



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

Réunion du Conseil d'administration

Le 17 janvier 2019, de 9 h à 13 h 17

Le Paysage de Grand-Pré inc., 189, rue Dykeland, bureau 8, Wolfville (Nouvelle-Écosse)

**Présents :**

Allister Surette, président

Beverly Palmeter

Gérald Boudreau

Claude DeGrâce

Anne Curry

Mark Bannerman

Marilyn Perkins

**Autres participants :**

Steven Gaudet, directeur général

Tami McEvoy, entrepreneure fournissant un soutien administratif

Helen Woodward, entrepreneure fournissant un soutien aux finances

**Absents :**

Géraldine Arsenault

Yvon Fontaine

## **Mot de bienvenue et ouverture de la séance**

Le président souhaite la bienvenue aux participants et déclare la séance ouverte à 9 h, le quorum étant atteint quant au nombre d'administrateurs présents.

## **1. Examen et adoption de l'ordre du jour**

L'ordre du jour est examiné. L'ordre du jour est modifié comme suit (modification en italiques) :

- Examen et adoption de l'ordre du jour
- Séance à huis clos (deux points touchant les ressources humaines)
- *Demande de financement*
- Rapport financier au 31 décembre 2018 et budget provisoire de l'exercice 2019-2020
- Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (6 décembre 2018)
- Affaires découlant de procès-verbaux
- Réunion des membres en vue de la désignation d'un(e) membre au Conseil d'administration
- Compte rendu du directeur général sur les activités
- Levée de la séance

## **2. Séance à huis clos (point concernant les RH)**

**RÉSOLUTION 19BOD.JAN17001** : Sur proposition dûment présentée par MARILYN PERKINS, appuyée par ANNE CURRY et adoptée, il est résolu que la réunion se poursuive à huis clos pour discuter de questions concernant les ressources humaines (RH).

Le Conseil revient de sa séance à huis clos.

**RÉSOLUTION 19BOD.JAN17002** : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par ANNE CURRY et adoptée, il est résolu qu'Allister Surette, Mark Bannerman et Beverly Palmeter forment un comité spécial pour solliciter des conseils sur la dotation en RH.

**RÉSOLUTION 19BOD.JAN17003** : Sur proposition dûment présentée par CLAUDE DEGRÂCE, APPUYÉE PAR MARILYN PERKINS et adoptée, il est résolu d'approuver en principe le plan de travail établi pour le comité consultatif technique, tel que présenté par le directeur général.

### **3. Demande de financement**

Il est suggéré d'élaborer des lignes directrices pour traiter toute demande de financement reçue par la société. Une discussion suit. Des recommandations sont formulées quant aux processus et procédures possibles, ainsi que pour la gestion d'éventuels conflits d'intérêts. Il est convenu de discuter de la demande de financement de la Société Promotion Grand-Pré lors de la prochaine réunion du Conseil, le 28 février.

### **4. Rapport financier au 31 décembre 2018**

Le directeur général présente le bilan ainsi que l'état des revenus et des dépenses au 31 décembre 2018.

De plus, il propose au Conseil un budget pour l'exercice 2019-2020. Les postes budgétaires font l'objet de discussions, et des modifications sont apportées.

**RÉSOLUTION 19BOD.JAN17004** : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par CLAUDE DEGRÂCE et adoptée, il est résolu d'approuver le rapport financier tel que présenté et d'adopter le budget 2018-2019 tel que modifié.

Une courte pause est prise pour le repas du midi, de 12 h 10 à 12 h 30.

### **5. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (6 décembre 2018)**

Quelques erreurs grammaticales devant être corrigées sont relevées dans ce procès-verbal.

**RÉSOLUTION 19BOD.JAN17005** : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par MARK BANNERMAN et adoptée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2018 tel que modifié.

### **6. Affaires découlant de procès-verbaux**

Le directeur général fait le point sur toutes les mesures découlant de la dernière réunion.

### **7. Compte rendu du directeur général sur les activités**

Le directeur général présente un compte rendu sur les activités, et il s'ensuit une discussion concernant le bulletin trimestriel et la mise à jour du site Web.

**RÉSOLUTION 19BOD.JAN17006** : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par MARILYN PERKINS et adoptée, il est résolu d'approuver le compte rendu du directeur général tel que présenté.

## **8. Réunion des membres en vue de la désignation d'un(e) membre au Conseil d'administration**

Il est question que le président convoque les membres à une réunion en vue de la désignation d'un nouvel administrateur ou d'une nouvelle administratrice pour remplacer Peter Muttart.

## **9. Levée de la séance**

Les dates des prochaines réunions du Conseil de Le Paysage de Grand-Pré inc. sont fixées comme suit : le 28 février, le 11 avril et le 16 mai.

**RÉSOLUTION 19BOD.JAN17007** : Sur proposition présentée par CLAUDE DEGRÂCE, il est résolu de lever la séance à 13 h 17.