



Procès-verbal approuvé
Paysage de Grand-Pré inc. – Réunion du conseil d'administration
Le 26 septembre 2024, 9 h
(sur la plateforme Zoom)

Personnes présentes

Géraldine Arsenault
Neil Boucher
Beverly Boyd
Cally Jordan
Emily Lutz
Lara Morris
Beverly Palmeter, présidence du conseil
Cyrilda Poirier

Autre personne

Claude DeGrâce, direction générale (DG)

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

Beverly Palmeter, à la présidence de Paysage de Grand-Pré inc. (PGPI), souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la séance du conseil d'administration (conseil) à 9 h 05, le quorum étant atteint.

2. Présentation d'une nouvelle administratrice

Alors que le conseil accueille Lara Morris comme nouvelle administratrice, la présidence invite tous les autres membres à se présenter.

3. Examen et adoption de l'ordre du jour

1. Mot de bienvenue, vérification du quorum et ouverture de la séance (5 min.)
2. Présentation d'une nouvelle administratrice (5 min.)
3. Adoption de l'ordre du jour (5 min.)
4. Nomination des dirigeants et dirigeantes (15 min.)
5. Nomination des membres du conseil au sein des comités permanents (15 min.)
6. Désignation des signataires autorisés du compte bancaire (10 min.)
- 7. Rencontre avec le conseil de la Grand Pré & Area Community Association**
8. Sélection des dates des prochaines réunions du conseil (5 min.)
9. Levée de la séance

Il est demandé et convenu qu'un nouveau point soit ajouté à l'ordre du jour, numéroté 7 (en caractères gras et italiques).

PROPOSITION : Adopter l'ordre du jour tel que modifié
Proposition par Cyrilda Poirier; appui par Beverly Boyd
Proposition adoptée; **résolution 24CA.septembre.26.001**

4. Nomination des dirigeants et dirigeantes

La présidence note que le conseil doit nommer cinq dirigeants et dirigeantes (présidence, vice-présidence, trésorerie, secrétariat et direction générale).

La présidence demande à la direction générale (DG) de présider la nomination des dirigeants et dirigeantes.

a) Nomination à la présidence

La direction générale lance l'appel de candidatures à la présidence à trois reprises.

Cyrilda Poirier propose Beverly Palmeter.
Beverly Palmeter propose Beverly Boyd.

Cally Jordan indique qu'elle a informé le conseil qu'elle se présenterait à la présidence s'il n'y avait pas de candidat ou candidate. Elle fait part de son ordre de préférence, soit d'abord à la vice-présidence, puis à la trésorerie et, enfin, à la présidence. Beverly Boyd affirme ne pas être prête pour le moment à assumer le poste de présidente.

PROPOSITION : Cesser de proposer des candidatures à la présidence du conseil
Proposition par Cyrilda Poirier; appui par Beverly Boyd
Proposition adoptée; **résolution 24CA.septembre.26.002**

Beverly Palmeter est déclarée présidente du conseil pour un mandat d'un an.

Beverly Palmeter reprend la présidence de la réunion.

b) Nomination à la vice-présidence

La présidence lance l'appel de candidatures à la vice-présidence à trois reprises.

Géraldine Arsenault propose que Beverly Boyd soit nommée vice-présidente, appuyée par Cyrilda Poirier.

Il est noté que la Grand Pré & Area Community Association a l'habitude d'avoir un administrateur ou une administratrice la représentant au sein du Comité de direction. La présidence fait remarquer qu'il ne s'agit pas d'une exigence écrite, bien qu'elle l'ait été pour l'organisme précédent et que PGPI a toujours eu la candidature d'une personne à la direction générale désignée par cette association communautaire.

Cally Jordan précise qu'elle préfère se présenter à la vice-présidence, mais qu'elle appuie également l'inclusion d'administratrices ou d'administrateurs plus récents au sein de la direction. Pour cette raison, elle retire son intérêt pour la vice-présidence et exprime son appui à la nomination de Beverly Boyd.

PROPOSITION : Cesser de proposer des candidatures à la vice-présidence du conseil
Proposition par Cyrilda Poirier; appui par Emily Lutz
Proposition adoptée; **résolution 24CA.septembre.26.003**

Beverly Boyd est déclarée vice-présidente du conseil pour un mandat d'un an.

c) Nomination au secrétariat

La présidence lance l'appel de candidatures au secrétariat à trois reprises.
La présidence indique que Géraldine Arsenault a accepté d'assumer un autre mandat à titre de secrétaire.

PROPOSITION : Cesser de proposer des candidatures au secrétariat
Proposition par Cyrilda Poirier; appui par Emily Lutz
Proposition adoptée; **résolution 24CA.septembre.26.004**

Géraldine Arsenault est déclarée secrétaire du conseil pour un mandat d'un an.

d) Nomination à la trésorerie

La présidence lance l'appel de candidatures à la trésorerie à trois reprises.
Emily Lutz propose que Cally Jordan soit nommée trésorière, appuyée par Cyrilda Poirier.

