

FONDS ESSOR MALARTIC OSISKOProjet minier aurifère Canadian Malartic
MRC La Vallée –de-l'Or 6211-08-005**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION****Mardi le 23 septembre 2008 à 15h00****Salle de conférence, Bureau administratif
301 rue Norrie, Malartic****ORDRE DU JOUR**

1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès verbal du 11 juin 2008
4. État de la situation financière
5. Présentation des demandes financières
 - 6.1 Mise à jour des dossiers de 500\$ et moins
 - 6.2 Daniel Rompré et Marcel Saucier
 - 6.3 Fondation Dargis Brousseau
 - 6.4 Championnat canadien de la Petite Ligue
 - 6.5 Le Filon – équipe de hockey
 - 6.6 Club de Panache de Malartic inc.
 - 6.7 Ville de Malartic – Section jeunesse Bibliothèque municipale
 - 6.8 Musée minéralogique – agrandissement, exposition
 - 6.9 Christophe MacDonald – Midget AAA
 - 6.10 Corporation de développement de l'enseignement – bourses d'études
 - 6.11 Ville de Malartic – skate park
6. Date de la prochaine rencontre
7. Divers
8. Fin de la rencontre

PROCÈS VERBAL

**CINQUIÈME RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FEMO
TENUE AU BUREAU ADMINISTRATIF DE LA CORPORATION MINIÈRE OSISKO À MALARTIC
LE 23 SEPTEMBRE 2008 à 15h00**

Étaient présents : Monsieur Gilles Leclerc, Président Chambre de Commerce de Malartic
Monsieur Raoul Boissonneault
Monsieur Denis Cimon, OSISKO
Monsieur Jean Sébastien David, OSISKO
Madame Hélène Thibault, secrétaire du FEMO, OSISKO

MOT DE BIENVENUE	M. Jean Sébastien David, président, souhaite la bienvenue aux administrateurs.
LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	M. David en fait une lecture. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 11 JUIN 2008	M. David en fait un résumé. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE DU FEMO	M. David présente le document de la balance économique du FEMO en date du mois de septembre. Il est à noter que le conseil d'administration du fonds a déjà dépensé l'investissement initial de 150 000\$. Malgré cette situation, Messieurs David et Cimon

	<p>proposent de continuer à évaluer les projets présentés au FEMO et qu'une partie du budget du premier trimestre pourrait être entamer.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.</p>
<p>PRÉSENTATION DES DEMANDES FINANCIÈRES</p> <p>6.1 Mise à jour des dossiers de 500\$ et moins</p> <p>6.2 Autres dossiers</p>	<p>Étant donné la délégation de pouvoir de 500\$ et moins de M. Denis Cimon, les projets suivants furent acceptés :</p> <ul style="list-style-type: none">• Table des aînés – journée internationale – 300\$• Escadron 884 de Malartic – 200\$ <p>Les dossiers suivants ont été refusés pour diverses raisons :</p> <ul style="list-style-type: none">• Daniel Rompré et Marcel Saucier – exposition• Fondation Dargis Brousseau• Championnat canadien de la Petite Ligue• Club de Panache de Malartic inc.• Ville de Malartic – section jeunesse à la bibliothèque municipale• Musée minéralogique – agrandissement, exposition• C. MacDonald – Midget AAA – frais de scolarité <p>Les dossiers suivants sont reportés :</p> <ul style="list-style-type: none">• Corporation de développement de l'enseignement – bourses d'études• Ville de Malartic – skate park

	<p>Les dossiers suivants sont acceptés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Équipe de hockey Le Filon de Malartic pour un montant de 5 000\$ <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p>
DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE	La prochaine rencontre est prévue pour le 18 novembre 2008.
DIVERS	Aucun sujet.
FIN DE LA RENCONTRE	La rencontre se termine à 16h30.



FONDS ESSOR MALARTIC OSISKO

Malartic, le 23 septembre 2008

Le conseil d'administration du Fonds Essor Malartic Osisko, un organisme à but non lucratif voué au développement durable de Malartic a le plaisir d'annoncer aujourd'hui un investissement de 60 000\$ à la Polyvalente Le Tremplin de Malartic pour son projet informatique.

