

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE EN ÉTHIQUE CLINIQUE

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

D) DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. DÉFINITION

« **acte constitutif** » désigne le mémoire des conventions, les lettres patentes, les lettres parentes supplémentaires et les règlements adoptés en vertu des articles 21 et 87 de la Loi ;

« **association** » désigne l'Association québécoise en Éthique Clinique ;

« **administrateur** » désigne un membre du conseil d'administration de l'Association ;

« **assemblée générale** » désigne l'Assemblée générale annuelle ou spéciale de l'Association ;

« **conseil d'administration** » désigne l'organe de la personne morale composé de tous les administrateurs ;

« **L.C.Q** » ou « **Loi sur les compagnies** » désigne la *Loi sur les compagnies*, L.C.Q., c. C -38, ainsi que toute modification passée ou qui pourrait y être apportée à l'avenir et comprend notamment toute loi qui pourrait la remplacer, en tout ou en partie ;

« **majorité simple** » désigne cinquante pour cent (50 %) plus une (1) des voix exprimées à une réunion du conseil d'administrateur ou à une assemblée des membres ;

« **membre** » désigne toute personne satisfaisant aux conditions requises de l'une ou l'autre des catégories conférant le statut de membre de la personne morale ;

« **dirigeant** » comprend le président de la personne morale, le président du conseil d'administration, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire-adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et l'administrateur-gérant ;

« **personne** » comprend notamment un individu, un particulier ou une personne physique, une société au sens du *Code civil du Québec*, une association, une personne morale, un fiduciaire, le liquidateur d'une succession ou tout représentant d'une personne décédée ou tout autre administrateur du bien d'autrui ;

« **personne morale** » comprend notamment une personne morale au sens du Code civil du Québec, une société, une personne morale sans but lucratif, une société par actions ou une association ayant une personnalité juridique distincte de celle de ses membres, indépendamment du lieu ou du mode de sa constitution ;

« **règlements** » désigne le présent règlement intérieur, les autres règlements de la société alors en vigueur ainsi que toutes les modifications dont ils font l'objet ;

« **représentant** » désigne tout dirigeant ou mandataire de la personne morale ou toute autre personne qui, à la demande de la personne morale, agit ou a agi en qualité de dirigeant ou de

mandataire d'une personne morale dont la personne morale est ou était membre ou créancière ou occupait ces fonctions au moment pertinent et comprend tout promoteur ou tout fondateur de la personne morale ;

« **résolution ordinaire** » désigne une résolution devant être adoptée à la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une résolution devant être signée par tous ces actionnaires ;

« **résolution spéciale** » désigne une résolution devant être adoptée par au moins les deux tiers des voix exprimées lors d'une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une résolution écrite devant être signée par tous ces actionnaires ;

« **vérificateur** » désigne le vérificateur de la personne morale et comprend notamment une société au sens du Code civil du Québec qui est composé de vérificateurs ;

2. DÉNOMINATION SOCIALE

- 2.1. La présente Association est connue et désigne sous le nom de « ASSOCIATION QUÉBÉCOISE EN ÉTHIQUE CLINIQUE ». L'Association est un O.B.N.L. ayant un statut légalement constitué en vertu de la partie III de la L.C.Q.

3. TERRITOIRE ET SIÈGE SOCIAL

- 3.1. L'Association exerce ses activités sur le territoire de la ville de Montréal ou à tout autre endroit désigné par le conseil d'administration.
- 3.2. Le siège social de l'Association est situé au lieu prévu dans l'acte constitutif de l'Association et à l'adresse déterminée par le conseil d'administration ou à toute autre adresse désignée conformément à la Loi.

4. BUTS

Les buts de l'Association sont :

- Promouvoir l'excellence des pratiques et innovations en éthique clinique au Québec ;
- Favoriser le réseautage en éthique clinique au Québec ;

II) MEMBRES

5. CATÉGORIE DE MEMBRE

- 5.1. L'Association compte deux (2) catégories de membres, soit **les membres actifs et les membres honoraires**.

