



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

Réunion du Conseil d'administration

Le 28 février 2019, de 9 h à 13 h 29

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

Présents :

Beverly Palmeter, vice-présidente du Conseil et présidente de la réunion

Gérald Boudreau

Claude DeGrâce

Anne Curry

Géraldine Arsenault

Emily Lutz

Autres participants :

Steven Gaudet, directeur général

Tami McEvoy, entrepreneure fournissant un soutien administratif

Helen Woodward, entrepreneure fournissant un soutien aux finances

Absents :

Allister Surette

Yvon Fontaine

Mark Bannerman

Marilyn Perkins

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

La présidente de la réunion souhaite la bienvenue aux participants et déclare la séance ouverte à 9 h, le quorum étant atteint quant au nombre d'administrateurs présents. La présidente accueille Emily Lutz au Conseil d'administration. La présidente rappelle au Conseil le départ du directeur général le 31 août 2019.

2. Examen et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est examiné et est modifié comme suit (modifications en italiques) :

- Mot de bienvenue et ouverture de la séance
- Présentation de la nouvelle administratrice, Emily Lutz
- Examen et adoption de l'ordre du jour
- Version actuelle du plan de gestion du site du patrimoine mondial
- Éléments à considérer en ce qui a trait à la version française du plan stratégique
- Suggestions du directeur général à considérer concernant les demandes de dépenses
- *Proposition de la Société Promotion Grand-Pré*
- *Liste des mandats des administrateurs (durée)*
- *Examen de l'inscription auprès de Corporations Canada*
- *Compte rendu d'une administratrice*
- *Planification de l'AGA*
- Séance à huis clos concernant un point sur les RH
- *Compte rendu du directeur général*
- Levée de la séance

3. RÉSOLUTION 19BOD.FEB28001 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par CLAUDE DEGRÂCE et adoptée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

4. Version actuelle du plan de gestion du site du patrimoine mondial

Le directeur général fait le point sur la version actuelle du plan de gestion. Les éléments suivants font l'objet de discussions :

- Les répétitions dans la section sur l'objectif 4, que le directeur met en évidence et qu'il réglera;

- La liste des 20 priorités stratégiques, à la page 64 – déplacement de 12.00, dernier paragraphe au haut, et ajout des quatre grandes priorités/catégories au niveau supérieur;
- La présentation du plan de gestion en vue de son approbation finale à la prochaine réunion du Conseil, dans la mesure du possible;
- Le fait que, à la page 36, le programme « Kings 2050 » mentionné ne soit plus le titre du plan du comté de Kings, et la suggestion visant à ce que le directeur général communique avec le service de planification du comté de Kings pour mieux formuler les phrases dans cette section.

5. Version française du plan stratégique

RÉSOLUTION 19BOD.FEB002 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par GÉRALDINE ARSENAULT et adoptée, il est résolu d’approuver la version française du plan stratégique.

6. Le point sur les demandes de dépenses et le financement

Le directeur général confirme le dépôt d’une demande de subvention de 25 000 \$ auprès de la municipalité du comté de Kings pour l’exercice 2019-2020. Il confirme en outre la réclamation de la retenue de 5 000 \$ de la subvention octroyée pour l’exercice 2018-2019.

La nécessité d’un plan d’autonomisation pour la société fait l’objet de discussions.

RÉSOLUTION 19BOD.FEB28003 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par ANNE CURRY et adoptée, il est résolu de demander des avis sur le document concernant les dépenses, daté du 21 février 2019.

RÉSOLUTION 19BOD.FEB28004 : Sur proposition dûment présentée par ANNE CURRY, appuyée par GÉRALD BOUDREAU et adoptée, il est résolu d’évaluer la viabilité financière à long terme de Le Paysage de Grand-Pré inc. en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie financière à long terme.

Il est suggéré de rédiger une stratégie à long terme de façon à inclure une option indiquant les opérations attendues dans l’éventualité où la société devait aller de l’avant sur la voie actuellement envisagée, ainsi que le niveau de dépenses connexe, en plus d’une option indiquant les dépenses de fonctionnement prévues à des niveaux moindres.