Les besoins en technologie de l'information et des communications étant en pleine expansion, les membres de la Polyvalente se sont dotés d'un plan d'action pour la mise à niveau de ses équipements informatiques. Rencontrant les critères du FEMO, le conseil d'administration est fier d'encourager un projet supporteur pour la communauté de Malartic.

Le FEMO tient à féliciter la direction de l'école ainsi que ses membres pour leur dynamisme afin que les générations futures de Malartic soient bien équipées à relever les défis de demain.

Source : Jean-Sébastien David
Président, Fonds Essor Malartic Osisko
(819) 757-2225, poste 2222

PROCÈS VERBAL

**QUATRIÈME RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FEMO
TENUE AU BUREAU ADMINISTRATIF DE LA CORPORATION MINIÈRE OSISKO À MALARTIC
LE 11 JUIN 2008 à 15h00**

Étaient présents : Monsieur Gilles Leclerc, Président Chambre de Commerce de Malartic
Monsieur Raoul Boissonneault
Madame Pauline Champagne
Monsieur Laurier Verville, Ville de Malartic
Madame Johanne Jean (par téléphone)
Monsieur Bryan Coates, directeur général , FEMO
Monsieur Denis Cimon, OSISKO
Monsieur Jean Sébastien David, OSISKO
Madame Hélène Thibault, secrétaire du FEMO, OSISKO

MOT DE BIENVENUE	M. Jean Sébastien David, président souhaite la bienvenue aux administrateurs.
LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	M. David en fait une lecture. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 13 MAI 2008	M. David en fait un résumé. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

<p>PRÉSENTATION DE M. MICHEL LACROIX, DIRECTEUR POLYVALENTE LE TREMPLIN</p>	<p>M. David rappelle aux membres qu'une invitation a été faite à la direction de la Polyvalente afin de venir présenter son projet en informatique.</p> <p>M. Lacroix et son équipe font une présentation du plan d'action de la Polyvalente Le Tremplin sur les équipements informatiques; le contexte du milieu malarticois, les besoins des élèves et du personnel et le budget nécessaire pour atteindre les objectifs.</p> <p>Mentionnant tous que le projet est très intéressant, les membres du conseil d'administration veulent tout de même être rassuré sur les points suivants : plan de formation du personnel et les indicateurs de réussite.</p> <p>M. Denis Cimon est mandaté par les membres du FEMO à rencontrer M. Lacroix afin d'obtenir des précisions sur ses deux points.</p> <p>IL EST PROPOSÉ par M. Bryan Coates que le FEMO investisse un montant de 60 000\$ pour le projet en informatique de la Polyvalente Le Tremplin conditionnel à ce que le plan de formation et les indicateurs de réussite soient acceptables par Messieurs Cimon et David.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.</p>
<p>ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE</p> <p>5.1 Définition du concept local vs régional</p>	<p>M. David présente les documents financiers qui résument la situation financière du FEMO.</p> <p>Les activités ayant un impact direct sur la ville de Malartic sont considérés locaux tandis que les activités à l'extérieur de Malartic mais pouvant avoir un impact sur la communauté sont considérés comme régionaux.</p> <p>Mme. Thibault mentionne que pour le rapport financier les activités régionales qui ont</p>

	<p>un impact sur Malartic seront répartis 50% local et 50% régional à moins d'une décision contraire du conseil d'administration.</p>
<p>PRÉSENTATION DES DEMANDES FINANCIÈRES</p> <p>6.1 Mise à jour des dossiers de 500\$ et moins</p> <p>6.2 Festival Western de Malartic - suivi</p> <p>6.3 La Maison de la Famille de Malartic - suivi</p>	<p>Étant donné la délégation de pouvoir de 500\$ et moins de M. Denis Cimon, les projets suivants furent acceptés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parc linéaire du Petit train du Nord – 200\$ • Évènement fin d'année – Polyvalente – 200\$ <p>La ville de Malartic maintient sa position à donner 5 000\$ pour le Festival Western. Le FEMO s'engage pour une somme de 15 000\$ pour les bourses aux participants et la promotion du festival plutôt que 20 000\$ qui étaient prévu.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p> <p>La soumission pour le projet de la Maison de la Famille est la même soit 19 084,67\$ Le FEMO s'engage pour une somme de 19 084,67\$</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p> <p>Ce seront des étudiants qui seront embauchés pour la période estivale. Aucune</p>