6. MEMBRES ACTIFS

- 6.1. Toute personne physique intéressée par les buts de l'Association peut devenir membre en se conformant aux conditions suivantes :
- avoir 18 ans et plus ;
 - le droit d'adhésion et le montant de cotisation annuelle, tel que déterminé à 9.1 des présentes ;
 - satisfaire à toute autre condition que peut décréter le conseil d'administration par voie de règlement ;
 - les membres ont le droit de participer à toutes les activités de l'Association, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d'assister à ces assemblées et d'y voter.

7. MEMBRES HONORAIRES

- 7.1. Le conseil d'administration, par résolution, peut en tout temps nommer membre honoraire de l'Association, toute personne qui aura rendu service à ce dernier par son travail ou par ses donations ou qui aura manifesté son appui pour les buts poursuivis par l'Association.
- 7.2. Les membres honoraires peuvent participer aux activités de l'Association et assister aux assemblées des membres. Ils n'ont toutefois pas le droit de voter lors des assemblées et ils ne peuvent pas être élus au conseil d'administration. Les membres honoraires ne sont pas tenus de verser des droits d'adhésion, de cotisations ou de contributions à l'Association.

8. DROIT D'ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE

- 8.1. Le conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, fixer le droit d'adhésion et le montant de cotisation annuelle des membres de l'Association de même que le moment, le lieu et la manière d'en effectuer le paiement. Le droit d'adhésion et le montant de cotisation doivent être approuvés par l'assemblée annuelle des membres ou par le conseil d'administration selon le désir des membres. Le cas échéant, un avis de cotisation doit être expédié **au moins 30 jours avant l'assemblée annuelle des membres** de l'Association.

9. CARTE DE MEMBRE

- 9.1. Le conseil d'administration pourra, s'il le juge à propos, émettre des cartes de membres numérotés.

10. RETRAIT D'UN MEMBRE

- 10.1. Tout membre peut se retirer en tout temps en signifiant son retrait ou sa démission, de préférence par écrit, au secrétaire de l'Association. Ce retrait ou cette démission prend effet à la date de réception de l'avis écrit ou à la date précisée dans ledit avis écrit. Aucune demande de remboursement du droit d'adhésion et de la cotisation annuelle ne peut être acceptée.

11. RADIATION, SUSPENSION, EXPULSION

- 11.1. Le conseil d'administration peut, par résolution, radier tout membre qui omet de verser (s'il y a lieu) la cotisation à laquelle il est tenu.
- 11.2. Le conseil d'administration peut aussi, par résolution, suspendre ou expulser pour une période qu'il détermine ou encore radier définitivement tout membre qui refuse ou omet de se conformer aux dispositions des présents règlements, qui agit contrairement aux intérêts de l'Association ou dont la conduite est jugée préjudiciable à l'Association.
- 11.3. Le conseil d'administration est autorisé à adopter et à suivre en cette matière la procédure qu'il pourra éventuellement 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. La décision du conseil d'administration à cette fin sera finale et sans appel.

III) ASSEMBLÉES DES MEMBRES

12. ASSEMBLÉE ANNUELLE

- 12.1. L'assemblée annuelle des membres de l'Association a lieu à la date que le conseil d'administration fixe chaque année ; cette date devra être située autant que possible dans les cent vingt (120) jours qui suivent la fin de l'exercice financier de l'Association. L'assemblée annuelle est tenue au siège social de l'Association ou à tout autre endroit fixé par le conseil d'administration.
- 12.2. Toute assemblée annuelle peut aussi constituer une assemblée spéciale pour prendre connaissance et disposer de toute affaire dont peut être saisie une assemblée spéciale des membres.

13. ASSEMBLÉES SPÉCIALES OU EXTRAORDINAIRES

- 13.1. Les assemblées des membres sont tenues à l'endroit fixé par le conseil d'administration ou par la ou les personnes qui convoquent ces assemblées. Il appartient au président ou au conseil d'administration de convoquer ces assemblées lorsqu'elles sont jugées opportunes pour la bonne administration des affaires de l'Association.
- 13.2. Le conseil est tenu de convoquer pareille assemblée spéciale des membres dans les dix (10) jours de la réception de la demande écrite à cette fin spécifiant le but et les objectifs d'une telle assemblée, et signée par au moins le dixième (1/10) des membres actifs ; à défaut par le conseil d'administration de convoquer une telle assemblée dans le délai stipulé, celle-ci peut être convoquée par les signataires eux-mêmes de la demande écrite (art. 99, L.C.Q.).

