



Landscape of Grand Pré Inc. – Le Paysage de Grand-Pré inc.

Réunion du Conseil d'intendance

Le 10 août 2018, de 9 h 30 à 10 h

Centre des congrès de l'hôtel Old Orchard Inn, Greenwich (N.-É.)

Présents :

Allister Surette, président

Gérald Boudreau

Anne Curry

Claude DeGrâce

Beverly Palmeter

Autres participants :

Steven Gaudet, directeur général, Le Paysage de Grand-Pré inc.

Tami McEvoy, entrepreneure fournissant des services administratifs

Helen Woodward, entrepreneure fournissant des services de comptabilité

Absents :

Géraldine Arsenault

Mark Bannerman

Peter Muttart

Marilyn Perkins

1. Mot de bienvenue, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour

Le président souhaite la bienvenue aux participants et déclare la séance ouverte à 9 h 30, avec un quorum de cinq administrateurs sur neuf. L'ordre du jour est examiné.

RÉSOLUTION 18BOD.AUG10001 : Sur proposition dûment présentée par BEVERLY PALMETER, appuyée par Gérald BOUDREAU et adoptée, il est résolu d'approuver l'ordre du jour de la réunion du 10 août 2018 tel que présenté.

2. Propositions du Comité de gestion et des mises en candidature pour la nomination de personnes comme administrateurs auprès du Conseil d'intendance

Le président indique que la personne présidant une partie de cette réunion serait Beverly Palmeter (vice-présidente, Le Paysage de Grand-Pré inc.) pour la discussion relative à sa possible nomination comme administrateur et qu'il se retirerait de la réunion durant cette partie.

Allister Surette cède la présidence de la séance à Beverly Palmeter.

Les membres présents du Comité de gestion et des mises en candidature réitèrent la recommandation déjà communiquée au Conseil par courriel quant à la proposition de réélire Allister Surette en tant qu'administrateur au moyen du processus (indépendant) de nomination. Une discussion s'ensuit.

RÉSOLUTION 18BOD.AUG10002 : Sur proposition dûment présentée par ANNE CURRY, appuyée par Gérald BOUDREAU et adoptée, il est résolu que le Conseil nomme Allister Surette au poste d'administrateur pour un mandat d'un an, sous réserve de l'approbation des membres lors de l'assemblée annuelle de 2018.

La présidence de la séance est reprise par Allister Surette.

Les membres du Comité de gestion et des mises en candidature réitèrent la recommandation qu'ils ont déjà communiquée au Conseil par courriel quant à la proposition de nommer Yvon Fontaine en tant qu'administrateur au moyen du processus (indépendant) de nomination au Conseil. Une discussion s'ensuit, et il est noté que le curriculum vitæ de M. Fontaine a été remis aux administrateurs.

RÉSOLUTION 18BOD.AUG10003 : Sur proposition dûment présentée par Gérald BOUDREAU, appuyée par ANNE CURRY et adoptée, il est résolu que le Conseil nomme Yvon Fontaine au poste d'administrateur pour un mandat de trois ans, sous réserve de l'approbation des membres lors de l'assemblée annuelle de 2018.

3. Autres points et sujets de discussion

Une brève discussion est tenue sur l'ordre du jour et les procédures de l'assemblée annuelle des membres qui doit avoir lieu aujourd'hui à 11 h, après la présente réunion.

Mesure : Le président inclura dans l'ordre du jour de la prochaine assemblée du Conseil, au début de celle-ci, la procédure d'élection annuelle des dirigeants de la société.

4. Levée de la séance

Sur PROPOSITION dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU et appuyée par Claude DeGrâce, la séance est levée vers 10 h.