<p>6.4 Terrain de tennis de Malartic</p>	<p>association professionnelle fait partie du programme. Le FEMO s'engage pour une somme de 5 000\$.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p>
<p>6.5 Paroisse St-Martin</p>	<p>Mme. Thibault a rencontré le curé Charron afin d'établir un processus pour les demandes venant de la paroisse. Ainsi tous les organismes reliés à la paroisse passeront par le curé afin que ce dernier soit bien informé. Une demande de 1 094,88\$ avait été faites pour un panneau électrique. Le FEMO s'engage pour une somme de 1 094.88\$</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p> <p><u>4^{ième} édition du FRIMAT</u> du 6 au 8 août à Malartic. Le FEMO s'engage pour une somme de 3 000\$.</p>
<p>6.6 Nouvelles demandes</p>	<p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p> <p><u>Service incendie de Malartic</u> – St-Jean Baptiste Les pompiers demandent une somme de 2 455.03\$ pour des jeux d'enfants à l'extérieur lors de la St-Jean à Malartic. Les administrateurs furent contactés par téléphone et ont accepté la demande.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p> <p><u>Stock à Malartic</u> – évènement musical à Malartic Demande de 5 000\$. Il est suggéré d'avoir plus d'informations sur le projet et le transmettre à M. Cimon pour une prise de décision étant donné le délai.</p>

	<p><u>Bourses pour la 1^{ière} année de génie à l'UQAT</u></p> <p>Mme. Johanne Jean se retire des discussions étant en conflit d'intérêt.</p> <p>M. David présente la demande de l'UQAT pour des bourses aux étudiants qui s'inscriront au programme de génie en 1^{ière} année pour la prochaine année scolaire.</p> <p>Le FEMO s'engage pour une somme de 12 000\$, soit 3 bourses de 4 000\$.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p>
DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE	La prochaine rencontre n'est pas cédulée étant donné la période estivale.
DIVERS	Aucun sujet.
FIN DE LA RENCONTRE	La rencontre se termine à 18h15.

FONDS ESSOR MALARTIC OSISKO

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi, le 13 mai 2008 à 15h00

**Salle de conférence, Bureau de projet
301 rue Norrie, Malartic**

ORDRE DU JOUR

- 1. Mot de bienvenue**
- 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 3. Adoption du procès verbal du 21 avril 2008**
- 4. Retour sur le document de gouvernance**
- 5. Mise à jour des dossiers acceptés**
- 6. Présentation des nouvelles demandes financières**
- 7. Date de la prochaine rencontre**
- 8. Divers**
- 9. Fin de la rencontre**

PROCÈS VERBAL

**TROISIÈME RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FEMO
TENUE AU BUREAU ADMINISTRATIF DE OSISKO EXPLORATION LTÉE À MALARTIC
LE 13 MAI 2008 à 15h00**

Étaient présents : Monsieur Gilles Leclerc
Monsieur Raoul Boissonneault
Madame Pauline Champagne
Monsieur Laurier Verville, Ville de Malartic
Madame Johanne Jean (par téléphone)
Monsieur Denis Cimon, OSISKO
Monsieur Jean Sébastien David, OSISKO
Madame Hélène Thibault, secrétaire du FEMO, OSISKO

OUVERTURE DE LA SÉANCE	M. Jean Sébastien David, président par intérim souhaite la bienvenue aux administrateurs. Mme Pauline Champagne tient à souligner l'accueil chaleureux et le respect de la part des dirigeants d'OSISKO lors des rencontres.
LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	M. David en fait une lecture. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 21 AVRIL 2008	M. David en fait un résumé. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