14. AVIS DE CONVOCATION

- 14.1. L'avis de convocation à toute assemblée annuelle des membres est adressé à tous les membres qui ont droit d'y assister. Le délai de convocation des assemblées des membres **est d'au moins dix**

(10) jours calendrier. Toutefois, l'assemblée annuelle peut, par règlement, fixer tout autre mode de convocation.

- 14.2. L'avis de convocation d'une assemblée spéciale devra respecter un délai d'au moins **quarante-huit (48) heures** et mentionner, en plus de la date, de l'heure et de l'endroit de l'assemblée, le ou les sujets qui y seront étudiés ; seuls ce ou ces sujets pourront être étudiés.
- 14.3. Une assemblée pourra être tenue sans avis préalable si tous les membres sont présents ou si les absents ont donné leur consentement à la tenue d'une telle assemblée sans avis. La présence d'un membre à une assemblée couvre le défaut d'avis quant à ce membre. L'omission accidentelle de cet avis ou la non-connaissance de cet avis par toute personne n'a pas pour effet de rendre nulles les résolutions adoptées à cette assemblée.
- 14.4. Les avis de convocation d'une assemblée annuelle et spéciale seront transmis par courrier, courrier électronique, poste ou tout autre moyen de communication choisi par le conseil d'administration.

15. ORDRE DU JOUR

- 15.1. L'ordre du jour de l'assemblée annuelle doit contenir au minimum les sujets suivants :
 - l'acceptation des rapports (d'activités et financiers) et des procès-verbaux de la dernière assemblée générale ;
 - le dépôt du budget ;
 - la nomination d'un vérificateur (s'il y a lieu) ;
 - la ratification des règlements (nouveaux ou modifiés) adoptés par le conseil d'administration depuis la dernière assemblée générale ;
 - l'élection ou la réélection des administrateurs de l'Association.
- 15.2. L'ordre du jour de toute assemblée des membres (annuelle, spéciale) doit minimalement porter sur les points mentionnés dans l'avis de convocation.

16. QUORUM

- 16.1. Le quorum sera atteint dès lors que huit (8) membres sont présents à l'ouverture lors de l'ouverture de l'assemblée des membres. Le quorum doit être maintenu durant toute l'assemblée.

17. AJOURNEMENT

- 17.1. Si au moins deux (2) membres sont présents, une assemblée des membres peut être ajournée en tout temps par suite d'un vote majoritaire à cet effet, et cette assemblée peut être tenue comme ajournée sans qu'il soit nécessaire de la convoquer de nouveau. Lors de la reprise de l'assemblée ajournée, toute affaire qui aurait pu être transigée lors de l'assemblée au cours de laquelle l'ajournement fut voté peut-être validement transigée.

18. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

18.1. De façon générale, le président ou tout autre officier de l'Association préside l'assemblée annuelle et les assemblées spéciales. Toutefois, il est possible pour les membres présents de désigner entre eux un président d'assemblée. Le secrétaire de l'Association ou toute autre personne nommée à cette fin par le conseil d'administration ou élue par les membres présents peut agir comme secrétaire des assemblées des membres.

19. VOTE

19.1. À une assemblée des membres, les membres actifs en règle présents, y compris le président d'assemblée, **ont droit à une voix chacun.**

19.2. Le vote par procuration n'est pas permis ;

- à moins de stipulation contraire dans la loi ou les présents règlements, toutes les questions soumises à l'assemblée des membres sont tranchées à la majorité simple (50 % + 1) des voix validement exprimées ;
- le vote se prend à main levée, à moins que trois (3) membres présents réclament le scrutin secret. Dans ce cas, le président d'assemblée nomme un ou deux scrutateurs qui distribuent et recueillent les bulletins de vote, compile les résultats et les remet au président.

