

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 23 aout 2009/ held August 23 2009

10h00 – 10h30 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 validement 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 Gerry Holt, dûment appuyée par Mike Heney, IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour.

Following a motion by Gerry Holt, duly seconded by Mike Heney, 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 2007-2008 / Approval of the Motions adopted by the Administrators in 2007-2008

There were no resolutions to report. Il y a aucune resolutions d'approuver

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

Sur proposition de Don Ford, dûment appuyée par Gerry Webb, IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'adopter le rapport du vérificateur pour 2008-2009, qui est joint au présent procès-verbal en tant qu'annexe 3.

Following a motion by Don Ford duly seconded by Gerry Webb, IT IS RESOLVED unanimously to adopt the auditor's report for 2008-2009, which is attached to the present minutes as annex 3.

5. Approbation du vérificateur et de ses honoraires pour 2009-2010/ Approval of auditor and auditor's fees for 2009-2010

Sur proposition de Pierre Calvé, dûment appuyée par Valerie Briggs, IL EST RÉSOLU à l'unanimité que le cabinet Dumoulin Ethier Lacroix soit nommé vérificateur pour l'année 2009-2010 et que ses honoraires soient au montant de \$5825.00

Following a motion by Pierre Calvé, duly seconded by Valerie Briggs, IT IS RESOLVED unanimously to re-appoint the firm Dumoulin Ethier Lacroix as auditors for the 2009-2010 year and approve a fee of \$5825.00

6. Élection des administrateurs pour 2009-2010 / Election of the Administrators for 2009-2010

Sur proposition de Kevin Bell, dûment appuyée par Shaun Aaron, 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 Kevin Bell, duly seconded by Shaun Aaron, 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

Colin McCorriston, 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

Colin McCorriston , Vice-président et Secrétaire

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

