

# RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

8<sup>e</sup> version

*Dernières modifications approuvées en date du  
25 novembre 2022*



ASSOCIATION  
QUÉBÉCOISE  
POUR L'ÉVALUATION  
D'IMPACTS

## Table des matières

<b>BUREAUX DE LA CORPORATION ET SCEAU CORPORATIF .....</b>	<b>4</b>
BUREAUX DE LA CORPORATION .....	4
SCEAU CORPORATIF .....	4
<b>MEMBRES .....</b>	<b>4</b>
CATÉGORIE .....	4
MEMBRES ACTIFS .....	4
MEMBRES AFFILIÉS .....	4
MEMBRES HONORAIRES .....	5
COTISATIONS .....	5
CARTES DE MEMBRES .....	5
RETRAIT .....	5
SUSPENSION ET RADIATION .....	6
RÉINTÉGRATION D'UN MEMBRE .....	6
APPEL D'UNE RADIATION .....	6
<b>ASSEMBLÉES DES MEMBRES .....</b>	<b>6</b>
ASSEMBLÉE ANNUELLE .....	6
ASSEMBLÉES SPÉCIALES .....	6
AVIS D'ASSEMBLÉE .....	7
QUORUM, VOTE ET AJOURNEMENTS .....	7
ADRESSE DES MEMBRES .....	8
PRÉSIDENT .....	8
SECRÉTAIRE .....	8
<b>CONSEIL D'ADMINISTRATION .....</b>	<b>8</b>
NOMBRE ET POUVOIRS .....	8
SENS D'ÉLIGIBILITÉ .....	8
COMITÉ DE NOMINATION .....	8
ÉLECTION ET DURÉE D'OFFICE .....	9
VACANCES .....	9
COMPENSATION .....	9
RESPONSABILITÉ .....	10
DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS .....	10
INDEMNISATION .....	10
POUVOIRS GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATEURS .....	11
<b>RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION .....</b>	<b>11</b>
DATE ET LIEU D'ASSEMBLÉES ET AVIS .....	11
RÉSOLUTION TENANT LIEU DE RÉUNION .....	12
PARTICIPATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE, VISIOCONFÉRENCE OU PAR TÉLÉPHONE .....	12
PRÉSIDENT DU CONSEIL .....	12
QUORUM .....	12
VACANCE ET DÉMISSION .....	12
<b>OFFICIERS .....</b>	<b>14</b>
OFFICIERS .....	14
RÉMUNÉRATION .....	14
DÉLÉGATION DE POUVOIRS .....	14
PRÉSIDENT DU CONSEIL .....	14
PRÉSIDENT .....	15
VICE-PRÉSIDENT .....	15
TRÉSORERIE .....	15
SECRÉTARIAT .....	15
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER .....	15
DIRECTION GÉNÉRALE .....	16
DÉMISSION ET DESTITUTION DES OFFICIERS .....	16
VACANCE .....	16
<b>DISPOSITIONS FINANCIÈRES .....</b>	<b>16</b>
EXERCICE FINANCIER .....	16

## RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (8<sup>e</sup> version)

VÉRIFICATION .....	17
<b>CONTRATS, CHÈQUES, TRAITES, AFFAIRES BANCAIRES .....</b>	<b>17</b>
CONTRATS.....	17
DÉCLARATION D'INTÉRÊT .....	17
CHÈQUES ET TRAITES.....	17
DÉPÔTS.....	18
DÉPÔT DE TITRES EN GARDE.....	18
<b>DÉCLARATIONS .....</b>	<b>18</b>
<b>MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS.....</b>	<b>18</b>
MODIFICATION .....	18

## BUREAUX DE LA CORPORATION ET SCEAU CORPORATIF

### Bureaux de la corporation

1. Le siège social de la corporation est établi au Québec, à tout endroit jugé pertinent par le conseil d'administration et donc, peut être sujet à modification de temps à autre.

La corporation peut, en plus de son siège social, établir et maintenir d'autres bureaux, places d'affaires et succursales dans la province de Québec ou ailleurs selon ce que le conseil d'administration peut déterminer à l'occasion.

### Sceau corporatif

2. Le sceau corporatif de la corporation s'il en existe un, est de forme circulaire et la dénomination sociale de la corporation et, lorsque requis, l'année de sa constitution doivent y apparaître. Tout officier ou administrateur de la corporation pouvant être désigné par le conseil d'administration a le droit d'apposer le sceau corporatif de la corporation sur tous les documents le nécessitant.

## MEMBRES

### Catégorie

3. La corporation comprend trois catégories de membres, à savoir : les membres actifs, les membres affiliés et les membres honoraires.

### Membres actifs

4. Peut devenir membre actif de la corporation toute personne physique intéressée aux buts et aux activités de la corporation et possédant les qualités requises, lesquelles sont établies de temps à autre par résolution du conseil d'administration, si son admission est acceptée par le conseil d'administration. Les signataires de la requête pour constitution en corporation et du mémoire des conventions sont membres actifs de la corporation.

