

**RÉSOLUTION ORDINAIRE POUR LA RÉVISION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS  
EXISTANTS TELS QUE ENREGISTRÉS EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR LES  
ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF**

La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL) est entrée en vigueur le 17 octobre 2011 et a remplacé la loi qui régissait l'organisation (McGregor Lake Association).

Des statuts de prorogation ont été déposés en 2013 pour continuer en tant qu'organisation fédérale ayant les stipulations suivantes :

1. Que l'organisation soit connue sous le nom de Association du lac McGregor Lake Association
2. Qu'il y ait un nombre minimum de 12 et un nombre maximum de 18 administrateurs
3. Que la déclaration d'intention soit:

"De promouvoir et encourager l'intérêt pour la protection du lac McGregor et son environnement, y compris le bassin versant concerné, pour le bénéfice continue des membres et de leurs propriétés, de collaborer avec les organisations et les autorités gouvernementales et les organismes qui partagent un objectif similaire à l'amélioration de ladite zone; promouvoir de meilleures relations et la compréhension entre les résidents et les propriétaires de ladite zone et généralement de promouvoir les intérêts communs de ses membres."

4. Qu'il n'y ait qu'une seule catégorie de membres, et
5. Qu'au moment de liquidation de l'organisation et après paiement des dettes, que les biens restants soient dévolus à une ou des organisations à but non lucratif exerçant une activité analogue à celle de l'association.

Les Règlements administratifs ont aussi été déposés auprès de Corporations Canada tel que reproduits ci-dessous dont les modifications sont en caractères **gras**.

Les membres sont priés de considérer et d'approuver, avec ou sans changement, la résolution ordinaire suivante. L'approbation d'une résolution ordinaire nécessite un vote affirmatif à la majorité simple des membres votants présents.

**ATTENDU QUE** l'organisation est actuellement régie par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif;

**ET ATTENDU QUE** pour des raisons de simplicité de communication, d'information et d'inclusion des membres, les modifications suivantes aux règlements sont présentées ;

**IL EST RÉSOLU QUE:**

1. L'organisation est autorisée à modifier les règlements administratifs comme indiqué ci-après **en caractères gras** afin de simplifier la gestion quotidienne du conseil d'administration de l'organisation :

Un règlement administratif portant sur la conduite générale des affaires de

**Association du lac McGregor Lake Association**

("Organisation")

**IL EST DÉCRÉTÉ** comme règlement administratif de l'Organisation ce qui suit:

## 1. Définition

À moins que le contexte n'indique un sens différent, dans les présents règlements administratifs ainsi que dans tous les autres règlements administratifs de l'organisation :

« **assemblée de membres** » s'entend d'une assemblée annuelle ou extraordinaire des membres; « assemblée extraordinaire de membres » s'entend d'une assemblée d'une ou de plusieurs catégories de membres ou d'une assemblée extraordinaire de tous les membres ayant le droit de vote à une assemblée annuelle de membres;

« **conseil d'administration** » s'entend du conseil d'administration de l'organisation et « administrateur » s'entend d'un membre du conseil;

« **Loi** » la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif*, L.C. 2009, ch. 23, y compris les règlements pris en vertu de la Loi et toute loi ou tout règlement qui pourraient les remplacer, ainsi que leurs modifications;

« **proposition** » s'entend d'une proposition présentée par un membre de l'organisation qui répond aux exigences de l'article 163 (Proposition d'un membre) de la Loi;

« **règlement** » désigne tout règlement pris en application de la Loi ainsi que leurs modifications ou mises à jour, qui sont en vigueur;

« **règlement administratif** » désigne les présents règlements administratifs et tous les autres règlements administratifs de l'organisation ainsi que leurs modifications, qui sont en vigueur;

« **résolution extraordinaire** » s'entend d'une résolution adoptée aux deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées;

« **résolution ordinaire** » s'entend d'une résolution adoptée à cinquante pour cent (50 %) plus une (1) au moins des voix exprimées;

« **statuts** » désigne les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi que les clauses de modification, les statuts de fusion, les statuts de prorogation, les clauses de réorganisation, les clauses d'arrangement et les statuts de reconstitution.

## 2. Interprétation

Dans l'interprétation des présents règlements administratifs, les termes utilisés au masculin incluent le féminin et ceux utilisés au singulier comprennent le pluriel et inversement, et le terme « personne » comprend un particulier, une personne morale, une société de personnes, une société de fiducie et un organisme non doté d'une personnalité morale.

