

Fondation du lac Heney / Heney Lake Foundation

**Procès-verbal d'une assemblée spéciale des membres/ Minutes of
Special Assembly of members**

Tenue le 17 novembre 2007/ held November 17 2007

10h00 – 10h15 am – Lac Ste-Marie, Québec

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 du règlement changeant le siège social de la Fondation/ Approval of Regulation changing the headquarters of the Foundation

Sur proposition de Pierre Calvé, dûment appuyée par Gerry Webb, IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'approuver un changement d'adresse pour le siège social de la Fondation, qui, de 10 Chemin Kirby, Lac-Ste-Marie, passera à la Municipalité de Lac Ste-Marie.

Following a motion by Pierre Calvé, duly seconded by Gerry Webb, IT IS RESOLVED unanimously to approve a change of address for the headquarters of the Foundation from 10 chemin Kirby, Lac-Ste-Marie to the Municipality of Lac-Ste-Marie.

IL EST RÉSOLU à l'unanimité que le trésorier soit autorisé à signer les amendements aux statuts et que le vice-président et le trésorier soient tous deux autorisés à signer les documents qui seront soumis au Registraire des entreprises du Québec afin de faire approuver les Lettres patentes supplémentaires,

IT WAS FURTHER RESOLVED unanimously that the Treasurer be authorized to sign the articles of amendment and that the Vice-President and Treasurer be authorized to sign the documents to be filed with the Registraire des entreprises du Québec to request the Supplementary Letters Patent.

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