Les membres actifs ont le droit de participer à toutes les activités de la corporation, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d'assister à ces assemblées et d'y voter. Ils sont éligibles comme administrateurs de la corporation.

Un membre actif bénéficiant de ce statut à titre de représentant désigné d'un membre affilié est automatiquement disqualifié comme membre actif advenant :

- a) sa destitution par le membre affilié qui l'a désigné; ou
- b) le retrait ou la radiation du membre affilié qui l'a désigné.

### Membres affiliés

5. Est membre affilié de la corporation toute corporation, association ou personne morale intéressée aux buts et aux activités de la corporation et se conformant aux normes d'admission établies de

temps à autre par résolution du conseil d'administration, à laquelle le conseil d'administration accorde, sur demande à cette fin, le statut de membre affilié.

Les membres affiliés n'ont pas comme tels le droit d'assister aux assemblées des membres, mais ils peuvent, par écrit ou par courriel à la direction générale de la corporation, désigner un représentant, lequel bénéficie automatiquement du statut de membre actif de la corporation et jouit à ce titre de tous les droits et pouvoirs accordés par le présent règlement aux membres actifs de la corporation, y inclus ceux d'assister et de voter aux assemblées des membres et d'être éligibles comme administrateurs de la corporation.

Tout membre affilié peut en tout temps destituer son représentant en avisant par écrit ou par courriel le membre et la direction générale de la corporation de cette destitution, et remplacer ce représentant par une autre personne.

Tout membre affilié pourra voir son nom associé aux à la Corporation conformément aux normes établies de temps à autre par résolution du Conseil d'administration.

## **Membres honoraires**

6. Il est loisible au conseil d'administration, par résolution, de nommer membre honoraire de la corporation, toute personne qui aura rendu service à la corporation par son travail ou par ses donations, ou qui aura manifesté son appui pour les buts poursuivis par la corporation.

Les membres honoraires peuvent participer aux activités de la corporation et assister aux assemblées des membres, mais ils n'ont pas le droit de voter lors de ces assemblées. Ils ne sont pas éligibles comme administrateurs de la corporation, et ils ne sont pas tenus de verser des cotisations ou contributions à la corporation.

## **Cotisations**

7. Le conseil d'administration établira, s'il y a lieu, le montant et l'époque de paiement ainsi que les autres modalités des cotisations qui seront versées à la corporation par ses membres actifs et affiliés. Un membre actif bénéficiant de ce statut à titre de représentant désigné par un membre affilié n'est pas tenu de verser de cotisation. Les cotisations payées ne sont pas remboursables au cas de radiation, suspension ou de retrait d'un membre actif ou affilié. Un membre qui n'acquitte pas sa cotisation dans les deux mois qui suivent sa date d'exigibilité peut être rayé de la liste des membres.

## **Cartes de membres**

8. Il sera loisible au conseil d'administration de pourvoir à l'émission de cartes à tout membre, aux conditions déterminées par les règlements de la corporation et les résolutions du conseil d'administration.

## **Retrait**

9. Tout membre peut en tout temps se retirer comme tel, en signifiant ce retrait par écrit ou par courriel, adressée à la direction générale. Tout retrait vaut à compter de la réception de l'avis. Le retrait d'un membre ne le libère pas du paiement de toute cotisation qu'il peut devoir à la corporation jusqu'au jour où son retrait prend effet.

## Suspension et radiation

10. Le conseil d'administration pourra, par résolution, suspendre pour la période qu'il détermine ou radier définitivement tout membre qui néglige de payer ses cotisations à échéance, qui enfreint quel qu'autre disposition des règlements de la corporation ou dont la conduite ou les activités sont jugées nuisibles à la corporation. Le conseil d'administration est autorisé à adopter et à suivre en cette matière la procédure qu'il pourra de temps à autre déterminer, pour autant que le membre visé soit informé de la nature exacte de l'acte ou de l'omission qu'on lui reproche, qu'il ait l'occasion de se faire entendre sur ce sujet et que la décision le concernant soit prise avec impartialité.

## Réintégration d'un membre

11. Un membre suspendu pour non-paiement de ses cotisations à échéance peut, sur paiement de tous arrérages dus et après avoir complété une demande de réintégration dans les trente (30) jours de la réception d'un tel avis de suspension, être réintégré à la discrétion du conseil d'administration. Si une demande de réintégration n'était pas complétée par le membre concerné à l'intérieur de ladite période, celui-ci serait réputé avoir perdu sa qualité de membre et un avis à cet effet devrait lui être envoyé par le secrétaire.

## Appel d'une radiation

12. Un membre radié pour toute autre raison que le non-paiement de ses cotisations peut interjeter appel devant un comité de trois (3) membres actifs autres que des membres actifs élus ou nommé au conseil d'administration de la corporation. Ce comité d'appel est spécialement constitué à cet effet lors de chaque assemblée générale annuelle. La demande d'appel se fait par courriel avec confirmation de lecture transmis à l'un des membres réguliers dudit comité dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la décision du conseil d'administration de la corporation. Ledit comité doit alors tenir l'audition de l'appel dans les trente (30) jours de la réception dudit courriel et rendre sa décision, à la majorité des voix, dans les trente (30) jours suivant la date de la fin de l'audition. La décision du comité est finale et sans appel.