19.3. Lorsque le président de l'assemblée déclare qu'une résolution a été adoptée à l'unanimité, par une majorité spécifiée ou rejetée, et qu'une entrée est faite à cet effet dans le procès-verbal de l'assemblée, il s'agit là d'une preuve suffisante de l'adoption ou du rejet de cette résolution sans qu'il soit nécessaire d'établir le nombre ou la proportion des voix exprimées.

IV) CONSEIL D'ADMINISTRATION

20. NOMBRE D'ADMINISTRATEURS

20.1. Les affaires de l'Association sont administrées par un conseil d'administration composé de trois (3) membres.

21. ÉLIGIBILITÉ

21.1. Tout membre actif en règle peut être élu au conseil d'administration. Les administrateurs sortants de charge sont rééligibles. Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés ; seules les dépenses autorisées pour l'Association sont remboursables.

22. DURÉE DES FONCTIONS

22.1. Chaque administrateur entre en fonction à la clôture de l'assemblée au cours de laquelle il a été nommé ou élu. La durée du mandat est d'un (1) an ou jusqu'à ce que son successeur ou son remplaçant soit nommé ou élu, à moins que le mandat de l'administrateur ne prenne fin avant terme.

23. ÉLECTION

- 23.1. Les administrateurs sont élus chaque année par les membres actifs au cours de l'assemblée annuelle et selon la procédure d'élection décrite ci-après.
- 23.2. **Procédure d'élection** : l'assemblée nomme ou élit un président d'élection, un secrétaire d'élection et un ou plusieurs scrutateurs. Dans le cas où il n'y a pas plus de candidats que le nombre d'administrateurs à élire, l'élection aura lieu par acclamation ; dans le cas où il y a plus de candidats que d'administrateurs à élire, l'élection pourra se faire par scrutin secret.

24. RETRAIT D'UN ADMINISTRATEUR

- 24.1. Cesse de faire partie du conseil d'administration et d'occuper sa fonction, tout administrateur qui :
- a) présente, par écrit, sa démission au conseil d'administration, soit au président ou au secrétaire de l'Association, soit lors d'une assemblée du conseil d'administration ; ou
 - b) décède, est malade, devient incapable ou insolvable ou interdit ; ou
 - c) cesse d'être un membre actif en règle ; ou
 - d) a manqué plusieurs réunions de l'Association ; ou
 - e) est destitué selon l'article 26 du présent règlement ;

25. VACANCES

- 25.1. Tout administrateur dont la charge a été déclarée vacante peut être remplacé et nommé par résolution du conseil d'administration, mais ce dernier ne demeure en fonction que pour le reste du terme non expiré de son prédécesseur.
- 25.2. Lorsqu'une vacance survient au sein du conseil d'administration, il est de la discrétion des administrateurs demeurant en fonction de la combler en nommant au poste vacant une personne correspondant aux critères définis dans les règlements. Dans l'intervalle, ils peuvent valablement continuer à exercer leurs fonctions, du moment qu'un quorum subsiste. Si le quorum n'existe plus, par vacances ou désistements, un membre du conseil d'administration, ou, à défaut, un membre, en règle, peut exceptionnellement convoquer une assemblée spéciale pour procéder aux élections.

26. DESTITUTION

- 26.1. Un administrateur peut être destitué par les membres en règle au moyen d'un avis écrit adressé à cet administrateur et au conseil d'administration.
- 26.2. L'avis écrit doit détailler les raisons raisonnables et valables pour lesquels l'administrateur doit être destitué et l'analyse de l'avis se fera à la discrétion du conseil d'administration.
- 26.3. Le conseil d'administration n'a pas le pouvoir de destituer l'un de ses administrateurs, mais a le pouvoir de radier, d'expulser ou de suspendre un membre actif de son Association en conformité aux articles 6 et 11, ou de retirer un administrateur en vertu de l'article 24 du présent règlement.

26.4. La destitution d'un administrateur, tout comme son élection, relève du bon vouloir des membres ; elle peut être faite en tout temps lors d'une assemblée spéciale des membres selon les motifs cités aux articles 6, 11 et 25 des règlements généraux ou pour tous autres motifs particuliers et soumis au vote des membres.