<p>RETOUR SUR LE DOCUMENT DE GOUVERNANCE</p>	<p>Suite à la dernière rencontre, M. David donne des informations d'éclaircissement sur les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Membres actifs : personnes qui forment le CA ✓ Membres honoraires : personnes invitées par le CA pour une fonction particulière sans droit de vote. <p>M. Cimon propose que le conseil d'administration se dote d'une grille d'évaluation plus élaborée sur les quatre critères qui définissent l'acceptabilité ou le refus d'une demande financière.</p> <p>Mme Champagne mentionne que ceci aiderait à expliquer la décision du conseil d'administration auprès de la population. Elle souligne également que la confidentialité des discussions est importante.</p> <p>Il est suggéré que Mme Thibault, Messieurs Cimon et David élaborent cette grille et la soumette à la prochaine rencontre.</p> <p>IL EST PROPOSÉ par M. Gilles Leclerc que M. Denis Cimon ait une délégation de pouvoir pour les demandes de financement entre 1\$ et 500\$ pour un maximum de 2,500\$ par trimestre selon les critères établis par le FEMO. Un compte rendu sera effectué par M. Cimon au CA pour ses dossiers.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p>
<p>MISE À JOUR DES DOSSIERS</p>	<p>M. David présente trois documents financiers qui résument la situation</p>

<p>ACCEPTÉS</p>	<p>financière du FEMO. Ces documents seront mis à jour et présentés à chaque CA.</p> <p>M. Boissonneault suggère que les projets locaux et régionaux soient bien identifiés.</p>
<p>PRÉSENTATION DES NOUVELLES DEMANDES FINANCIÈRES</p>	<p>Projets acceptés selon les critères du FEMO :</p> <p>L'Aile Brisée : 1500\$ Prévention du Suicide de Malartic : 2000\$ Semaine québécoise des familles : 500\$ Club de patinage de Malartic : 400\$ Voyage-formation pour 30 jeunes : 500\$ Tournoi de golf – UQAT : 500\$ Laura Beloin – Option SENS : 100\$ La Maison de la Famille de Malartic : 130\$ Ville de Malartic – fleurs : 100\$ Club de l'âge d'Or de Malartic – Banquet du printemps : 150\$ Musée minéralogique de Malartic – trousse pédagogique : 15,000\$ Festival Western de Malartic : 20,000\$ avec certaines conditions Bambin & Calin – BBQ : 200\$ Refuge Jeunesse Malartic – 2,000\$</p>

	<p>Projets refusés selon les critères du FEMO :</p> <p>Pompiers de Malartic – achat d'équipements sportifs Ass. Cdn. de patinage artistique, formation Angle Mort – évènement de danse Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or – Memegwashi ICC Télécom inc. Défi têtes rasées 2008 La Maison de la Famille de Val-d'Or Fondation Paul Giroux Le relais pour la vie – Robert Grégoire</p> <p>Projets demandant plus d'informations :</p> <p>Terrain de tennis Le Tremplin – parc linéaire Petit train du Nord Centre musical Jean Charles Loiselle inc. Le Tremplin – évènement fin d'année Le Tremplin – sortie de canoe La Maison de la Famille de Malartic Paroisse St-Martin</p> <p>M. Michel Lacroix sera invité au prochain CA afin de présenter la demande de la Polyvalent Le Tremplin</p>
DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE	La prochaine rencontre aura lieu le 11 juin à 15h00.
DIVERS	Aucun sujet.
FIN DE LA RENCONTRE	La rencontre se termine à 17h15.

PROCÈS VERBAL

DEUXIÈME RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FEMO TENUE AU BUREAU ADMINISTRATIF DE OSISKO EXPLORATION LTÉE À MALARTIC LE 21 AVRIL 2008 à 15h00

Étaient présents : Monsieur Gilles Leclerc
Monsieur Raoul Boissonneault
Monsieur Denis Cimon, OSISKO
Monsieur Jean Sébastien David, OSISKO
Monsieur Bryan Coates, OSISKO (par téléphone)
Monsieur André Lebel, OSISKO (par téléphone)
Madame Hélène Thibault, secrétaire du FEMO, OSISKO