## ASSEMBLÉES DES MEMBRES

### Assemblée annuelle

13. L'assemblée annuelle des membres de la corporation a lieu à la date que le conseil d'administration fixe chaque année ; cette date devra être située dans les cent vingt (120) jours qui suivent la fin de l'exercice financier de la corporation. L'assemblée annuelle est tenue au siège social de la corporation, ou à tout autre endroit fixé par le conseil d'administration.

### Assemblées spéciales

14. Les assemblées générales des membres autres que l'assemblée annuelle sont des assemblées générales spéciales. Elles sont tenues à l'endroit fixé par le conseil d'administration ou par la ou les personnes qui convoquent ces assemblées. Elles sont convoquées par le conseil d'administration lorsqu'elles sont jugées opportunes à la bonne administration des affaires de la corporation.

Le conseil d'administration est cependant tenu de convoquer une assemblée spéciale des membres sur réquisition écrite d'au moins un dixième (1/10) des membres actifs adressée à la direction générale et spécifiant l'objet de cette assemblée. A défaut par le conseil d'administration de convoquer telle assemblée dans les 10 jours de la réception de l'avis susmentionné, celle-ci peut être convoquée par les signataires eux-mêmes de la demande écrite.

## Avis d'assemblée

15. Un avis spécifiant le lieu, le jour, l'heure et le but de chaque assemblée annuelle et de chaque assemblée générale spéciale des membres doit être signifié à tous les membres ayant droit de recevoir tel avis, ou leur être envoyé par la poste dans une enveloppe affranchie à leur adresse respective, telle qu'elle apparaît dans les livres de la corporation et ce, au moins 2 jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

L'avis de convocation d'une assemblée spéciale devra mentionner en plus de la date, l'heure et l'endroit de l'assemblée, le ou les sujets qui y seront étudiés. L'omission involontaire de mentionner dans l'avis d'une assemblée générale annuelle ou spéciale, quelle qu'affaire que la Loi ou ses règlements requièrent de traiter à cette assemblée n'empêche pas cette dernière de transiger valablement cette affaire.

Il n'est pas nécessaire d'envoyer aucun avis indiquant l'heure, le lieu ni le but de toute assemblée des membres, qu'elle soit prévue par la loi régissant la corporation ou par les règlements, à tout membre qui y assiste en personne ou par procuration ou à tout membre qui renonce à tel avis par écrit ou par courriel aux procès-verbaux de l'assemblée, avant ou après la tenue de celle-ci. La présence d'un membre à une assemblée couvre le défaut d'avis quant à ce membre.

Dans tous les cas où le président du conseil, le président ou tout vice-président qui est administrateur de la corporation estime, à sa discrétion, que la convocation d'une assemblée des membres est urgente, il peut voir à ce que l'avis de telle assemblée soit donné, par téléphone ou télécommunication, au moins douze heures avant la tenue de l'assemblée et cet avis sera suffisant pour l'assemblée ainsi convoquée.

Les irrégularités dans l'avis de convocation ou dans la manière de le donner, ainsi que l'omission involontaire de donner l'avis de convocation à un membre ou la non-réception par un membre de cet avis, n'invalident pas les gestes posés ou mesures prises à telle assemblée.

## Quorum, vote et ajournements

16. Les membres actifs présents constituent le quorum pour toute assemblée des membres.

À une assemblée des membres, les membres actifs en règle présents ont droit à un vote chacun. Le vote par procuration n'est pas permis. Au cas d'égalité des voix, le président n'a pas de vote prépondérant. Le vote se prend à main levée, à moins que trois (3) des membres présents ne réclament le scrutin secret. Dans ce cas, le président de l'assemblée nomme deux (2) scrutateurs (qui peuvent mais ne doivent pas nécessairement être des membres actifs de la corporation), avec pour fonctions de distribuer et de recueillir les bulletins de vote, de compiler le résultat du vote et de le communiquer au président. A moins de stipulation contraire dans la loi ou les présents règlements, toutes les questions soumises à l'assemblée des membres seront tranchées à la majorité simple (50% + 1) des voix valablement données.

## Adresse des membres

17. Chaque membre doit fournir à la corporation une adresse courriel et civique où l'on pourra signifier tout avis qui lui est destiné ; à défaut de quoi, tout tel avis peut lui être expédié à toute autre adresse apparaissant alors aux livres de la corporation. Si aucune adresse n'apparaît aux livres des membres, l'expéditeur peut expédier tel avis à l'adresse qu'il considère la meilleure de façon à parvenir le plus rapidement possible à tel membre.

## Président

18. Chaque assemblée des membres sera présidée par un membre élu président de l'assemblée par les membres.

## Secrétaire

19. À chaque assemblée des membres, le secrétaire, ou, en son absence, une personne désignée par le président de l'assemblée, agira comme secrétaire.

