

Procès Verbal / Minutes of the meeting
Fond Environnemental Lac St-François Xavier
Assemblée générale annuelle / Annual General Meeting

Le samedi 27 août, 2016, 9h30
Pavilion Montfort, Rue Principale, Wentworth-Nord

1. Ouverture de l'assemblée / Opening of the meeting:

Le Président du Conseil d'administration, Dave Clark, souhaite la bienvenue aux participants. Dans son allocution, il mentionne que cette AGA constitue la première rencontre des membres du Fonds depuis sa création en août 2015. Il revient sur l'historique de la création du Fonds (recours collectif suite à l'événement du Lac Thurson et règlement hors cour). Il mentionne de surcroîts que le Fonds a été créé afin d'avoir les moyens financiers de soutenir des projets de nature environnementale et d'être en mesure de répondre aux incertitudes du futur. Il demande aux membres de continuer à s'impliquer dans la gestion et les opérations du Fonds.

The Chairman, Dave Clark, welcomes all participants. In his opening remarks, he mentions that this AGM is the first meeting of the Fund's membership since its launch in August 2015. He recounts the salient points leading to the creation of the Fund (class action following the Lake Thurson events and subsequent settlement). He mentions that the Fund was specifically created to make sure that the lake residents had the means to carry out projects aimed at the environment's protection as well as to be able to deal with future threats to our environment. He asks that members of the Fund continue to get involved in the management of the Fund.

2. Vérification du quorum / Determination of the quorum:

La responsable des élections, Kim Oliphant, confirme que le quorum est établi pour procéder à la réunion. / *Kim Oliphant, who is responsible for the elections, confirms that the quorum has been reached and that the AGM may be able to continue..*

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour / Review & approval of the agenda :

L'ordre du jour est approuvé tel que présenté. / *The Meeting Agenda is approved as proposed.*

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre 31 aout 2015 / *Approval of last year's Meeting Minutes* :

Anne-Marie Rancourt secrétaire fait la lecture du point 72, 73, 74 et 75 du document no : 500-06-000232-047 « Superior Court (Class Action) que tous les membres ont reçu via courriel. / *Anne-Marie Rancourt, Fund's secretary, proceeds to read sections 72, 73, 74 and 75 of the document #500-06-000232-047 "Superior Court (Class Action)", which was transmitted by email to all members.*

Le procès-verbal est approuvé. / *The AGM Minutes are approved.*

5. Élection des administrateurs / *Elections of directors* :

4 membres du Conseil d'administration terminent leur mandat. / *Four members of the Board have now completed their terms as director:*

- Anne Marie Rancourt
- Jennifer Barnard
- Dave Clark
- Cathy Gottwald

La responsable des élections, Kim Oliphant, demande aux candidats aux postes vacants de se présenter. / *Kim Oliphant, as the person responsible for the voting process asks that the four candidates introduce themselves :*

- Jennifer Barnard
- Diane Barras
- Mary Lou Dallas
- Alain De Montigny

6. Rapport du président du Conseil / *Chairman's report* :

Dave Clark présente son rapport. Il mentionne notamment que le Conseil d'administration en était à sa première année d'opération. Des sept rencontres qui ont été prévues, seulement une a dû être annulée. Il remercie les administrateurs pour leur soutien.

Le CA a rédigé un énoncé de vision pour le Fonds. Trois Communiqués ont été transmis aux membres pour les tenir au courant du travail accompli par le CA. Le CA a approuvé le financement d'un projet visant à installer des signes en soutien à l'initiative de lavage de bateaux.

En conclusion, M. Clark remercie les membres du CA et encourage les membres du Fonds à continuer de participer.

Dave Clark presents his “Chairman’s report”. He mentions that the Fund’s Board just completed its first year of operations. Of the seven meetings that were planned, only one had to be cancelled. He offers his thanks to the directors for the support.

The Board created its vision statement. In addition, three Communiqués were issued to the members to keep them up to date with the Board’s work. It should be noted that the Board approved the financial support to a project to design and install signs for the boatwash initiative.

In conclusion, Mr. Clark expresses his thanks to the directors of the Fund’s Board and encourages the members to continue to participate.