Étaient absents : Mme Pauline Champagne
M. Laurier Verville
Mme Johanne Jean

OUVERTURE DE LA SÉANCE	M. Jean Sébastien David, président par intérim souhaite la bienvenue aux administrateurs
LECTURE DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 AVRIL	M. David en fait une lecture. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ M. Boissonneault tient à souligner que lors de la dernière rencontre, il tenait à mentionner les préoccupations de la population face au secteur de la santé et plus spécifiquement sur l'appareil de radiologie. M. David mentionne qu'il apprécie connaître les besoins de la communauté.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	M. David en fait lecture. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE GOUVERNANCE	
✓ Aspect légal	<p>M. Lebel, vice-président, affaires légales chez OSISKO présente les règlements généraux du FEMO.</p> <p>Il est proposé par M. David de recevoir les commentaires des administrateurs lors de la prochaine rencontre.</p>
✓ Attribution des fonds	<p>Les administrateurs sont d'accord avec les portions de montants proposés. M. Coates explique qu'un projet directeur serait un projet majeur dans la communauté de l'ordre de 50,000 à 100,000\$.</p> <p>M. Boissonneaut s'interroge à savoir si un organisme peut faire des demandes répétitives. Le conseil d'administration évaluera les demandes par projet et non par le nombre de fois qu'un organisme fait une demande. Il est également mentionné que les montants non distribués pourraient être versés dans un projet majeur.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p>
✓ Distribution des fonds	<p>Cinq types de projets sont à prioriser; les jeunes, le milieu culturel, le secteur de la santé, les personnes âgées et l'amélioration du milieu de vie à Malartic.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p>
✓ Critères de sélection et évaluation	<p>Une grille d'évaluation est proposée aux administrateurs.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p>
✓ Gouvernance	<p>Il est proposé par M. Denis Cimon d'omettre le point b) : « un projet de moins de 500\$ fait l'objet d'un vote à main levée ».</p>

<p>✓ Formulaire de demande de financement</p>	<p>Il est proposé par M. Denis Cimon de remplacer le mot CA au point c) par le mot « quorum ».</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p> <p>M. Gilles Leclerc s'informe à savoir si le président a droit de véto. M. David lui mentionne que non.</p> <p>Il est proposé que le formulaire soit disponible au Centre de relations communautaires OSISKO et sur le site internet d'OSISKO. Il est également suggéré que le numéro de poste téléphonique de Hélène Thibault soit rajoutée afin de mieux guider les gens.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p>
<p>PRÉSENTATION DE LA LISTE DES DEMANDES</p>	<p>Projets acceptés selon les critères du FEMO:</p> <p>Fondation Brousseau Dargis – souper carnaval : 200.00\$ Société canadienne du cancer : 100.00\$ Salle de quilles Malartic – fête pour jeunes : 100.00\$ Club optimiste de Malartic – vélo : 175.00\$ Coop jeunesse de services Malartic : 250.00\$ Club Optimiste de Malartic – billet tirage : 100.00\$ Gala des Miroirs à Malartic : 250.00\$ P. Champagne – souper bénévoles : 100.00\$</p>

	<p>Projets refusés selon les critères du FEMO:</p> <p>Club Kinsmen de Val-d'Or – Salon Kinsmen Association des A.C.V. de Val-d'Or La Piaule de Val-d'Or UQAT – Colloque des Premières Nations Club Kiwanis de Rouyn-Noranda Le Salon des Générations à Val-d'Or Aménagement Paysagiste Malartic École Charles René Lalande – sorties d'élèves Corpo de dév. Industriel de Val-d'Or Chevaliers de Colomb – publicité pour livret</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p> <p>Il est convenu que Mme Thibault prendra plus d'informations sur certains projets et en fera rapport lors de la prochaine rencontre. Elle fera également parvenir aux administrateurs les projets de 10,000\$ et plus afin que ceux-ci puissent en prendre connaissance plus en détails.</p>
RÈGLES DE GOUVERNANCE DU FONDS	Discuté au point 3.
BUDGET	M. David indique qu'un document de suivi financier sur les sommes acceptées devrait être soumis à chaque rencontre. Tous sont d'accord.
COMMUNICATION	Reporté à la prochaine rencontre
DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE	La prochaine rencontre aura lieu tentativement le 7 mai prochain. Madame Thibault s'informerait auprès des administrateurs absents de leurs disponibilités.
DIVERS	Aucun sujet.