27. RÉMUNÉRATION

27.1. Les administrateurs ne sont pas rémunérés comme tels pour leurs services. Par ailleurs, le conseil d'administration peut adopter une résolution visant à rembourser les administrateurs des dépenses engagées dans l'exercice de leurs fonctions.

28. INDEMNISATION

28.1. Tout administrateur, dirigeant ou mandataire de l'Association (ou ses héritiers et ayants droit) sera tenu, au besoin et à toute époque, à même les fonds de l'Association, indemne, et à couvert :

- a) de tous frais, charges et dépenses quelconques que cet administrateur supporte ou subit au cours ou à l'occasion d'une action, poursuite ou procédure intentée contre lui, à l'égard ou en raison d'actes faits ou choses accomplies ou permises par lui dans l'exercice ou pour l'exécution de ses fonctions, et
- b) de tous frais, charges et dépenses qu'il supporte ou subit au cours ou à l'occasion des affaires de l'Association ou relativement à ces affaires, excepté ceux qui résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire.

28.2. Aux fins de l'acquittement de ces sommes, l'Association peut souscrire une assurance au profit de ses administrateurs.

29. CONFLITS D'INTÉRÊTS

29.1. Aucun administrateur ne peut confondre les biens de l'Association avec les siens ni utiliser à son profit ou au profit d'un tiers les biens de l'Association ou l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu'il soit expressément et spécifiquement autorisé à le faire par les membres de l'Association.

29.2. Chaque administrateur doit éviter de se placer en situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur de l'Association. Il doit dénoncer sans délai à l'Association tout intérêt qu'il possède dans une entreprise ou une association susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêts, ainsi que les droits qu'il peut faire valoir contre elle en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur.

29.3. Un administrateur peut, même dans l'exercice de ses fonctions, acquérir, directement ou indirectement, des droits dans les biens de l'Association ou contractés avec lui, pour autant qu'il signale aussitôt ce fait à l'Association, en indiquant la nature et la valeur des droits qu'il acquiert,

et qu'il demande que ce fait soit consigné au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration.

- 29.4. L'administrateur ainsi intéressé dans une acquisition de biens ou un contrat doit, sauf nécessité, s'abstenir de délibérer et de voter sur la question. S'il vote, sa voix ne doit pas être comptée. Cette règle ne s'applique pas, toutefois, aux questions concernant la rémunération de l'administrateur ou à ses conditions de travail.
- 29.5. À la demande du président ou de tout administrateur, l'administrateur intéressé doit quitter la réunion pendant que le conseil d'administration délibère et vote sur l'acquisition ou le contrat en question.
- 29.6. Ni l'Association ni l'un de ses membres ne pourront contester la validité d'une acquisition de biens ou d'un contrat impliquant, d'une part, l'Association et, d'autre part, directement ou indirectement un administrateur, pour le seul motif que l'administrateur y est parti ou intéressé, du moment que cet administrateur a procédé sans délai et correctement à la dénonciation mentionnée plus avant au présent règlement.

30. DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS

- 30.1. Le conseil d'administration est élu pour administrer toutes les affaires courantes de l'Association.
- Il se donne une structure interne en désignant parmi les administrateurs élus un président, un vice-président, un secrétaire/trésorier, selon le cas.
 - Il accomplit tous les actes nécessaires à la réalisation des buts que poursuit l'Association 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 l'Association.
 - Sans déroger en aucune façon à ce qui précède, le conseil d'administration est expressément autorisé en tout temps à acheter, louer ou acquérir à quelque autre titre que ce soit, vendre, échanger, ou aliéner à quelque autre titre que ce soit, les biens mobiliers et immobiliers, réels, personnels ou mixtes, de même que tout droit ou intérêt s'y rapportant, pour le prix et suivant les termes et conditions qu'il estime justes.
 - 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.
 - Il détermine les conditions d'admission des membres en fonction des règlements généraux.
 - Il voit à ce que les règlements soient appliqués et les résolutions exécutées.

31. ASSEMBLÉES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- 31.1. **Date.** Les administrateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire, mais au moins trois (3) fois par année.