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Nombre et pouvoirs

20. Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d'administration composé d'un minimum de neuf (9) membres et d'un maximum de treize (13) membres, cette modification prenant effet sur décision du conseil d'administration. Les administrateurs doivent être des particuliers, doivent avoir 18 ans ou plus et doivent être habilités par la Loi à contracter.

### Sens d'éligibilité

21. Toute personne, si elle possède les qualités requises par la loi ou les règlements qui pourront de temps à autre être édictés par la corporation, est éligible au poste d'administrateur de la corporation.

### Comité de nomination

22. Ce comité a pour mandat de proposer des candidats aux postes d'administrateurs de la corporation. Le Comité fondera ses recommandations sur les critères qui pourront de temps à autre être édictés par la Corporation.

Le conseil d'administration désignera annuellement un minimum de trois personnes qui formeront le comité de mise en nomination. Au moins un des membres de ce comité proviendra de l'extérieur du conseil d'administration et, si possible, un des membres sera un ancien officier de l'AQÉI.

L'existence du comité de nomination n'a pas pour effet d'empêcher les membres qui n'en font pas partie de proposer des candidats aux postes d'administrateurs de la corporation.

## Élection et durée d'office

23. Sauf s'il en est autrement prescrit par la loi ou toute autre disposition de ces règlements, à chaque année, la moitié des administrateurs seront élus par les membres pour un mandat de deux ans et l'année suivante, l'autre moitié sera élue.

L'élection peut se faire, au choix du conseil d'administration :

- a) avant l'assemblée générale annuelle, par le biais d'un vote électronique ; dans ce cas, le conseil d'administration devra s'assurer que la méthode de scrutin choisie assure la sécurité, le secret et l'intégrité du vote et qu'elle soit décrite aux membres ; ou
- b) en assemblée générale annuelle, dans quel cas, l'élection des administrateurs ne se fera par scrutin secret que lorsque l'assemblée le décidera.

Dans les deux cas, le Comité de nomination devra s'assurer que l'information par rapport au vote et aux candidats soit communiquée à tous les membres.

## Vacances

24. Il y a automatiquement vacance à un poste d'administrateur si un administrateur:
- c) se désiste de ses fonctions en donnant un avis écrit au secrétaire de la corporation;
  - d) fait l'objet d'une interdiction ou incapacité de quelque nature que ce soit;
  - e) fait faillite, suspend ses paiements ou fait un compromis avec ses créanciers;
  - f) est démis de ses fonctions sur résolution adoptée par les deux tiers (2/3) des membres présents lors d'une assemblée générale spéciale des membres;
  - g) décède;
  - h) cesse d'être membre.

Tout administrateur dont la charge a été déclarée vacante peut être remplacé par une résolution du conseil d'administration, mais le remplaçant ne demeure en fonction que pour le reste du terme non expiré de son prédécesseur. Lorsque des vacances surviennent dans le conseil d'administration, il est de la discrétion des administrateurs demeurant en fonction de les remplir et, dans l'intervalle, ils peuvent valablement continuer à exercer leurs fonctions, du moment qu'un quorum subsiste.

25. Tout administrateur qui est absent à trois réunions consécutives du conseil d'administration, ou qui ne s'acquitte pas de ses devoirs d'administrateur, pourra être exclu du conseil d'administration sous la décision de la majorité des administrateurs restants.

## Compensation

26. Les administrateurs auront le droit de se faire rembourser par la corporation toute dépense raisonnable qu'ils pourront encourir lors des réunions des administrateurs ou lors des assemblées des membres ou qu'ils pourront autrement encourir dans le cadre des activités de la corporation.

Par ailleurs, tout administrateur qui, suite à une demande du conseil d'administration, rend des services extraordinaires pour la corporation, pourra recevoir une rémunération supplémentaire qui sera déterminée au préalable par les administrateurs. Dans un tel cas, le Conseil d'administration doit prendre la décision par résolution et l'administrateur en question doit quitter la réunion lors du vote. La résolution devra être précédée d'un préambule (« attendu que ») expliquant pourquoi les administrateurs jugent que les services sont extraordinaires et pourquoi il a été décidé que les services soient rendus par cet administrateur. Dans aucun cas, la rémunération ou une rémunération cumulée pendant l'année financière en cours, ne pourrait excéder 10 000 \$ en dollars actualisés de 2010. Toutes les décisions du conseil d'administration relatives à ce type de décision

doivent être inscrites dans le rapport d'activités remis aux membres lors de l'Assemblée générale annuelle.

## Responsabilité

27. Nul administrateur ou officier de la corporation ne sera responsable pour toutes pertes ou dommages quelconques subis par la corporation alors qu'il est en fonction, excepté lorsque ces pertes ou dommages résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire.