N O T E D E S E R V I C E

À: Membres du Conseil d'administration
Fonds Essor Malartic Osisko

De: Jean-Sébastien David

cc:

Date: 18 avril 2008

Objet: Fonds Essor Malartic Osisko

Veillez trouver ci-joint les lignes directrices du Fonds Essor :

1. **Aspect légal :**

Veillez vous référer au document ci-joint.

2. **Pour l'année 2008, l'attribution des fonds serait comme suit :**

- a) Une petite caisse de 10 000 \$ (2 500 \$ par trimestre) pour les projets de 500 \$ et moins.
- b) 140 000 \$ (35 000 \$ par trimestre) à attribuer sur une base de 80 % local (112 000 \$ par année ou 28 000 \$ par trimestre) et de 20 % régional si des projets sont présentés (28 000 \$ par année ou 7 000 \$ par trimestre).
- c) Un projet directeur par année.

3. **Distribution des fonds :**

Pour l'année 2008, les projets à prioriser seraient comme suit :

- a) les jeunes (éducation, pauvreté, activités sportives et sociales)
- b) le milieu culturel
- c) le secteur de la santé
- d) les personnes âgées
- e) l'amélioration du milieu de vie à Malartic

4. **Critères de sélection et évaluation**

Soumettre le projet à une grille d'évaluation que chaque membre du CA doit positionner (proposition sur 100 points)

- a) 25 points sur la clientèle visée
- b) 25 points sur l'aspect durabilité du projet
- c) 25 points sur l'aspect des retombées pour Malartic
- d) 25 points sur l'appréciation générale du projet

5. **Gouvernance**

- a) Un membre du CA doit signaler un conflit ou l'apparence de conflit d'intérêt sur les projets proposés et ne pas participer aux discussions.
- b) Un projet de moins de 500 \$ fait l'objet d'un vote à main levée.
- c) Les projets de plus de 500 \$ - 10 000 \$ sont soumis à une évaluation rapide par les membres (grille d'évaluation) et le projet sélectionné doit obtenir les 2/3 des votes du CA et ce, le soir même de la rencontre.
- d) Les projets de plus de 10 000 \$ doivent faire l'objet de la grille d'évaluation et il y aura un délai pour approbation d'un mois (si désiré) afin de permettre au comité de se familiariser avec le projet.

PROCÈS VERBAL

**PREMIÈRE RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FEMO
TENUE AU BUREAU ADMINISTRATIF DE OSISKO EXPLORATION LTÉE À MALARTIC
LE 7 AVRIL 2008 à 15h30**

Étaient présents : Madame Pauline Champagne
Madame Johanne Jean
Monsieur Gilles Leclerc
Monsieur Raoul Boissonneault
Monsieur Denis Cimon, OSISKO
Monsieur Jean Sébastien David, OSISKO
Monsieur Bryan Coates, OSISKO (par téléphone)
Madame Hélène Thibault, secrétaire du FEMO, OSISKO

Était absent : Monsieur Laurier Verville

OUVERTURE DE LA SÉANCE	M. Bryan Coates, CFO, explique le déroulement de la rencontre.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	M. Coates fait la lecture de l'ordre du jour. ACCEPTÉ À L'UNANIMITÉ en le laissant ouvert pour d'autres sujets.
PRÉSENTATION DES MEMBRES	M. Coates invite les membres du conseil d'administration à se présenter en mentionnant leur expérience socio-économique. Il explique également le processus aux membres sur le choix des candidats pour former le conseil d'administration du FEMO. Tous les membres sont impliqués dans diverses organisations de leur milieu et contribue au développement de leur territoire municipal ou régional. M. Coates indique aux membres que Madame Hélène Thibault, directrice des communications chez OSISKO sera la secrétaire attitrée au FEMO.