- 31.2. **Convocation et lieu.** Le secrétaire/trésorier envoie ou donne les avis de convocation. Le président, en consultation avec les autres administrateurs, fixe la date des assemblées. Si le président néglige ce devoir, la majorité des administrateurs peuvent, sur demande écrite au secrétaire/trésorier, ordonner la tenue d'une réunion du conseil et en fixer la date, l'heure et l'endroit ainsi qu'en établir l'ordre du jour. La date peut également être fixée à la fin d'une réunion du conseil d'administration ; dans ce cas, le secrétaire/trésorier n'est tenu d'aviser que les administrateurs absents à cette dernière. Les réunions sont normalement tenues au siège social de l'Association ou à tout autre endroit désigné par le président ou le conseil d'administration.
- 31.3. **Avis de convocation.** L'avis de convocation à une assemblée du conseil d'administration peut être écrit ou verbal. Cet avis peut aussi se donner par la poste, par courrier électronique à la dernière adresse connue de l'administrateur. Sauf exception, le délai de convocation est d'au moins deux (2) jours francs avant la réunion. Toute convocation verbale ou téléphonique doit être suivie d'une renonciation écrite. Si tous les administrateurs du conseil sont réunis, ils peuvent, s'ils sont d'accord, décréter qu'il y a réunion officielle et alors l'avis de convocation n'est pas nécessaire, les membres signant tous une renonciation à cet effet afin d'éviter des doutes sur la valeur de cette réunion. L'assemblée du conseil d'administration tenue immédiatement après l'assemblée annuelle des membres peut l'être sans avis de convocation. La présence d'un administrateur à une assemblée couvre le défaut d'avis quant à cet administrateur.
- 31.4. **Quorum.** Le quorum pour la tenue des assemblées du conseil d'administration est fixé à deux (2) des administrateurs. Le quorum doit être maintenu pour toute la durée de l'assemblée.
- 31.5. **Président et secrétaire d'assemblée.** Les assemblées du conseil d'administration sont présidées par le président de l'Association ou à son défaut, par le vice-président. C'est le secrétaire/trésorier de l'Association qui agit comme secrétaire des assemblées. À leur défaut, les administrateurs choisissent parmi eux un président et un secrétaire d'assemblée.
- 31.6. **Procédure.** Le président de l'assemblée veille au bon déroulement de celle-ci et, en général, conduit les procédures sous tous rapports. Il soumet au conseil d'administration les propositions sur lesquelles un vote doit être pris. L'ordre du jour de toute assemblée du conseil d'administration est présumé prévoir une période pendant laquelle les administrateurs peuvent soumettre leurs propositions. À défaut par le président de l'assemblée de s'acquitter fidèlement de sa tâche, les administrateurs peuvent à tout moment le remplacer par une autre personne.
- 31.7. **Vote.** Chaque administrateur a droit à une voix et toutes les questions doivent être décidées à la majorité simple. Le vote est pris à main levée, à moins que le président de l'assemblée ou un administrateur demande le scrutin, auquel cas le vote est pris par scrutin. Si le vote est pris par scrutin, le secrétaire de l'assemblée agit comme scrutateur et dépouille le scrutin. Le vote par procuration n'est pas permis. S'il y a égalité des voix lors d'un vote, le président est autorisé à le reporter à une prochaine assemblée, s'il le juge à propos.
- 31.8. **Résolution signée.** Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, est valide et a le même effet que si elle avait été adoptée à une assemblée du conseil d'administration dûment convoquée

et tenue. Une telle résolution doit être insérée dans le registre des procès-verbaux de l'Association, suivant sa date, au même titre qu'un procès-verbal régulier.