7. Proposition de la Société Promotion Grand-Pré

Le Conseil discute d’une lettre reçue par la Société Promotion Grand-Pré, datée du 9 janvier 2019 et demandant un soutien financier de 25 000 \$ pour la conception, la commercialisation et le déroulement d’une expérience d’interprétation sous la forme d’une visite guidée pour de petits groupes à l’intérieur du site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

La nécessité d'établir une politique pour traiter les demandes de financement provenant de membres de la communauté est soulignée.

Claude DeGrâce se retire de la réunion pendant le reste des discussions concernant ce point à l'ordre du jour.

RÉSOLUTION 19BOD.FEB28005 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par EMILY LUTZ et adoptée avec dissidence, il est résolu d'approuver la demande faite par la Société Promotion Grand-Pré en vue de la conception et de la promotion de produits touristiques axés sur l'expérience pour le site du patrimoine mondial de l'UNESCO que constitue le Paysage de Grand-Pré.

8. Registre des mandats des administrateurs (durée)

Le directeur général présente le registre actuel des mandats des administrateurs.

9. Examen de l'inscription auprès de Corporations Canada

Le directeur général passe en revue les renseignements fournis à Corporations Canada en vertu de la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif*, et il souligne l'importance de les tenir à jour.

10. Compte rendu d'une administratrice

Géraldine Arsenault, Parcs Canada, informe le Conseil d'administration que cet organisme gouvernemental a obtenu une somme de 350 000 \$ pour que soient effectuées les réparations nécessaires à l'Église Souvenir au cours des deux prochaines années, et que les travaux devraient être terminés à temps pour son 100^e anniversaire en 2022. Le lieu historique national fera l'acquisition de tentes Otentik pour offrir aux visiteurs une expérience de camping de luxe (ou *glamping*) au parc.

11. Planification de l'AGA

On discute et convient du fait que la tenue de l'AGA pendant les vacances d'été n'est pas souhaitable et des suggestions sont faites pour que cette assemblée ait lieu le 27 juin, sous réserve de l'achèvement à temps de l'audit.

12. Séance à huis clos concernant un point sur les RH

Tami McEvoy et Steve Gaudet se retirent de la réunion. Le Conseil commence sa séance à huis clos.

RÉSOLUTION 19BOD.FEB28006 : Sur proposition dûment présentée par CLAUDE DEGRÂCE, appuyée par ANNE CURRY et adoptée, il est résolu de consacrer la séance à huis clos à des questions concernant les ressources humaines (RH).

Le Conseil revient de sa séance à huis clos.

RÉSOLUTION 19BOD.FEB28007 : Sur proposition dûment présentée par CLAUDE DEGRÂCE, appuyée par EMILY LUTZ et adoptée, il est résolu de mettre fin à la séance à huis clos.

RÉSOLUTION 19BOD.FEB28008 : Sur proposition dûment présentée par ANNE CURRY, appuyée par GÉRALDINE ARSENAULT et adoptée, il est résolu qu'Allister Surette, Beverly Palmeter et Mark Bannerman composent le comité de recherche d'un directeur général ou d'une directrice générale.

RÉSOLUTION 19BOD.FEB28009 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALDINE ARSENAULT, appuyée par CLAUDE DEGRÂCE et adoptée, il est résolu de suivre toute loi en vigueur en matière d'approvisionnement afin que la société obtienne les services de Gerald Walsh & Associates.

12. Rapport du directeur général

Le directeur général informe le Conseil d'administration qu'il présentera son rapport à la prochaine réunion.

Les dates des prochaines réunions du Conseil sont confirmées comme suit : le 11 avril et le 16 mai.

13. Levée de la séance

RÉSOLUTION 19BOD.FEB28010 : Sur proposition présentée par EMILY LUTZ, il est résolu de lever la séance à 13 h 29.