

Fondation du lac Heney / Heney Lake Foundation

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

Tenue le 10 aout 2008/ held August 10 2008

10h00 – 10h30 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

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. Approval of changes to the objectives of the Foundation requested by
Canada Revenue Agency to register the Foundation as a Charitable
Organization / L'approbation d'un changement des objets du Fondation**

**que L'Agence du revenu du Canada suggérait afin de l'enregistrer
d'organisme de bienfaisance**

Sur proposition de Pierre Calvé, dûment appuyée par Gerry Webb, IL EST RÉSOLU à l'unanimité :

- 1.. d'approuver un règlement afin de remplacer les objectifs a) b) c) d) e) inscrits à l'Article 5 des lettres patentes par les suivantes:
 - a. Protéger et conserver l'écosystème du lac Heney et de ses rives par la mise sur pied de moyens concrets, notamment par l'inspection des systèmes septiques situés sur des propriétés entourant le lac, la participation à des programmes de reboisement des rives, l'éducation et la sensibilisation des riverains à adopter des habitudes saines pour l'environnement, etc.
 - b. Réhabiliter le lac Heney en entreprenant, avec la participation d'experts, des programmes qui visent à réduire le niveau de phosphate dans l'eau
 - c. Éduquer le public et accroître sa compréhension de l'environnement et de son importance en diffusant des renseignements sur le sujet
2. d'autoriser le président à signer les amendements aux statuts et autoriser le vice-président et secrétaire et le trésorier à signer les documents qui seront soumis au Registraire des entreprises du Québec afin de faire approuver les Lettres patentes supplémentaires.


Following a motion by Pierre Calvé, duly seconded by Gerry Webb, IT IS RESOLVED unanimously:

1. to approve a Regulation to replace objects a) b) c) d) e) of the present Objects in the Letters Patent with the following:
 - a. Protect and preserve the ecosystem of Lake Heney and its shoreline by undertaking specific activities, notably the inspection of septic systems located on the properties surrounding the lake, participation in a shoreline reforestation program, informing and increasing the awareness of persons located on the lakeshore to adopt environmentally sensitive habits, etc.
 - b. Rehabilitate Lake Heney by undertaking, with the participation of experts, programs to reduce the level of phosphates in the water
 - c. Educate the public and increase its understanding of the environment and its importance by distributing information on this subject.
2. to authorize the President to sign the articles of amendment and the Treasurer and Vice-President and Secretary 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

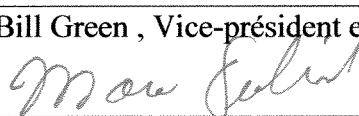


Tom McKenna, Vice-président



Allan Darling, Trésorier

Bill Green , Vice-président et Secrétaire



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