## Devoirs des administrateurs

28. Le conseil d'administration est élu pour administrer toutes les affaires courantes de la corporation:

- a. Il se donne une structure interne en désignant, parmi les administrateurs élus, les officiers de la corporation, selon le cas;
- b. Il accomplit tous les actes nécessaires à la réalisation des buts que poursuit la corporation conformément à la loi et aux règlements généraux, adopte de nouveaux règlements ou les modifie, s'il y a lieu, et adopte les résolutions qui s'imposent pour réaliser les buts de la corporation;
- c. Il prend les décisions concernant l'engagement des employés, les achats et les dépenses qu'il peut autoriser, les contrats et les obligations où il peut s'engager. Un budget annuel doit être déposé à l'assemblée annuelle des membres;
- d. Il détermine les conditions d'admission des membres en fonction des règlements généraux; et
- e. Il voit à ce que les règlements soient appliqués et les résolutions exécutées.

29. Chaque administrateur doit aussi :

- a. Soutenir les activités de collecte de fonds de la corporation; et
- b. Faire profiter la corporation de son expertise et de son réseau de relations.

## Indemnisation

30. Les administrateurs, secrétaire et autres officiers de la corporation, et les fiduciaires (s'il y en a) agissant relativement aux affaires de la corporation et chacun d'eux, et chacun de leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs ainsi que leurs possessions et effets, peuvent respectivement, au besoin et à toutes époques, sur les fonds de la corporation, être tenus indemnes et à couvert de tous frais, actions, charges, pertes, dommages et départ quelconque qu'il ou un d'entre eux, leurs ou l'un de leurs héritiers, exécuteurs testamentaires ou administrateurs peuvent supporter ou subir au cours ou à l'occasion d'une action, poursuite intentée ou exercée contre lui, à l'égard ou en raison d'actes, choses ou affaires faits, survenus ou omis dans l'exercice ou pour l'exécution de leurs fonctions, ou fonctions, dans leur emploi ou poste respectif.

Les administrateurs de la corporation sont, par les présentes, autorisés à obliger, de temps à autre, la corporation à donner des indemnités à tout administrateur ou autre personne qui a entrepris ou est sur le point d'entreprendre des engagements au nom de la corporation ou toute corporation

contrôlée par celle-ci et à indemniser tel administrateur ou autre personne contre pertes par hypothèques ou charges contre tous, ou une partie des biens mobiliers et immobiliers de la corporation, et toute action prise, de temps à autre, par les administrateurs en vertu de ce paragraphe n'aura pas à être approuvée ou confirmée par les membres.

## **Pouvoirs généraux des administrateurs**

31. Les administrateurs de la corporation administrent les affaires de la corporation à tous les égards et passent ou voient à ce que soient passés, pour et au nom de la corporation, toutes sortes de contrats que la corporation peut légalement passer et, d'une façon générale, ils exercent tous les autres pouvoirs et prennent toutes les autres mesures que la corporation est autorisée à exercer ou à prendre en vertu des lois qui la régissent, de son acte constitutif ou autrement.

Toutes les mesures prises par une réunion des administrateurs ou par toute personne agissant à titre d'administrateur, tant que leurs successeurs n'ont pas été dûment élus ou nommés, sont valides au même titre que si les administrateurs ou telle autre personne, selon le cas, avaient été dûment élus et étaient éligibles comme administrateurs de la corporation et ce, même si l'on découvre par la suite qu'il y a eu des lacunes quant à l'élection des administrateurs ou de telle autre personne agissant à ce titre ou que l'un d'entre eux était inéligible.

## **RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **Date et lieu d'assemblées et avis**

32. Immédiatement après la première assemblée générale des membres et, par la suite, immédiatement après l'assemblée annuelle des membres, chaque année, une réunion des nouveaux administrateurs élus et alors présents est tenue sans avis, pourvu qu'il y ait quorum, pour élire ou nommer les officiers de la corporation et pour traiter toute autre affaire qui peut être mise à l'ordre du jour.

Toutes les réunions du conseil d'administration sont tenues au siège social de la corporation, ou à tel endroit, dans la province de Québec ou ailleurs, déterminé à l'occasion par le conseil d'administration sauf, cependant, que les réunions du conseil d'administration peuvent être tenues à tout autre endroit ou tous autres endroits si tous les administrateurs sont présents ou si les administrateurs absents y consentent par écrit.

Les réunions régulières du conseil d'administration sont tenues à tel moment que le conseil d'administration peut déterminer à l'occasion.

Toute réunion du conseil d'administration convoquée autrement qu'en vertu des dispositions précédentes constitue une réunion spéciale.

Les réunions spéciales du conseil d'administration peuvent être convoquées en tout temps par ou sur l'ordre du président du conseil ou du président ou de tout vice-président qui est administrateur de la corporation ou de deux des administrateurs.

Un avis indiquant l'endroit, la date et l'heure de chaque réunion régulière ou spéciale du conseil d'administration est donnée en le signifiant à chacun des administrateurs par écrit ou par courriel au moins cinq (5) jours ouvrables avant le moment fixé pour la réunion, sauf dans le cas d'une réunion spéciale où le délai de convocation est de 24 heures (une journée ouvrable). Si l'adresse de l'un des administrateurs n'apparaît pas dans les livres de la corporation, l'envoyeur peut expédier tel avis par

courrier affranchi ou télécommunication selon le cas, à l'adresse qu'il considère la meilleure de façon à ce que l'avis parvienne le plus rapidement possible à tel administrateur.