PROPOSITION : Cesser de proposer des candidatures à la trésorerie
Proposition par Neil Boucher; appui par Emily Lutz
Proposition adoptée; **résolution 24CA.septembre.26.005**

Cally Jordan est déclarée trésorière du conseil pour un mandat d'un an.

e) Nomination de la direction générale à titre de dirigeant ou dirigeante du conseil

PROPOSITION : Nommer la direction générale à titre de dirigeant du conseil pour un mandat d'un an.

Proposition par Cyrilda Poirier; appui par Cally Jordan
Proposition adoptée; **résolution 24CA.septembre.26.006**

Claude DeGrâce est déclaré dirigeant au sein du conseil pour un mandat d'un an.

5. Nomination des membres du conseil au sein des comités permanents

Le conseil passe en revue les conditions d'adhésion aux différents comités permanents.

a) Comité de l'éducation et du marketing

Après avoir siégé pendant cinq ans au Comité d'éducation et de marketing, Beverly Boyd se réjouit d'assumer la vice-présidence du conseil, tout en continuant de siéger au Comité consultatif technique.

Il est suggéré que la direction générale communique avec le Conseil scolaire acadien provincial et la Première Nation de Glooscap pour voir s'ils témoignent de l'intérêt pour une représentation au sein de ce comité. Il est noté qu'un nouveau ou une nouvelle membre de la communauté de Grand Pré pourrait être un bon candidat ou une bonne candidate à ce comité à une date ultérieure.

b) Comité des finances et de l'audit

Il est noté que le mandat de ce comité est en cours d'examen par le Comité de gouvernance et des mises en candidature.

La présidence demande à trois reprises des manifestations d'intérêt pour devenir membre de ce comité.

Il est noté qu'Emily Lutz a exprimé son intérêt à continuer de présider ce comité. Cyrilda Poirier a exprimé son intérêt à continuer d'en être membre et Lara Morris a exprimé son intérêt à en faire partie.

PROPOSITION : Nommer Emily Lutz à la présidence et Lara Morris et Cyrilda Poirier comme membres du Comité des finances et de l'audit pour un mandat d'un an.

Proposition par Beverly Boyd; appui par Neil Boucher

Proposition adoptée; **résolution 24CA.septembre.26.007**

c) Comité de gouvernance et des mises en candidature

La présidence demande à trois reprises des manifestations d'intérêt pour devenir membre de ce comité. Il est noté que la présidente du conseil est membre de ce comité et que Cally Jordan a exprimé son intérêt à demeurer présidente de ce comité. Il est aussi noté que ce comité a travaillé au cours de la dernière année à la révision des politiques, des mandats des comités permanents et des règlements administratifs. Bien que l'accent ait été mis sur la gouvernance, on s'attend à ce que cela change une fois qu'un ensemble de politiques révisées et nouvelles aura été soumis à l'approbation du conseil.

PROPOSITION : Nommer Cally Jordan à la présidence et, avec leur accord, Géraldine Arsenault et Emily Lutz comme membres du Comité de gouvernance et des mises en candidature pour un mandat d'un an.

Proposition par Neil Boucher; appui par Cyrilda Poirier

Proposition adoptée; **résolution 24CA.septembre.26.008**

d) Comité consultatif technique

La présidence demande à trois reprises des manifestations d'intérêt pour présider ce comité.

PROPOSITION : Nommer Beverly Boyd à la présidence du Comité consultatif technique pour un mandat d'un an.

Proposition par Cally Jordan; appui par Neil Boucher

Proposition adoptée; **résolution 24CA.septembre.26.009**

6. Désignation des signataires autorisés du compte bancaire

PROPOSITION : Nommer Cally Jordan, Beverly Palmeter, Cyrilda Poirier et Claude DeGrâce en tant que signataires autorisés pour un mandat d'un an.

Proposition par Neil Boucher; appui par Beverly Boyd

Proposition adoptée; **résolution 24CA.septembre.26.010**

7. Rencontre avec le conseil de la Grand Pré & Area Community Association

Afin de répondre aux préoccupations de la Grand Pré & Area Community Association (GPACA), exprimées dans de nombreux courriels et commentaires lors de la récente assemblée annuelle des membres, il est recommandé que le conseil de PGPI invite celui de cette association communautaire à une réunion en personne

Le conseil souhaite qu'une lettre soit envoyée à la présidence de la GPACA pour demander la tenue d'une réunion et lui laisser le soin de déterminer la date qui conviendrait le mieux. Il est suggéré de considérer les 18 et 19 novembre pour la tenue de cette réunion.

Il est aussi suggéré que cette réunion ait lieu avant que la direction générale et l'expert-conseil ne consultent la communauté locale en ce qui a trait à l'examen du plan stratégique de PGPI.

8. Sélection des dates des prochaines réunions du conseil

Il est suggéré que la direction générale demande aux administrateurs et administratrices s'ils sont disponibles pour une réunion en personne du conseil, prévue en novembre.

9. Levée de la séance

La présidence lève la séance à 10 h 45.

Géraldine Arsenault
Secrétariat

Résolution 24BOD.décembre.04.004