7. Rapport du trésorier / *Financial report* :

Dave Zgodzinski présente son rapport. Les faits saillants sont les suivants : / *Dave Zgodzinski provides the financial status, as follows :*

- Le 30 octobre, 2015, le Fonds a déposé un chèque du fiduciaire pour \$230,220. / *the initial deposit from the In Trust account of \$230,220.*
- Le capital du fond sont placés dans des investissements liquides et prudents. *The Fund’s capital is placed in safe and liquid investments.*
- **Bilan / *Current assets* :**
 - Certificat de dépôt d'un an, non-remboursable, taux 0,9%, échéance février 2017 : \$75,204.00
 - Certificat de dépôt d'un an, remboursable, taux 1,0%, échéance novembre 2016 : \$150,000
 - Encaisse / *Cash* : \$5178.60
 - Total : \$230,382.60
- **Dépenses / *Expenses* :**
 - Création et imprimerie de dépliants et enseignes pour la station de lavage des bateaux / *Design and manufacture of signs for boat wash* : \$955.18
 - Production des rapports annuels de corporation / *Annual corporate filings* : \$100

M. Zgodzinski mentionne que le Conseil d’administration est responsable d’allouer du financement pour les projets environnementaux. Le Fonds s’attend à recevoir plusieurs demandes. Cependant, pour toute dépense de plus que \$25,000 pour un projet, un vote des membres du Fonds sera proposé. / *Mr. Zgodzinski states that the Fund’s Board is responsible for providing financial support for environmental projects. The Board expects to receive several requests. However, it is proposed that for any project over \$25,000, the membership will be asked to vote.*

Cette question soulève de nombreux commentaires, quant au seuil du projet nécessitant l’approbation des membres. Au final, on conserve la proposition d’un seuil de \$25,000. / *This element raises several questions as to the threshold amount of a project, which would require*

the membership's approval. The proposal of a threshold at \$25,000 is maintained.

Une demande est faite pour voir à la faisabilité d'utiliser le vote électronique pour un vote tel que mentionné plus haut. J. St-Laurent répond qu'un avocat sera consulté pour répondre à cette question. *A proposal is made that we should look at the feasibility to conduct such membership votes by electronic means. J. St-Laurent agrees to seek legal advice on that issue.*

8. Critères d'évaluation de projet / *Project review criteria* :

J. St-Laurent présente les critères d'évaluation de projets / *J. St-Laurent presents the projects' review criteria, as follows :*

- Les projets proposés au Conseil d'administration du Fonds sont évalués en fonction de critères établis afin de déterminer la pertinence du projet et son potentiel de succès quant à sa mise en œuvre. / *Projects presented to the Board of the Fund are assessed on the basis of a number of criteria, in order to determine whether the project meets the objectives of the Fund and whether it has the necessary attributes to ensure success in its implementation.*
- Les critères établis par les membres du CA du Fonds sont les suivants. / *The criteria selected by the Board are as follows :*
 - Enlignement du projet avec les mandats du Fonds (Article 4 des documents d'incorporation du Fonds) et impact environnemental. / *Alignment of the project objectives with those of the Fund (per Article 4 of the Incorporation document)*
 - Qualité de la définition du projet en termes d'objectifs, de budget et de calendrier de mise en œuvre. *Quality of the project's definition in terms of objectives and related budget and implementation schedule.*
 - Qualité des éléments de gestion et de contrôle (personnes ou organismes responsables) *Quality of the management and control elements (responsible organisations or persons).*
 - Contrôle des coûts et gestion financière du projet / *Cost control and financial management.*
 - Potentiel de partenariat financier et de partage des coûts. / *Financial partnership potential (cost sharing).*
 - Requis de suivis après la mise en œuvre initiale. / *Follow-up requirements following initial project implementation.*

Carl Chapdelaine souhaite souligner aux membres que des espèces envahissantes menaçantes mettent en danger notre lac et que cette situation a été mentionnée à plusieurs reprises au conseil et constate qu'aucun projet n'a été soumis en lien avec cette situation urgente. M. Chapdelaine désire faire une demande au Fonds environnemental. Dave Clark et Carl

Chapdelaine travailleront ensemble en lien avec cette demande pour qu'elle s'actualise. De plus, Carl Chapdelaine informe les membres que le Conseil Régional Laurentides est à développer des protocoles sur les plantes aquatiques. / *Carl Chapdelaine mentions to the members that the risk of invasive species poses a real threat to our lake and that eventhough this situation has been mentioned several times before, no project has been put forward to address the problem. He mentions that he intends to submit a project to the Fund and that he and Dave Clark will collaborate on the preparation of this project. In closing, he mentions that CRE is working to devise various ways to address the issue of invasive species.*

J. St-Laurent donne son plein support au projet dans cette perspective. / *Jacques St-Laurent replies that he fully supports this initiative.*

9. Résultats des élections / *Election results :*

Eric Johnson propose de procéder à un vote par acclamation pour les quatre candidats postulant les quatre postes disponibles. Les participants votent unanimement en faveur de la motion. *Eric Johnston moved that the vote for directors be done by acclamation to expedite the process. The motion is voted by acclamation.*

On félicite les quatre nouveaux directeurs. / *Congratulation to the 4 news members of the Board.*

- Jennifer Barnard
- Diane Barras
- Mary Lou Dallas
- Alain De Montigny

10. Période de questions / *Questions & Answers :*

N/A

11. Clôture de l'assemblée / *Meeting closure :*

L'assemblée se termine à 11h45. *The meeting ends at 11 :45.*