Si tous les administrateurs sont présents ou si les absents y consentent par écrit, l'assemblée peut avoir lieu sans avis préalable de convocation. La présence d'un administrateur à une réunion couvre le défaut d'avis quant à cet administrateur.

Dans tous les cas où le président du conseil, s'il y en a un, le président ou l'un des vice-présidents qui est administrateur considère, à sa discrétion, qu'il est urgent de convoquer une réunion des administrateurs, il peut voir à ce qu'un avis d'une telle réunion soit donné par téléphone ou courriel au moins 1 heure avant la tenue de cette réunion et tel avis sera suffisant pour la réunion ainsi convoquée.

### **Résolution tenant lieu de réunion**

33. Une résolution écrite et signée, sur un même document ou sur plusieurs documents identiques, par tous les administrateurs habiles à voter lors des assemblées des administrateurs ou d'un comité des administrateurs ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces réunions.

Un exemplaire de ces résolutions sera conservé avec les procès-verbaux et délibérations des administrateurs ou du comité.

### **Participation par téléconférence, visioconférence ou par téléphone**

34. Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une réunion du conseil d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléconférence, par visioconférence ou par téléphone. Ils sont alors réputés avoir assisté à telle réunion.

### **Président du conseil**

35. Le président du conseil, s'il y en a un, ou, en son absence, le président, ou en son absence, un des vice-présidents ou, si plus d'un tel vice-président est présent à la réunion, celui qui est désigné à cette fin par la réunion, préside toutes les réunions des administrateurs. Si tous les officiers préalablement mentionnés sont absents ou refusent d'agir, les personnes présentes peuvent choisir un président de réunion parmi elles.

### **Quorum**

36. Le quorum pour la tenue des assemblées du conseil d'administration est la présence de 50% plus 1 du nombre d'administrateurs. Les questions sont décidées à la majorité des voix, le président n'ayant pas droit à un vote prépondérant au cas d'égalité des votes.

### **Vacance et démission**

37. Si, en tout temps, il survient une ou des vacances au sein du conseil d'administration, les administrateurs alors en fonction peuvent, par le vote de la majorité d'entre eux, en tout temps et de

temps à autre, tant qu'un quorum demeure en fonction, nommer à la place ou aux places vacante(s), pour le reste de la durée, une ou des personnes possédant les qualités requises. Tout administrateur peut, à toute réunion des administrateurs, donner sa démission par écrit et les autres administrateurs peuvent l'accepter séance tenante et remplacer le démissionnaire immédiatement ou par la suite.

## OFFICIERS

### Officiers

38. Les administrateurs nomment au minimum un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier, lesquels, à la suite de telles nominations, constituent les officiers de la corporation. Les postes de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulés par une même personne. Tels officiers sont nommés par le conseil d'administration à la première réunion ou toute réunion subséquente du conseil d'administration tenue après chaque assemblée annuelle des membres. Le conseil d'administration peut également élire ou nommer à titre d'officiers, en tout temps et de temps à autre, un président du conseil, un ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs secrétaires adjoints, un ou plusieurs trésoriers adjoints et un gérant général ou directeur-gérant. D'autres officiers peuvent également être nommés à l'occasion lorsque le conseil d'administration le juge nécessaire. Tels officiers remplissent, en plus des fonctions stipulées dans les règlements de la corporation, celles que stipule le conseil d'administration de temps à autre. Une même personne peut cumuler plusieurs fonctions ; cependant, une même personne ne peut cumuler les fonctions de président et de vice-président. Chacun des officiers doit être un administrateur de la corporation.

### Rémunération

39. Le conseil d'administration pourra, en tout temps et de temps à autre, fixer le salaire, rémunération ou compensation de tout officier de la corporation, qu'il soit administrateur ou non. Les officiers n'auront le droit de se faire rembourser leur perte de salaires, les frais de voyage et autres déboursés occasionnés dans l'exécution de leurs fonctions que si ces derniers ont été préalablement autorisés par le conseil d'administration. Dans le cas contraire, le remboursement des dites dépenses sera laissé à la libre discrétion du conseil d'administration et en fonction de la politique de remboursement des dépenses de la corporation.

### Délégation de pouvoirs

40. En l'absence, l'incapacité ou le refus d'agir de tout officier de la corporation, ou pour tout autre motif que le conseil d'administration juge suffisant, le conseil peut déléguer pour le temps nécessaire la totalité ou une partie des pouvoirs de tel officier à tout autre officier ou administrateur.

### Présidence du conseil

41. Le président du conseil, s'il est élu, est choisi parmi les administrateurs. Il préside toutes les réunions des administrateurs et les assemblées des membres auxquelles il assiste et il a en outre tous les autres pouvoirs et fonctions que le conseil d'administration peut déterminer de temps à autre.

