



Le Paysage de Grand-Pré inc. – Réunion du conseil d'administration

Le 16 juillet 2020, 9 h

Conférence téléphonique

Personnes présentes :

Géraldine Arsenault

Mark Bannerman

Gérald Boudreau

Anne Curry

Andrew Murphy

Beverly Palmetter

Marilyn Perkins

Ernest Thibodeau

Autres participants :

Claude DeGrâce, direction générale (DG)

Personne absente :

Emily Lutz

1. Mot de bienvenue, vérification du quorum et ouverture de la séance

Beverly Palmetter, à la présidence de Le Paysage de Grand-Pré inc. (PGPI), souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la séance à 9 h 05, le quorum étant atteint. Elle note qu'Emily Lutz s'est excusée de ne pouvoir être présente.

2. Examen et adoption de l'ordre du jour

1. Mot de bienvenue, vérification du quorum et ouverture de la séance
2. Examen et adoption de l'ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de la réunion tenue les 4 et 9 juin 2020
4. Mesures découlant de procès-verbaux
5. Examen des états financiers audités pour 2019-2020
6. Recommandation des vérificateurs pour 2020-2021
7. Assemblée annuelle des membres
8. Examen du calendrier du conseil
9. Levée de la séance

PROPOSITION : Adopter l'ordre du jour tel quel

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Yvon Fontaine

Proposition adoptée; résolution 20CA.16.juillet.001

3. Approbation du procès-verbal de la réunion tenue les 4 et 9 juin 2020

PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 et du 9 juin 2020 tel quel

Proposition par Ernest Thibodeau; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; résolution 20CA.16.juillet002

4. Mesures découlant de procès-verbaux

La direction générale confirme la mise en œuvre des mesures énumérées dans le procès-verbal.

5. Examen des états financiers audités pour 2019-2020

Andrew Murphy présente le compte rendu du Comité des finances et de l'audit (CFA). Il informe le conseil qu'une réunion virtuelle du CFA et du cabinet de comptables professionnels agréés Andy Forse, Kent & Duffett a eu lieu le vendredi 10 juillet 2020 afin d'examiner les états financiers audités.

Andrew rapporte qu'Andy Forse a mentionné que les documents financiers fournis par Helen Woodward étaient de grande qualité, notant que ses pratiques comptables étaient excellentes et ne nécessitaient aucun ajustement. Le travail de vérification en a été beaucoup plus facile et plus rapide.

Andrew souligne que le CFA a discuté de la relation entre la Corporation et la Fiducie de financement, car on ne sait pas exactement d'où proviennent les fonds de la Corporation. Bien que les états financiers indiquent qu'une source importante de recettes est la Fiducie de financement du site du patrimoine mondial de l'UNESCO de Grand-Pré, l'objectif de la Fiducie et sa relation avec la Corporation ne sont pas expliqués.

Le CFA convient qu'une note doit être ajoutée aux états financiers l'année prochaine, car la Corporation doit commencer à planifier la gestion des fonds détenus par la Fiducie en novembre 2022.

Anne Curry suggère que les détails de la relation entre la Fiducie de financement et la Corporation soient inclus dans la note concernant les ressources. Elle demande également où iraient les fonds si la Corporation cessait d'exister. Il est noté que les ressources détenues par la Corporation seraient transférées à un autre organisme sans but lucratif dont les objectifs sont similaires à ceux de Le Paysage de Grand Pré inc.

Gérald Boudreau demande si le conseil a l'intention de rendre les états financiers audités accessibles au public.

La présidence du conseil souligne que la première étape du processus consiste en l'approbation des états financiers audités par le conseil. Ceux-ci seront ensuite présentés aux membres de la Corporation lors de l'assemblée annuelle des membres (AAM). Il est noté que l'AAM donne lieu à une sélection des vérificateurs.

Yvon Fontaine suggère qu'au moins une partie des états financiers soit traduite. Andrew fait remarquer que les états financiers audités sont normalement publiés. Il est mentionné que, par le passé, les états financiers n'avaient pas été publiés. Pour assurer une plus grande transparence des

activités de PGPI, Gérald Boudreau suggère de rendre publics les états financiers une fois qu'ils auront été approuvés. Le conseil se dit d'accord avec cette suggestion.

PROPOSITION : Approuver les états financiers audités pour 2019-2020

Proposition par Andrew Murphy; appui par Yvon Fontaine

Proposition adoptée; résolution 20CA.juillet.16.003

6. Recommandation des vérificateurs pour 2020-2021

PROPOSITION : Recommander Kent & Duffett aux membres de PGPI pour la préparation des états financiers audités de 2020-2021

Proposition par Andrew Murphy; appui par Yvon Fontaine

Proposition adoptée; résolution 20CA.juillet.16.004

Andrew note que les vérificateurs sont très compétents et qu'ils réduisent le coût de leurs services de 50 % pour les organismes sans but lucratif.

Anne demande si PGPI devrait envisager de remplacer les vérificateurs après un certain temps.

Andrew suggère que le cabinet puisse choisir un autre vérificateur pour effectuer l'audit après quelques années, mais il ne voit aucun problème à poursuivre avec le même cabinet dans un avenir prévisible.

7. Assemblée annuelle des membres

Beverly Palmeter informe le conseil que l'assemblée annuelle des membres (AAM) est prévue pour le vendredi 7 août 2020 et qu'elle se tiendra par téléconférence. Elle invite les administrateurs à y assister et suggère que ceux-ci communiquent avec la personne représentant leur organisme et l'encouragent à y participer.

Elle note que la direction générale est en train de préparer un rapport annuel pour l'AAM. Il est proposé de faire examiner ce rapport par le conseil avant de l'envoyer aux membres.

Beverly Palmeter suggère que les états financiers audités soient affichés sur le site Web de la Corporation après avoir été communiqués à l'AAM. Le conseil se dit d'accord avec cette suggestion.

Anne Curry suggère à son tour que le rapport annuel comprenne un résumé des états financiers et que le document complet soit affiché sur le site Web.

Beverly Palmeter informe le conseil d'administration que PGPI a récemment reçu de la correspondance concernant les activités de la Corporation, entre autres des commentaires laissant entendre que ses finances étaient secrètes. La correspondance faisait également référence à l'état du terrain du parc d'observation et des panneaux du Paysage.

La direction générale mentionne que cette correspondance, y compris la réponse de PGPI, serait incluse dans le rapport de la direction générale, qui sera produit pour la prochaine réunion du conseil.

8. Examen du calendrier du conseil

Le conseil demande à la direction générale d'inclure un examen du plan stratégique.

9. Levée de la séance

PROPOSITION : Lever la séance

Proposition par Gérald Boudreau

La séance est levée à 10 h 10.

Signature : _____
Géraldine Arsenault, secrétaire