



Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan

X1 102 011

Procès-verbal de la réunion spéciale de Katakuhimatsheta (Conseil des élus) de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh tenue à la salle 203 du Centre administratif, 1671, rue Ouatshouan à Mashteuiatsh, le vendredi 4 mai 2018 de 9 h à 9 h 05.

SONT PRÉSENTS : M. Stacy Bossum, conseiller
M. Patrick Courtois, conseiller
M. Jonathan Germain, conseiller
M. Stéphane Germain, conseiller
M^{me} Élisabeth Launière, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
M. Josée Buckell, greffière

SONT ABSENTS : M. Clifford Moar, chef (VACANCES)
M. Steve Morel, directeur général

ORDRE DU JOUR :

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture de l'ordre du jour
3. Développement des relations humaines et administration
 - 3.1 Structure de placements
4. Levée de la réunion

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

En l'absence du Chef Moar, M. Stacy Bossum assume la présidence. Le quorum étant atteint, la réunion est officiellement ouverte.

RÉUNION SPÉCIALE DE KATAKUHIMATSHETA

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

M. Stacy Bossum procède à la lecture de l'ordre du jour de la présente réunion, qui est adopté sans modification.

Proposé par M. Patrick Courtois
Appuyé de M. Stéphane Germain
Adopté à l'unanimité

3. DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS HUMAINES ET ADMINISTRATION

3.1 STRUCTURE DE PLACEMENTS

RÉSOLUTION N° 7057

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de façon claire la gestion financière de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans un principe de saine gestion des fonds publics souhaite une garantie totale du capital investit;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire privilégier des placements à faible risque tout en maximisant le rendement financier sur ses placements;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan détient plusieurs avantages avec la Caisse du Pekuakami qui sont non négligeables tels que la tarification spéciale offerte à l'organisation, la ristourne ainsi que leur implication financière dans le milieu;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a accès à un service spécialisé (Service Signature Desjardins) lui permettant de mettre en œuvre une structure de placement adaptée et construite sur mesure;

RÉUNION SPÉCIALE DE KATAKUHIMATSHETA

CONSIDÉRANT que cette structure de placement permettra d'obtenir un rendement avec une gamme de produits diversifiés, le tout dans l'objectif d'accroître le patrimoine de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;

CONSIDÉRANT que les membres du Comité des finances et d'audit sont en faveur de la proposition de structure de placement proposée.

IL EST RÉSOLU d'accepter la structure de placements à court et moyen terme composée d'épargne à terme progressif, de parts de capital et de placement garanti lié aux marchés;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de procéder à l'acquisition des parts de capital;

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la direction Développement des relations humaines et administration à poursuivre ladite stratégie de placement, tout en conservant la même orientation de placement à court terme et moyen terme et de signer tous les documents relatifs à ces placements.

Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M^{me} Élisabeth Launière
Adoptée à l'unanimité

4. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 9 h 05 proposée par M. Patrick Courtois, appuyée de M. Jonathan Germain et adoptée à l'unanimité.

La greffière,



Josée Buckell