<p>INTRODUCTION À LA FONDATION</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Objectif ✓ Philosophie ✓ Mise de fond de départ et annuelle 	<p>M. Coates fait une présentation du FEMO en expliquant le fondement, les objectifs ainsi que la mise de fonds de départ et annuelle par OSISKO. Il mentionne que le conseil d'administration doit protéger le capital et s'assurer que le fonds puisse grandir.</p> <p>Le fonds est présentement en attente des autorisations légales qui devraient prendre quelques semaines. Les lettres patentes ont été reçues.</p> <p>Madame Jean s'interroge à savoir si les frais d'administration du FEMO sont déduits des sommes déboursés par OSISKO et également si le montant de 150,000\$ est disponible immédiatement. M. Coates mentionne que les frais sont assumés par la compagnie même et que le premier montant de 150,000\$ est disponible pour des projets porteurs.</p> <p>Une discussion s'amorce sur les besoins dans le milieu malarticois et ceux au niveau régional. Madame Champagne et Messieurs Leclerc et Boissonneault expriment des besoins urgents pour l'instant à Malartic tel que dans le secteur de la santé.</p> <p>Madame Jean suggère qu'il faudra définir très clairement les territoires municipal et régional et donc départager les projets méritant s'adresser au régional versus ceux touchant Malartic.</p>
<p>RÈGLES DE GOUVERNANCE DU FONDS</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lancement et mise sur pied ✓ Rôles des membres ✓ Conflit d'intérêt ✓ Confidentialité ✓ Vérificateur, Banque/Caisse 	<p>Aussitôt que les documents légaux seront prêts, une publicité sera effectuée afin de faire connaître les paramètres du fonds.</p>

	<p>Monsieur Coates suggère que les membres déclarent leur implication dans les organismes qui feront des demandes financières afin de se protéger.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p> <p>M. Coates propose que la vérification externe du fonds se fasse une fois par année chez Raymond, Chabot, Grant, Thorton à Val-d'Or.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p> <p>En ce qui concerne les investissements d'OSISKO dans le FEMO, M. Coates mentionne qu'il y a trois institutions financières à Malartic pour le dépôt des montants d'argent, soient : la Caisse Populaire, la Banque TD et la Banque Nationale.</p> <p>Il est proposé que la Caisse Populaire Desjardins de Malartic soit l'institution bancaire du FEMO étant donné son implication dans plusieurs projets communautaires à Malartic.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p> <p>M. Coates suggère qu'il soit directeur général du FEMO et que M. Jean Sébastien David soit le président du conseil d'administration jusqu'à ce que la formalité du FEMO soit complétée, soit environ trois mois.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p>
<p>BUDGET</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sommes commises ✓ Enveloppe discrétionnaire pour gestion des urgences 	<p>Les sommes commises furent discutées préalablement lors de la présentation. La détermination de l'enveloppe discrétionnaire pour la gestion des urgences est reporté au prochain conseil d'administration.</p>
<p>GRILLE D'ÉVALUATION DE</p>	<p>Reporté à la prochaine rencontre</p>

PROJET	
COMMUNICATION	Mme Jean suggère qu'il y ait des dates de tombée pour soumettre les projets , par exemple 4 fois par année, et qu'il faudra publiciser ces dates.
DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE	La prochaine rencontre aura lieu lundi le 21 avril à 15h30 au bureau administratif d'OSISKO à Malartic
DIVERS	Aucun sujet.



Conférence de presse

OSISKO EXPLORATION DÉVOILE UNE INITIATIVE IMPORTANTE ET INNOVATRICE EN MATIÈRE DE RELATIONS COMMUNAUTAIRES

M. Sean Roosen, président et chef de la direction d'Osisko Exploration Ltée, a le plaisir de vous convier à une conférence de presse au cours de laquelle il dévoilera une initiative innovatrice d'envergure d'Osisko en matière de relations communautaires.

Quand : Le mardi 11 mars 2008
10 h

Où : Centre de relations communautaires Osisko
864, rue Royale
Malartic

Qui : M. Sean Roosen, président et chef de la direction, Exploration Osisko Ltée.
M. Fernand Carpentier, maire de Malartic
M. Jean-Sébastien David, vice-président, Développement durable, Exploration Osisko Ltée

En présence d'invités des milieux municipal, socio-économique et communautaire de Malartic.