Autrement que tel que spécifié précédemment, les mots et les expressions définis dans la Loi ont la même signification lorsqu'ils sont utilisés dans les présents règlements administratifs.

## 3. Signature des documents

Tel qu'autorisé par le Conseil d'administration, les actes, les transferts, les cessions, les contrats, les obligations et autres documents écrits nécessitant la signature de l'organisation peuvent être signés par deux (2) de ses dirigeants ou administrateurs. En outre, le conseil d'administration peut déterminer la manière dont un document particulier ou un type de document doit être signé et désigner le ou les signataires. Toute personne autorisée à signer un document peut apposer le sceau de l'organisation, le cas échéant, sur le document en question. Tout signataire autorisé peut certifier qu'une copie d'un document, d'une résolution, d'un règlement administratif ou de tout autre document de l'organisation est conforme à l'original.

## 4. Exercice financier

La fin de l'exercice de l'organisation doit être le 31 décembre de chaque année.

## **5. Pouvoir d'emprunt**

Si autorisés par un règlement administratif adopté par les administrateurs et confirmé par résolution ordinaire des membres, les administrateurs de l'organisation peuvent lorsqu'il y a lieu :

- i. contracter des emprunts, compte tenu du crédit de l'organisation;
- ii. émettre, réémettre ou vendre les titres de créance de l'organisation ou les donner en garantie sous forme d'hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement;
- iii. grever d'une sûreté, notamment par hypothèque, tout ou en partie des biens, présents ou futurs, de l'organisation, afin de garantir ses titres de créance.

Un tel règlement administratif peut prévoir la délégation d'un tel pouvoir par les administrateurs à des dirigeants ou à des administrateurs de l'organisation dans les limites et de la manière prévue dans le règlement administratif.

Rien dans le présent règlement ne limite ni ne restreint l'emprunt d'argent par l'organisation sur des lettres de change ou billets à ordre faits, tirés, acceptés ou endossés par ou au nom de l'organisation.

## **6. États financiers annuels**

L'organisation peut, au lieu d'envoyer aux membres une copie des états financiers annuels et d'autres documents mentionnés au paragraphe 172(1) (États financiers annuels) de la Loi, fournir des copies aux membres lors de l'Assemblée générale annuelle et, en plus, tout membre peut, sur demande, se faire envoyer une copie sans frais par courrier affranchi.

## **7. Conditions d'adhésion**

Sous réserve des statuts, l'organisation compte une seule catégorie de membres. L'adhésion est offerte uniquement aux personnes qui possèdent des propriétés sur le lac ou qui ont accès au lac en raison d'une propriété adjacente au lac et qui souhaitent promouvoir les intentions de l'organisation et dont la demande d'adhésion a été acceptée par résolution du conseil d'administration ou d'une autre manière déterminée par ce dernier. Chaque membre a le droit de recevoir un avis de toutes les assemblées des membres de l'organisation, d'assister à ces assemblées et d'y exercer son droit de vote.

Sous réserve du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour apporter des modifications à cette disposition des règlements administratifs si de telles modifications touchent les droits et / ou les conditions décrites aux alinéas 197(1)(e), (h), (l) ou (m).

## **8. Transfert de l'adhésion**

L'adhésion n'est transférable qu'à l'organisation. Sous réserve du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour apporter des modifications pour ajouter, changer ou supprimer cette disposition des règlements administratifs.

## **9. Avis d'assemblée des membres**

Un avis faisant état des date, heure et lieu d'une assemblée de membres est envoyé à chaque membre habile à voter lors de l'assemblée par moyen de communication électronique ou autre, l'avis étant communiqué à chaque membre habile à voter à l'assemblée, au cours de la période commençant trente-cinq (35) jours avant la date de l'assemblée et se terminant vingt et un (21) jours avant. Si un membre demande que l'avis lui soit remis par des moyens non-électroniques, l'avis sera envoyé par la poste, par messenger ou en mains propres.

Sous réserve du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour apporter des modifications aux règlements administratifs de l'organisation afin de changer les façons d'aviser les membres habiles à voter aux assemblées de membres.

## 10. Convocation d'une assemblée par les membres

Le conseil d'administration doit convoquer une assemblée extraordinaire des membres conformément à l'article 167 de la Loi, sur requête écrite des membres qui détiennent au moins 10% des droits vote. Si les administrateurs ne convoquent pas une assemblée dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.

