



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

Procès-verbal approuvé par le conseil d'administration le 10 octobre 2019

Réunion du conseil d'administration

Le 9 août 2019, à 11 h

Par téléconférence

Personnes présentes :

Beverly Palmeter, vice-présidence

Gérald Boudreau

Anne Curry

Géraldine Arsenault

Yvon Fontaine

Marilyn Perkins

Emily Lutz (présence aux séances à huis clos)

Autres participants :

Steven Gaudet, direction générale (absence aux séances à huis clos)

Gerald Walsh, Gerald Walsh & Associates (présence aux séances à huis clos)

Personnes absentes :

Andrew Murphy

Mark Bannerman

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance

La vice-présidence souhaite la bienvenue aux participants et déclare la séance ouverte, le quorum de six administrateurs sur neuf étant atteint.

2. Examen et adoption de l'ordre du jour

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

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance
2. Examen et adoption de l'ordre du jour
3. Élection des dirigeants du conseil
4. *Démission d'un administrateur*
5. Sélection des signataires du compte bancaire
6. Fixation des dates des prochaines réunions du conseil
7. Séance à huis clos – point concernant les ressources humaines
8. Séance à huis clos – point concernant les ressources humaines
9. Levée de la séance

RÉSOLUTION 19BOD.AUG09001 : Sur proposition dûment présentée par YVON FONTAINE, appuyée par ANNE CURRY et adoptée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

3. Élection des dirigeants du conseil

GÉRALD BOUDREAU assume les fonctions de président de la réunion pour le point touchant l'élection à la présidence du conseil.

Élection à la présidence du conseil : GÉRALD BOUDREAU invite les administrateurs à proposer des candidats et candidates à la présidence du conseil. YVON FONTAINE présente une motion pour proposer la candidature de BEVERLY PALMETER à la présidence du conseil. BEVERLY PALMETER accepte la nomination. GÉRALD BOUDREAU demande trois fois si d'autres candidatures sont proposées. Il n'y en a aucune.

RÉSOLUTION 19BOD.AUG09002 : Sur proposition dûment présentée par YVON FONTAINE, adoptée par acclamation, BEVERLY PALMETER est élue à la présidence du conseil.

BEVERLY PALMETER, nouvellement élue à la présidence du conseil, prend la relève à la présidence de la réunion.

Élection à la vice-présidence : BEVERLY PALMETER invite les administrateurs à proposer des candidats et candidates à la vice-présidence du conseil. YVON FONTAINE présente une motion pour proposer GÉRALD BOUDREAU à la vice-présidence. GÉRALD BOUDREAU accepte la nomination. BEVERLY PALMETER demande trois fois si d'autres candidatures sont proposées. Il n'y en a aucune.

RÉSOLUTION 19BOD.AUG09003 : Sur proposition dûment présentée par YVON FONTAINE, adoptée par acclamation, GÉRALD BOUDREAU est élu à la vice-présidence.

Élection au poste de secrétaire : BEVERLY PALMETER invite les administrateurs à proposer des candidats et candidates au poste de secrétaire. GÉRALD BOUDREAU présente une motion pour proposer GÉRALDINE ARSENAULT au poste de secrétaire. GÉRALDINE ARSENAULT accepte la nomination. BEVERLY PALMETER demande trois fois si d'autres candidatures sont proposées. Il n'y en a aucune.

RÉSOLUTION 19BOD.AUG09004 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, adoptée par acclamation, GÉRALDINE ARSENAULT est élue au poste de secrétaire.

Élection à la trésorerie : Le conseil choisit de reporter l'élection à la trésorerie à une prochaine réunion du conseil.

4. Démission d'un administrateur

La présidence indique que la Corporation a reçu une lettre datée du 25 juillet 2019 de Claude DeGrâce, annonçant sa démission comme administrateur au conseil de PGPI.

RÉSOLUTION 19BOD.AUG09005 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par MARILYN PERKINS et adoptée, le conseil accepte la démission de Claude DeGrâce comme administrateur.

5. Sélection des signataires du compte bancaire

Le conseil choisit de reporter la sélection de signataires du compte bancaire à une prochaine réunion du conseil. Les affectations actuelles à la signature des documents bancaires restent les mêmes jusqu'à la sélection des prochains signataires.

6. Fixation des dates des prochaines réunions du conseil

RÉSOLUTION 19BOD.AUG09006 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par ANNE CURRY et adoptée, il est résolu de fixer au 10 octobre et au 5 décembre 2019 les dates des prochaines réunions du conseil.

7. Séance à huis clos – point concernant les ressources humaines

RÉSOLUTION 19BOD.AUG09007 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par MARILYN PERKINS et adopté, il est résolu de poursuivre la réunion à huis clos.

RÉSOLUTION 19BOD.AUG09008 : Sur proposition dûment présentée par YVON FONTAINE, appuyée par ANNE CURRY et adopté, il est résolu de terminer la séance à huis clos.

RÉSOLUTION 19BOD.AUG09009 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par MARILYN PERKINS et adopté, il est résolu d'accepter la recommandation du comité de sélection de nommer Claude DeGrâce à la direction générale de la Corporation du Paysage de Grand-Pré à compter du 16 septembre 2019, selon les conditions d'emploi proposées.

8. Séance à huis clos – point concernant les ressources humaines

RÉSOLUTION 19BOD.AUG09010 : Sur proposition dûment présentée par ANNE CURRY, appuyée par GÉRALD BOUDREAU et adopté, il est résolu de poursuivre la réunion à huis clos.

RÉSOLUTION 19BOD.AUG09011 : Sur proposition dûment présentée par EMILY LUTZ, appuyée par GÉRALD BOUDREAU et adopté, il est résolu de terminer la séance à huis clos.

RÉSOLUTION 19BOD.AUG09012 : Sur proposition dûment présentée par EMILY LUTZ, appuyée par GÉRALD BOUDREAU et adopté, il est résolu de faire appel aux services de McInnes Cooper pour faire l'examen d'un contrat d'emploi temporaire conformément aux discussions tenues à huis clos.

9. Levée de la séance

GÉRALD BOUDREAU propose la levée de la séance.

Remarque : Le conseil a pris deux décisions par courriel durant la période écoulée entre les réunions du 21 juin et du 9 août 2019, documentées dans la présente afin de figurer dans le procès-verbal de la réunion de la Corporation :

- Dix (10) des dix (10) administrateurs ont participé à un échange par courriel et approuvé à l'unanimité, le 17 juillet 2019, la recommandation du Comité de gestion et des mises en candidature du conseil selon laquelle Andrew Murphy devrait être candidat au conseil pour un mandat de trois ans, et que cette nomination devrait être soumise au vote lors de l'assemblée annuelle des membres.
- RÉSOLUTION 19BOD.JUL17001 : Sur proposition dûment présentée par courriel par BEVERLY PALMETER, appuyée par ALLISTER SURETTE et adoptée à l'unanimité, le rapport de vérification des états financiers de Paysage de Grand-Pré inc. pour l'exercice 2018-2019, daté du 13 juin 2019 et produit par le cabinet de comptables professionnels agréés Kent & Duffett, est approuvé.