- 30 -

RENSEIGNEMENTS :

Hélène Thibault
(819) 757-2225 poste 222
Cell. : (819) 856-9143
thibault@osisko.com

Benoît Gourd
Groupe de communication PAT
(819) 762-1929
Cell. (819) 763-6784
bbgourd@patcom.qc.ca

FONDS ESSOR MALARTIC OSISKO

DOSSIERS ACCEPTÉS

NOM	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Bourses d'excellence UQAT	2 500,00			
UQAT - 25ième anniversaire	5 000,00			
Bourses technologie minérale	1 500,00			
Hockey Bantam	300,00			
Compagnons du Nord	200,00			
Groupe Action	250,00			
Tournoi de golf - Fondation UQAT		500,00		
Club Optimiste		175,00		
Cub Optimiste-billet tirage		100,00		
Gala des Miroirs		250,00		
Fête de quilles pour enfants		100,00		
Fondation Dargis Brousseau-souper carnaval		200,00		
P. Champagne - souper bénévoles enfants		100,00		
Société canadienne du cancer		100,00		
Musée minéralogique de l'A-T (50% régional)		15 000,00		
Bambin et Câlin		200,00		
Maison des jeunes Refuge Jeunesse Malartic		2 000,00		
Ville de Malartic - villes et villages fleuris		100,00		
La Maison de la Famille repas médiéval		130,00		
Semaine québécoise des familles		500,00		
Prévention du suicide		2 000,00		
Club de patinage artistique de Malartic		400,00		
L'Aile Brisée		1 500,00		
Club de l'âge d'or St-Martin		150,00		
Laura Beloin - stage international		100,00		
Voyage récompense formation P. Champagne		500,00		
Festival Western de Malartic (50% régional)		15 000,00		
Pompiers de Malartic - Fête St-Jean		2 455,03		
FRIMAT		3 000,00		
Ville de Malartic - terrain de tennis coordonnateur		5 000,00		
Paroisse St-Martin - panneau électrique		1 094,88		
Polyvalente Le Tremplin - fin d'année scolaire		200,00		
Polyvalente Le Tremplin - Petit train du Nord		200,00		
La Maison de la Famille - rénovation		19 084,67		
Programme PAIR		6 500,00		
Bourses OSISKO - 1ière année génie UQAT		12 000,00		
Polyvalente Le Tremplin - Bourses secondaire		2 500,00		
Polyvalente Le Tremplin - Informatique		60 000,00		
Équipe de hockey Le Filon			5 000,00	
Table des aînés - Journée internationale			300,00	
Escadron 884 Malartic			200,00	
Société d'histoire de Malartic - calendrier				250,00
Équipe de quilles hommes de Malartic				225,00
Équipe de quilles femmes de Malartic				225,00
Club de l'âge d'or - activités				175,00
Comité d'urgence La Ruche - bons d'épicerie				1 500,00
Chevaliers de Colomb - fête de Noël				200,00
Comité parents-enfants quilles fête				100,00
TOTAL:	9 750,00	151 139,58	5 500,00	2 675,00
TOTAL CUMULATIF:	9 750,00	160 889,58	166 389,58	169 064,58

FONDS ESSOR MALARTIC OSISKO

BALANCE ÉCONOMIQUE

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Annuel
PETITE CAISSE - Projets de \$500 et moins					
Budget	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00
Actuel	750	4 005,00	500	1 175,00	6 430,00
Balance	1 750,00	-1 505,00	2 000,00	1 325,00	
Balance cumulative	1 750,00	245,00	2 245,00	3 570,00	3 570,00
Projet local - 80% de 140,000\$					
Budget	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	112 000,00
Actuel	4 000,00	121 134,58	5 000,00	1 500,00	131 634,58
Balance	24 000,00	-93 134,58	23 000,00	26 500,00	
Balance cumulative	24 000,00	-69 134,58	-46 134,58	-19 634,58	-19 634,58
Projet régional - 20% de 140,000\$					
Budget	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	28 000,00
Actuel	5 000,00	26 000,00	0	0	31 000,00
Balance	2 000,00	-19 000,00	7 000,00	7 000,00	
Balance cumulative	2 000,00	-17 000,00	-10 000,00	-3 000,00	-3 000,00
TOTAL DE LA BALANCE					
Budget	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	150 000,00
Actuel	9 750,00	151 139,58	5 500,00	2 675,00	169 064,58
Balance	27 750,00	-113 639,58	32 000,00	34 825,00	
Balance cumulative	27 750,00	-85 889,58	-53 889,58	-19 064,58	-19 064,58