## 11. Droits d'adhésion

Les membres seront avisés électroniquement ou par un autre moyen de communication des droits d'adhésion qu'ils sont tenus de payer. Tout membre qui omet de verser ces droits dans un délai de trois (3) mois calendriers suivant la date de renouvellement de son adhésion sera privé automatiquement de son statut de membre de l'organisation. **Si un membre demande que son avis de renouvellement ne lui soit pas remis électroniquement, l'avis lui sera envoyé par courrier, messenger ou en mains propres.**

## 12. Fin de l'adhésion

Le statut de membre de l'organisation prend fin dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- a. la démission du membre;
- b. le membre ne paie pas ses droits d'adhésion conformément au paragraphe 11 ci-dessus;
- c. ou la liquidation ou la dissolution de l'organisation en vertu de la Loi

## 13. Prise d'effet de la fin de l'adhésion

Sous réserve des statuts, l'extinction de l'adhésion entraîne l'extinction automatique des droits du membre, y compris tous droits à l'égard des biens de l'organisation

## 14. Propositions de candidatures en vue de l'élection des administrateurs lors d'assemblées annuelles

Sous réserve des règlements en vertu de la Loi, toute proposition peut faire état des candidatures en vue de l'élection des administrateurs si elle reçoit l'appui d'au moins 50% plus un (1) des membres ayant le droit de vote et présents lors de l'assemblée à laquelle la proposition sera présentée. Seuls les membres peuvent être candidats à l'élection.

**Le conseil d'administration peut, par résolution du conseil, ajouter un ou plusieurs administrateurs au cours d'un mandat jusqu'à concurrence du maximum autorisé au statut 23.**

## 15. Coût de la publication des propositions en vue des assemblées annuelles des membres

Le membre qui a présenté la proposition paie le coût d'inclusion de celle-ci et de tout exposé accompagnant l'avis de l'assemblée à laquelle la proposition sera présentée, sauf si d'autres règles relatives au paiement sont adoptées par résolution ordinaire des membres présents à l'assemblée.

## 16. Lieu de l'assemblée des membres

Sous réserve de l'article 159 (Lieu des assemblées) de la Loi, les assemblées des membres se tiendront dans tout lieu situé à proximité raisonnable du lac McGregor, Val-des-Monts, Québec que choisit le Conseil.

## 17. Personnes en droit s'assister aux assemblées annuelles

Les membres, les non-membres, les administrateurs et l'expert-comptable de l'organisation ont droit d'assister à une assemblée des membres. Cependant, seuls les membres habiles à voter à l'assemblée conformément aux dispositions de la Loi, des statuts et des règlements administratifs sont autorisés à déposer un bulletin de vote lors de l'assemblée.

## 18. Président d'assemblées des membres

Si le président et le vice-président du conseil d'administration sont absents, les membres présents qui sont habiles à voter à l'assemblée choisissent l'un d'entre eux pour présider l'assemblée.

## 19. Quorum lors d'assemblées de membres

Le quorum fixé pour toute assemblée des membres (à moins que la Loi n'exige un nombre plus élevé de membres) correspond à 10 pour cent des membres habiles à voter à l'assemblée. Il suffit que le quorum soit atteint à l'ouverture de l'assemblée pour que les membres puissent délibérer même si le quorum n'est pas atteint tout au long de l'assemblée.

## 20. Voix prépondérantes lors d'assemblées des membres

Lors de toute assemblée des membres, à moins de disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de la Loi, les décisions relatives aux questions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix après un vote à main levée, un vote au scrutin secret ou un vote par des moyens électroniques, le président de l'assemblée dispose en plus d'une voix initiale d'une seconde voix ou voix prépondérante.

## 21. Participation par moyen de communication électronique lors d'assemblées des membres

La participation aux assemblées des membres ne peut se faire par moyen de communication téléphonique, électronique ou autre moyen de communication à distance **sauf lorsqu'une réunion est tenue entièrement grâce à ce moyen de communication tel qu'autorisé au statut 22.**

## 22. Tenue d'assemblée des membres entièrement en personne ou par communication électronique

Les assemblées de membres **ne** peuvent **pas** être tenues entièrement **en personne ou** par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication.

## 23. Nombre d'administrateurs

Le conseil d'administration se compose du nombre d'administrateurs spécifiés dans les statuts. Si les statuts prévoient un nombre minimal et maximal d'administrateurs, le conseil d'administration doit compter le nombre fixe d'administrateurs déterminé au besoin par les membres par résolution ordinaire.

