

Fondation du lac Heney / Heney Lake Foundation

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres/ Minutes
of Annual General Assembly of members**

Tenue le 17 novembre 2007/ held November 17 2007

10h15 – 11h30 am – Lac Ste-Marie, Quebec

Présents / Present:

Une liste des personnes présentes est jointe au présent procès-verbal en tant qu'annexe 1.

A list of persons present is attached to these minutes as annex 1.

AVIS DE CONVOCATION / NOTICE OF CONVOCATION

La présidente informe l'assemblée qu'un avis de convocation a été envoyé à tous les membres de la personne morale.

The President advises the assembly that a Notice of convocation was sent to all the members of the corporation.

QUORUM

Les membres présents formant le quorum nécessaire à la tenue de l'assemblée, la présidente déclare que l'assemblée est valablement constituée.

The members present form the quorum necessary for an assembly and the President declares that the Assembly is validly constituted.

1. Adoption de l'ordre du jour / Adoption of the Agenda

Sur proposition de Kevin Bell, dûment appuyée par Gerry Webb, IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour.

Following a motion by Kevin Bell, duly seconded by Gerry Webb, IT IS RESOLVED unanimously to adopt the agenda.

2. Adoption de la liste des nouveaux members / Approval of the new members list

Sur proposition de Allan Darling, dûment appuyée par John Rayner, IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'adopter la liste des nouveaux membres jointe au présent procès-verbal en tant qu'annexe 2.

Following a motion by Allan Darling duly seconded by John Rayner, IT IS RESOLVED unanimously to adopt the list of new members attached to the present minutes as annex 2.

3. Adoption des résolutions approuvées par les administrateurs en 2006-2007 / Approval of the Motions adopted by the Administrators in 2006-2007

Sur proposition de John Rayner, dûment appuyée par Graeme Kirby, IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'adopter la résolution approuvée par les administrateurs le 13 septembre 2007, qui autorise la signature d'un contrat avec Envir-eau pour le traitement du lac, ainsi pour le coût de l'assurance.

Following a motion by John Rayner, duly seconded by Graeme Kirby, IT IS RESOLVED unanimously to adopt the resolution approved by the administrators September 13 2007, which authorized a contract with Envir-eau to treat the lake, as well as the cost of insurance.

4. Adoption du rapport du vérificateur / Approval of the Auditor's report

Sur proposition de Bill Green, dûment appuyée par Tom McKenna, IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'adopter le rapport du vérificateur pour 2006-2007, qui est joint au présent procès-verbal en tant qu'annexe 3.

Following a motion by Bill Green duly seconded by Tom McKenna, IT IS RESOLVED unanimously to adopt the auditor's report for 2006-2007, which is attached to the present minutes as annex 3.

5. Approbation du vérificateur et de ses honoraires pour 2007-2008/ Approval of auditor and auditor's fees for 2007-2008

Sur proposition de Pierre Calvé, dûment appuyée par Graeme Kirby, IL EST RÉSOLU à l'unanimité que le cabinet Dumoulin Ethier Lacroix soit nommé vérificateur pour l'année 2007-2008 et que ses honoraires soient au montant de \$4500.00

Following a motion by Pierre Calvé, duly seconded by Graeme Kirby, IT IS RESOLVED unanimously to re-appoint the firm Dumoulin Ethier Lacroix as auditors for the 2007-2008 year and approve a fee of \$4500.00

6. Élection des administrateurs pour 2007-2008 / Election of the Administrators for 2007-2008

Sur proposition de Al O'Brien, dûment appuyée par Graeme Kirby, IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'élire les personnes suivantes au conseil d'administration de la personne morale jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale annuelle des membres ou jusqu'à la fin de leur mandat avant terme ou leur remplacement:

John Rayner, Président
Tom McKenna, Vice-president
Allan Darling, Trésorier
Bill Green, Vice-président et Secrétaire
Marc Dubreuil, Vice-président et représentant du Gouvernement du Québec

Ces membres du conseil ont signifié l'acceptation de leur mandat en signant ce procès-verbal.

Following a motion by Al O'Brien, duly seconded by Graeme Kirby, IT IS RESOLVED unanimously to elect the following persons as Administrators of the corporation until the closure of the next Annual General Assembly of members or until the end of their mandate or until their replacement:

John Rayner, President
Tom McKenna Vice-President
Allan Darling, Treasurer
Bill Green, Vice-President and Secretary
Marc Dubreuil, Vice-President and Representative of the Government of Québec

The Administrators have indicated acceptance of their mandate by signing these minutes.

7. Rapport du comité paritaire / Comite Paritaire's Report

Un rapport du comité paritaire fut fourni aux membres.
A report from the Comité Paritaire was given to the membership.

8. Autres affaires / Other Business

a) Organisme de bienfaisance / Charitable Organisation

Une demande d'enregistrement a été faite par Natalie Piché au nom de la fondation. Cette demande suit son cours.

An application for charitable status for the Foundation has been submitted by Natalie Piché. This application is proceeding.

FIN DE L'ASSEMBLÉE / END OF ASSEMBLY

Tous les sujets ayant été discutés, l'assemblée est levée.

All subjects having been discussed, the assembly stands adjourned.

John Rayner, Président

Tom McKenna, Vice-président

—

Allan Darling, Trésorier

Bill Green , Vice-président et Secrétaire

Marc Dubreuil, Vice-président et représentant du Gouvernement du Québec