger  
Secrétaire de l'Association*

*Terminé le 30 septembre 2020 — première version pour révision.*

BROUILLON POUR RÉVISION PAR LES MEMBRES DU CA

---

<sup>13</sup> Par échange de courriels subséquents, il a été décidé par consentement de se prévaloir de l'option offerte par Christian Smeesters, à savoir qu'il conserve temporairement chez lui les biens de l'APP jusqu'à nouvel ordre.





## Procès-verbal<sup>1</sup>

*English version in separate document*

### 275<sup>ème</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON 13 OCTOBRE 2020 À 13 H 30 HEURES | À L'HÔTEL DE VILLE À MANSONVILLE

#### 1. Ouverture de la réunion

- Bienvenue à tous de Lorraine Rouillard. *Cette dernière précise qu'il s'agit d'une réunion spéciale, originalement prévue pour un seul sujet.*

#### 2. Quorum

- Sont présents Lorraine Rouillard (LR), Sandra Jewett (SJ), Carol Bishop (CB), François Hébert (FH) et Thierry Roger (TR), formant quorum complet du conseil.

#### 3. Adoption de l'ordre du jour

- Un seul élément était à l'ordre du jour initialement :
  - Étudier, réviser et finaliser la reddition de compte 2020 et la demande de financement 2021 auprès de la Municipalité du Canton de Potton
- Trois éléments sont ajoutés à l'ordre du jour :
  - Proposé sur place par LR – participation des membres (CA, anciens CA, autres membres) à la cérémonie à la grange ronde pour le départ de Jacques Marcoux de la vie politique
  - Proposé par SJ, (originalement par courriel) : distribuer une page de questions qu'elle aimerait donner aux membres fondateurs de l'APP.
  - Proposé par courriel par LR : échange sur le projet de Carole; s'entendre sur la mise en place de son projet.

**Adoptée par consentement.<sup>2</sup>**

#### 4. Cérémonie à la grange ronde – LR (information seulement)

- En novembre (date à être communiquée) il sera présenté à Jacques Marcoux, présentement Maire de la Municipalité, une vidéo l'honorant et soulignant son départ de la vie politique
- Pour préparer cette vidéo, des groupes de ses connaissances, amis et collègues seront convoqués à la grange ronde de Mansonville, pour filmer leurs vœux à Jacques Marcoux
- Un des groupes consiste en les membres actuels du Conseil et quelques membres anciennement du Conseil; notre groupe, donc, sera invité le 22 octobre à la grange ronde pour y être filmé
- LR précise les modalités de cette procédure, en ce qui concerne les membres du Conseil actuel.

#### 5. Texte et questions aux membres « fondateurs » de l'APP – SJ

- SJ distribue un document de trois pages qui liste les personnes de l'APP qui devraient être honorées lors du 30<sup>e</sup> anniversaire de l'Association
- Ce document liste aussi les questions autobiographiques et autres pour lesquelles elle aimerait avoir des réponses et des écrits tangibles
- Les membres approuvent cette initiative.

<sup>1</sup> Partout où le genre masculin est énoncé, il l'est dans son sens épïcène.

<sup>2</sup> Résolution 1 – 13-10-2020



**Adoptée par consentement.<sup>3</sup>**

## 6. Échange sur le projet de Carole

Le sujet identifié dans le dernier procès-verbal du Conseil (274<sup>e</sup> séance) sous le titre :

« **Projet de Carol Bishop « les montagnes de Potton en saison** »

est remis sur la table pour clarification.

- L'idée derrière ce projet est de photographier les montagnes du Canton de Potton
- Le concept comprend des photos distinctes pour chacune des saisons, montrant les variations dans les paysages montagneux
- Le résultat sera d'avoir une mémoire photographique des montagnes en saison.
- Les montagnes sont (liste provisoire, non exhaustive) :
  - Mont Owl's Head
  - Mont Pevee
  - Mont Hog's Back
  - Mont Sugarloaf
  - Mont Éléphant
  - Mont Bear
  - Mont Hawk
  - Mont Singer
- Après une discussion au fonds, il est décidé ainsi que suit :

**Proposé par Thierry Roger**

**Appuyé par Sandra Jewett**

**QUE :**

1. L'objet du projet est de composer une mémoire photographique des montagnes du Canton de Potton au fil des saisons,
2. La photographie pourra être réalisée sur le terrain ou de façon aérienne ou les deux,
3. La photographie devra couvrir chaque montagne sur quatre saisons,
4. Les photos devront être de qualité suffisante pour
  - a. Une exposition « in situ »
  - b. Une exposition audiovisuelle
  - c. Une exposition mobile virtuelle (exemple : sur PowerPoint™)
  - d. Être incluses dans la Bibliothèque numérique de l'Association.
5. La réalisation d'une vidéo aérienne n'est pas exclue des options à considérer,
6. L'étape de production préliminaire consiste à produire les photos.