## Présidence

42. S'il n'y a pas de président du conseil ou s'il est absent, le président préside toutes les réunions des administrateurs et les assemblées des membres. Le président est le chef de l'exécutif de la corporation, il exerce un contrôle général et voit à la surveillance des affaires de la corporation dans son cours normal et habituel. Il voit à l'exécution des décisions du conseil d'administration, signe tous les documents requérant sa signature et remplit tous les devoirs qui peuvent, de temps à autre, lui être attribués par le conseil d'administration.

## Vice-présidence

43. Le ou les vice-présidents ont les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués par le conseil d'administration. En cas d'absence ou d'incapacité du président du conseil, s'il y en a un, et du président, un vice-président peut exercer les pouvoirs et remplir les fonctions du président du conseil, s'il y en a un, et du président et, si tel vice-président exerce tout tel pouvoir ou remplit toute telle fonction du président du conseil ou du président, on peut présumer de l'absence ou de l'incapacité du président du conseil, s'il y en a un, et du président.

## Trésorerie

44. Le trésorier a la responsabilité générale de la garde des fonds et des livres de comptabilité de la corporation. Il dépose les argents et autres valeurs de la corporation, au nom et au crédit de la corporation, auprès de telles banques ou autres dépositaires désignés, de temps à autre, par résolution du conseil d'administration; il rend compte au conseil d'administration, lorsque celui-ci le lui demande, de la situation financière de la corporation et de toutes ses opérations en qualité de trésorier et, aussitôt que possible après la clôture de chaque exercice financier, il prépare et soumet au conseil d'administration un rapport analogue pour cet exercice financier. Il accomplit toutes les autres tâches propres à sa charge de trésorier sous le contrôle du conseil d'administration.

Les trésoriers adjoints peuvent accomplir toute fonction du trésorier qui leur est attribuée, de temps à autre, par le conseil d'administration ou par le trésorier.

## Secrétariat

45. Le secrétaire donne et signifie tous les avis de la part de la corporation et tient les procès-verbaux de toutes les assemblées des membres et des réunions du conseil d'administration dans un ou des livres à cette fin. Il accomplit toutes les autres tâches propres à sa charge de secrétaire ou qui lui sont attribuées par le conseil d'administration.

Les secrétaires adjoints peuvent remplir toute fonction du secrétaire qui leur est attribuée, de temps à autre, par le conseil d'administration ou par le secrétaire.

## Secrétaire-trésorier

46. Lorsque le secrétaire cumule la fonction de trésorier, il peut, au gré du conseil d'administration, être appelé "secrétaire-trésorier".

## **Direction générale**

47. La direction générale peut être assurée par une ou plusieurs personnes, incluant des coordonnateurs ou des assistants administratifs, selon les besoins de la corporation. Cette ou ces personnes gèrent les affaires de la corporation sous la surveillance du conseil d'administration, pouvant être représenté par la présidence dans les activités courantes. Cette ou ces personnes gardent en lieu sûr le sceau corporatif de la corporation et gardent les dossiers corporatifs de la corporation, y compris les registres contenant les noms et adresses des membres et des membres du conseil d'administration de la corporation, ainsi que copie de tous les rapports que prépare la corporation, et tels autres livres et documents que le conseil d'administration lui ou leur confie. Cette ou ces personnes ont la responsabilité de tenir et de produire tous les livres, rapports, certificats et autres documents requis par la loi. Cette ou ces personnes peuvent exercer tels pouvoirs qui lui sont délégués, de temps à autre, par le président ou par le conseil d'administration et ce, d'une façon générale ou spécifique.

## **Démission et destitution des officiers**

48. Tout officier peut démissionner en tout temps en donnant sa démission par écrit au président ou au secrétaire ou à une assemblée du conseil d'administration. Tout officier peut être destitué en tout temps, avec ou sans cause, par une résolution adoptée par la majorité des administrateurs alors en fonction, sauf convention contraire par écrit.

## **Vacance**

49. Si les fonctions de l'un quelconque des officiers de la corporation deviennent vacantes, par suite de décès ou de démission ou de tout autre cause, le conseil d'administration, par résolution, peut élire ou nommer une autre personne qualifiée pour remplir cette vacance, et cet officier reste en fonction pour la durée non écoulée du terme d'office de l'officier ainsi remplacé.

## **DISPOSITIONS FINANCIÈRES**

### **Exercice financier**

50. L'exercice financier de la corporation sera déterminé par une résolution adoptée par le conseil d'administration.

## Vérification

51. Advenant le cas où un vérificateur est nommé à cette fin lors de chaque assemblée annuelle des membres, les livres et états financiers de la corporation sont vérifiés par celui-ci chaque année, aussitôt que possible après l'expiration de chaque exercice financier.

## CONTRATS, CHÈQUES, TRAITES, AFFAIRES BANCAIRES

### Contrats

52. Tous les actes, conventions, documents, transferts, contrats, engagements, obligations et autres effets requérant la signature de la corporation sont signés par soit la présidence, la vice-présidence, la trésorerie et la direction générale, ou tout autre représentant de la corporation nommé par le conseil d'administration. Toute telle autorisation peut être générale ou se limiter à des cas particuliers. Sauf en vertu des dispositions qui précèdent ou de dispositions contraires contenues dans les règlements de la corporation, aucun administrateur, officier, représentant ou employé n'a le pouvoir ni l'autorité de lier la corporation en vertu de tout contrat ou obligation ni d'engager son crédit.