**Le conseil d'administration peut, par résolution du conseil, déterminer le nombre d'administrateurs.**

## 24. Durée du mandat des administrateurs

Les administrateurs sont élus pour un mandat **annuel** se terminant au plus tard à la clôture de l'assemblée annuelle des membres suivant les élections. **Au cours d'un mandat, lorsqu'un administrateur n'a pas assisté à trois (3) réunions du conseil d'administration, après avoir été convoqué conformément à l'article 26 et avoir omis d'informer le président de ces absences, le conseil d'administration peut révoquer cet administrateur, par résolution du conseil d'administration.**

## 25. Convocation de la réunion du conseil d'administration

Les réunions du conseil peuvent être convoquées par le président, le vice-président du conseil d'administration ou par deux (2) administrateurs à n'importe quel moment. Si l'organisation n'a qu'un administrateur, cet administrateur peut convoquer et constituer une réunion.

## **26. Avis de réunion du conseil d'administration**

Un avis précisant les dates, heure et lieu d'une réunion du conseil d'administration est donné de la manière prévue à la section relative à l'avis de convocation aux réunions des administrateurs de ce règlement administratif à chaque administrateur et dirigeant de l'organisation au plus tard dix (10) jours avant la date prévue. Cet avis n'est pas nécessaire si tous les administrateurs sont présents et qu'aucun d'entre eux ne s'oppose à la tenue de la réunion ou que les administrateurs absents ont renoncé à l'avis ou approuvé autrement la tenue de la réunion en question. L'avis d'ajournement d'une réunion n'est pas nécessaire si les dates, heure et lieu de la réunion ajournée sont annoncés à la réunion initiale. Sauf disposition contraire du règlement administratif, il n'est pas nécessaire que l'avis de réunion du conseil d'administration précise l'objet de la réunion, mais cet avis fait état de tout élément visé au paragraphe 138(2) (Limites) de la Loi qui sera abordé lors de la réunion.

## **27. Voix prépondérantes lors des réunions du conseil d'administration**

Dans toutes les réunions du conseil d'administration, la décision concernant une question donnée est rendue à la majorité des voix exprimées sur cette question. En cas d'égalité, le président de la réunion vote en plus d'une voix initiale d'une seconde voix ou voix prépondérante.

## **28. Comités du conseil d'administration**

S'il le juge nécessaire ou approprié à cette fin et sous réserve de la Loi, le conseil d'administration peut déléguer certains pouvoirs à un comité ou à un organe consultatif. Sous réserve des règlements ou des instructions émanant du conseil d'administration, ce comité peut établir lui-même ses règles de procédure. Tout membre d'un comité peut être destitué par résolution du conseil d'administration.

## **29. Nomination des dirigeants**

Le conseil d'administration peut créer des postes de dirigeant, y nommer les dirigeants chaque année ou à intervalle plus fréquent, préciser leurs fonctions et, sous réserve des dispositions de la Loi, leur déléguer le pouvoir de gérer les activités de l'organisation. Un administrateur peut être nommé à n'importe quel poste au sein de l'organisation. Un dirigeant peut être un administrateur, mais il ne s'agit pas d'une exigence à moins que le présent règlement administratif n'impose cette condition. Une même personne peut occuper deux postes ou plus.

## **30. Omissions et erreurs**

La non-communication involontaire d'un avis à un membre, à un administrateur, à un dirigeant, à un membre d'un comité du conseil d'administration ou à l'expert-comptable, la non-réception d'un avis par l'un de ses destinataires lorsque l'organisation a fourni un avis conformément aux règlements administratifs ou la présence, dans un avis, d'une erreur qui n'influe pas sur son contenu ne peut invalider aucune mesure prise à une assemblée visée par l'avis en question ou autrement fondée sur cet avis.

## **31. Règlements administratifs et entrée en vigueur**

Sous réserve des statuts, le conseil d'administration peut, par résolution, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif qui régit les activités ou les affaires de l'organisation. Un tel règlement administratif, sa modification ou son abrogation, entre en vigueur à la date de la résolution des administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée des membres où il y aura confirmation, rejet ou modification de celui-ci par les membres par résolution ordinaire. Si le règlement administratif, sa modification ou son abrogation est confirmé ou confirmé tel que modifié par les membres, il demeure en vigueur sous la forme dans laquelle il a été confirmé. Le règlement administratif, sa modification ou son abrogation cesse d'être en vigueur s'il n'est pas soumis aux membres à la prochaine assemblée des membres ou s'il est rejeté par les membres lors de l'assemblée.

Cette disposition ne s'applique pas aux règlements administratifs qui exigent une résolution extraordinaire des membres conformément au paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi puisque les modifications ou abrogations de tels règlements administratifs ne sont en vigueur que lorsque qu'elles sont confirmées par les membres.