

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 10 aout 2008/ held August 10 2008

10h30 – 11h00 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

Le président 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 des résolutions approuvées par les administrateurs en 2007-2008 /
Approval of the Motions adopted by the Administrators in 2007-2008**

Sur proposition de Pierre Calvé, dûment appuyée par Don Ford, IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'adopter la résolution approuvée par les administrateurs le 17 juin 2008 par courriel de tenir une assemblée spéciale de donner l'approbation d'un changement des objets de la Fondation que L'Agence du revenu Canada à suggérer afin de l'enregistrer comme une organisme de bienfaisance.

Following a motion by Pierre Calvé, duly seconded by Don Ford, IT IS RESOLVED unanimously to adopt the resolution approved by the administrators June 17 2008 by e-mail to hold a Special Meeting to approve changes to the objectives of the Foundation requested by Canada Revenue Agency to register the foundation as a charitable organization.

3. 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 2007-2008, qui est joint au présent procès-verbal en tant qu'annexe 2.

Following a motion by Bill Green duly seconded by Tom McKenna, IT IS RESOLVED unanimously to adopt the auditor's report for 2007-2008, which is attached to the present minutes as annex 2.

4. Approbation du vérificateur et de ses honoraires pour 2008-2009/ Approval of auditor and auditor's fees for 2008-2009

Sur proposition de Pierre Calvé, dûment appuyée par Chuck Gaudreau, IL EST RÉSOLU à l'unanimité que le cabinet Dumoulin Ethier Lacroix soit nommé vérificateur pour l'année 2008-2009 et que ses honoraires soient au montant de \$5700.00

Following a motion by Pierre Calvé, duly seconded by Chuck Gaudreau, IT IS RESOLVED unanimously to re-appoint the firm Dumoulin Ethier Lacroix as auditors for the 2008-2009 year and approve a fee of \$5700.00

5. Élection des administrateurs pour 2008-2009 / Election of the Administrators for 2008-2009

Sur proposition de Chuck Gaudreau, dûment appuyée par Kevin Bell, 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:

Following a motion by Chuck Gaudreau, duly seconded by Kevin Bell, 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, Président/President

Tom McKenna, Vice-président/Vice-President

Allan Darling, Trésorier/Treasurer

Bill Green, Vice-président et Secrétaire/Vice President and Secretary

Marc Dubreuil, Vice-président et représentant du Gouvernement du Québec/ Vice-President and Representative of the Government of Québec

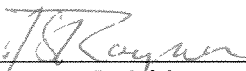
Ces membres du conseil ont signifié l'acceptation de leur mandat en signant ce procès-verbal.

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

FIN DE L'ASSEMBLÉE / END OF ASSEMBLY

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

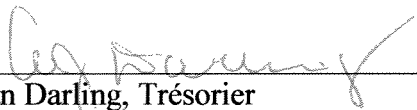
All subjects having been discussed, the assembly stands adjourned



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