**Adoptée par consentement.<sup>4</sup>**

- Une délibération suit quant à l'affectation budgétaire à pourvoir pour ce projet
- Après une discussion au fonds, il est décidé ainsi que suit :

<sup>3</sup> Résolution 2 – 13-10-2020

<sup>4</sup> Résolution 3 – 13-10-2020



**Proposé par Thierry Roger  
Appuyé par Sandra Jewett  
QUE :**

1. Une avance de 1 000\$ soit allouée à Louise Abbott, pour le travail préliminaire y compris toutes photos déjà prises pour l'automne 2020, payable immédiatement
2. Cette avance soit compensée par les frais à venir
3. Une prévision budgétaire soit autorisée pour les photos, à raison de
  - a. 8 montagnes, à 5 photos pour chaque montagne
  - b. Le tout par saison (4)
  - c. Pour un total de 160 photos (8 \* 5 \* 4)
  - d. 15\$ par photo (en imaginant le coût des médias; le coût du travail; le coût de la couverture aérienne; le coût des déplacements, etc.)
  - e. Pour un total engagé de 2 400\$.
4. Ce qui précède n'est qu'un estimé budgétaire et que les coûts progressifs du projet devront anticipés et autorisés au fur et à mesure de la progression du projet.

**Adoptée par consentement.<sup>5</sup>**

**7. Étudier, réviser et finaliser la reddition de compte 2020 et la demande de financement 2021 auprès de la Municipalité du Canton de Potton** (sujet original de la réunion)

Des délibérations considérables s'ensuivent sur le bien-fondé de la demande annuelle de subvention à demander à la Municipalité, pour 2021.

Sont considérés :

- Le surplus et l'encaisse présentement disponible à l'Association;
- Le niveau d'activité en 2020, considérant la pandémie, la subvention de 6 000\$ reçue pour cette année et le peu de dépenses engagées dans les circonstances;
- Ce qu'il reste à faire : réédition de la brochure Incomparable Potton (\$ \$\$\$<sup>6</sup>);
- Nouvelle édition de l'HPH, avec considération du 30<sup>e</sup> anniversaire de l'APP (\$\$\$<sup>7</sup>);
- Le nouveau projet des photographies des montagnes du Canton (\$ \$\$\$);
- Le besoin de plus en plus urgent de finaliser la numérisation de la documentation du patrimoine (\$\$ \$\$\$<sup>8</sup>)

**En conséquence,  
il est proposé par Thierry Roger  
et secondé par Lorraine Rouillard<sup>9</sup>**

<sup>5</sup> Résolution 4

<sup>6</sup> De l'ordre de deux ou trois milliers de dollars

<sup>7</sup> De l'ordre de plusieurs centaines de dollars

<sup>8</sup> De l'ordre de quinze à vingt mille dollars sur plusieurs années

<sup>9</sup> En raison d'engagement précédent, Sandra Jewett dut quitter à 15 h 45, mais a donné son accord sur les grandes lignes qui ont conduit à la résolution adoptée



1. De faire reddition des comptes de 2020 à raison de 2 263\$ dépensés en projets admissibles sur les 6 000\$ de la subvention reçue en 2020, incluant l'avance sur le nouveau projet<sup>10</sup>;
2. De ne pas demander la subvention habituelle de plusieurs milliers de dollars puisqu'il reste une partie substantielle inutilisée de la subvention de 2020 ( $\cong$  3 700\$), **exceptionnellement, reconnaissant l'impact de la pandémie sur les activités dans le Canton;**
3. Par contre, de demander une subvention initiale de 5 000\$, **mais sans aucun autre engagement de la Municipalité à cet égard**, pour la modernisation de la numérisation des documents patrimoniaux de l'APP, à savoir :
  - a. Continuer les travaux d'identification et de numérisation de toutes les photos archivables du patrimoine, et maintenir à jour la Bibliothèque,
  - b. Incorporer la technologie « Balado » pour les téléphones numériques et les tablettes,
  - c. Planifier à court terme une ou plusieurs bornes informatiques d'interprétation sur place du patrimoine de Potton pour des emplacements à choisir,
  - d. Se donner les services d'un spécialiste consultant en informatique pour faire l'étape b et c.

**Adoptée par consentement.**<sup>9 & 11</sup>

## 8. Clôture de la réunion

- La présidente LR lève la séance à 16 h 45.

*Respectueusement soumis par  
Thierry Roger  
Secrétaire de l'Association*

*Terminé le 14 octobre 2020 — première version pour révision.*

<sup>10</sup> De plus, il est possible que d'ici la fin de l'exercice 2020, cette avance soit insuffisante pour couvrir le début du projet

<sup>11</sup> Résolution 5