### Déclaration d'intérêt

53. La corporation peut contracter ou transiger des affaires avec l'un ou plusieurs de ses administrateurs ou avec toute firme dont l'un ou plusieurs de ses administrateurs sont membres ou employés ou avec toute autre corporation ou association dont l'un ou plusieurs de ses administrateurs sont membres, administrateurs, officiers ou employés. Tout tel contrat ou toute telle transaction ne sera ni invalidé ni aucunement touché par le fait que tel administrateur ou tels administrateurs ont ou peuvent y avoir des intérêts qui sont ou peuvent être opposés aux intérêts de la corporation; il est toutefois entendu que l'existence d'un tel intérêt doit être dévoilée ou connue des autres administrateurs qui agissent sur la foi ou à l'égard de tel contrat ou telle transaction, et l'administrateur possédant un tel intérêt doit s'abstenir de voter sur ledit contrat.

### Chèques et traites

54. Tous les chèques, lettres de change ou autres ordres de paiement d'argent, billets ou autres titres de créance émis, acceptés ou endossés au nom de la corporation doivent être signés par tel ou tels administrateurs, officiers ou représentants de la corporation et de la façon déterminée, de temps à autre, par résolution du conseil d'administration. N'importe lequel de ces administrateurs, officiers ou représentants peut endosser seul les billets et les traites pour perception, pour le bénéfice de la corporation, par l'entremise de ses banquiers et endosser les billets et chèques pour dépôt auprès des banquiers de la corporation au crédit de la corporation ; ces effets pouvant être également endossés "pour perception" ou "pour dépôt" auprès des banquiers de la corporation au moyen d'un timbre en caoutchouc à cet effet. N'importe lequel de ces administrateurs, officiers ou représentants ainsi nommés peut prendre des arrangements, régler, balancer et certifier tous les registres et comptes entre la corporation et ses banquiers, et peut recevoir tous les chèques payés et pièces justificatives et signer toutes les formules de règlement de solde et de quittance de la banque et tous les bordereaux de vérification.

## Dépôts

55. Les fonds de la corporation peuvent être déposés de temps à autre au crédit de la corporation à une ou plusieurs banques ou corporations de fiducie ou auprès de tels autres institutions financières que le conseil d'administration peut approuver de temps à autre.

## Dépôt de titres en garde

56. Les titres de la corporation peuvent être déposés en garde auprès d'un ou de plusieurs banquiers, corporations de fiducie ou autres institutions financières au Canada ou ailleurs, choisis par le conseil d'administration. Ces titres ainsi déposés peuvent être retirés, de temps à autre, mais seulement sur l'ordre écrit de la corporation, signé par tel ou tels administrateurs, officiers ou représentants de la corporation et de la manière déterminée de temps à autre par le conseil d'administration ; cette autorisation peut être générale ou limitée à des cas particuliers. Toute institution qui peut être ainsi choisie comme gardien par le conseil d'administration est entièrement protégée en agissant conformément aux directives du conseil d'administration et n'est, en aucune circonstance, responsable de l'application des titres ainsi retirés ni de leur produit.

## DÉCLARATIONS

57. Tous et chacun des président du conseil, s'il y en a un, président, vice-présidents, trésorier, secrétaire, secrétaire-trésorier, trésoriers adjoints, secrétaires adjoints, direction générale, comptable, comptables adjoints, commis en chef ou autres personnes ou officiers nommés à cette fin par le président du conseil ou le président ou un vice-président, sont autorisés et ont le pouvoir de comparaître pour répondre, pour et au nom de la corporation, à tout bref, ordonnance et interrogatoire sur faits et articles émis par toute cour et à faire, pour et au nom de la corporation, toute déclaration relative à des brefs de saisie-arrêt où la corporation est tierce saisie; tous et chacun desdits officiers et personnes sont autorisés et ont le pouvoir de faire tout affidavit et toute déclaration assermentée s'y rapportant ou se rapportant à toute poursuite judiciaire à laquelle la corporation est une partie et à faire des demandes d'abandon ou des requêtes en liquidation ou en faillite contre tout débiteur de la corporation et à assister et à voter à toute assemblée des créanciers de débiteurs de la corporation et à donner des procurations à cette fin. Trois (3) desdits officiers ou personnes sont autorisés à nommer, au moyen d'une ou de plusieurs procurations générales ou spéciales, toute personne ou toutes personnes, y compris toute personne autre que les officiers et personnes préalablement mentionnés, à titre de procureurs de la corporation pour accomplir n'importe laquelle des choses qui précèdent.

## MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS

### Modification

58. Le conseil d'administration a le pouvoir d'abroger ou de modifier toute disposition du présent règlement, mais toute abrogation ou modification ne sera en vigueur que si elles sont ratifiées par une assemblée des membres à la majorité simple des voix.