- 31.9. **Participation à distance.** Si tous les administrateurs y consentent, ils peuvent participer à une assemblée du conseil d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer entre eux, notamment par téléphone, courrier électronique, téléconférence, conférence téléphonique, par télécopieur ou via internet (clavardage). Ils sont alors réputés avoir assisté à l'assemblée.
- 31.10. **Procès-verbaux.** Seuls les administrateurs de l'Association peuvent consulter les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration.
- 31.11. **Ajournement.** Qu'il y ait quorum ou non, une assemblée du conseil d'administration peut être ajournée en tout temps par le président de l'assemblée ou par un vote majoritaire des administrateurs présents, et cette assemblée peut être tenue comme ajournée sans qu'il soit nécessaire de la convoquer à nouveau.
- 31.12. **Ordre du jour.** L'ordre du jour doit se limiter aux sujets mentionnés dans l'avis de convocation. Il doit être connu par tous les administrateurs avant la tenue de l'assemblée.

V) DIRIGEANTS

32. OFFICIERS DE L'ASSOCIATION

- 32.1. **Désignation.** Les officiers de l'Association sont le président, le vice-président, le secrétaire/trésorier ainsi que tout autre administrateur dont le titre et les fonctions peuvent être déterminés par résolution du conseil d'administration. Une même personne peut cumuler plusieurs postes d'officiers.
- 32.2. **Élection.** Le conseil d'administration doit, à sa première assemblée suivant l'assemblée annuelle des membres, et par la suite lorsque les circonstances l'exigent, élire ou nommer les officiers de l'Association.
- 32.3. **Qualification.** Le président, le vice-président et le secrétaire/trésorier doivent être élus parmi les membres du conseil d'administration.
- 32.4. **Rémunération.** Les officiers ne sont pas rémunérés comme tels pour leurs services. Cependant, une telle option demeure valide, telle que spécifiée à l'**article 27** du présent règlement.
- 32.5. **Durée du mandat.** Les officiers de l'Association sont élus tel que spécifié au paragraphe **23.1** des règlements généraux. Chaque officier sera en fonction à compter de son élection jusqu'à la première assemblée du conseil d'administration suivant la prochaine élection des administrateurs ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé et qualifié.

- 32.6. **Destitution.** Les officiers sont sujets à destitution par la majorité du conseil d'administration selon les présents règlements.
- 32.7. **Retrait d'un officier et vacance.** Tout officier peut se retirer ou démissionner en tout temps en remettant un avis écrit au président ou au secrétaire ou lors d'une assemblée du conseil d'administration. Tout retrait ou vacance dans un poste d'officier peut-être rempli en tout temps par le conseil d'administration, conformément aux dispositions spécifiées aux **articles 25 et 26** du présent règlement ; l'officier ainsi nommé reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat de la personne qu'il remplace.
- 32.8. **Pouvoirs et devoirs des officiers.** Les officiers ont tous les pouvoirs et les devoirs ordinairement inhérents à leur charge, sous réserve des dispositions de la loi ou des règlements, et ils ont en plus les pouvoirs et devoirs que le conseil d'administration leur délègue. Les pouvoirs des officiers peuvent être exercés par toute autre personne spécialement nommée par le conseil d'administration à cette fin, en cas d'incapacité d'agir de ces officiers.
- 32.9. **Le président.** Il préside de droit toutes les assemblées du conseil d'administration et celles des membres, à moins dans ce dernier cas qu'un président d'assemblée soit nommé et exerce cette fonction. Le président de l'Association fait partie d'office de tous les comités d'étude et des services de l'association. Il surveille, administre et dirige les activités de l'Association, voit à l'exécution des décisions du conseil d'administration. C'est lui qui signe généralement avec le secrétaire/trésorier 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. Il est désigné pour s'occuper des relations publiques de l'Association.
- 32.10. **Le vice-président.** Le vice-président remplace le président en son absence ou si celui-ci est empêché d'agir. Il exerce alors toutes les prérogatives du président. S'il y a plusieurs vice-présidents, il y aura alors un premier et un deuxième vice-président pouvant, selon l'ordre, remplacer le président.
- 32.11. **Le secrétaire/trésorier.** Le secrétaire/trésorier assiste aux assemblées des membres et du conseil d'administration, et rédige tous les procès-verbaux. Il remplit toutes les fonctions qui lui sont attribuées par les présents règlements ou par le conseil d'administration. Il a la charge et la garde des fonds de l'Association et de ses livres de comptabilité. Il veille à l'administration financière de l'Association. Il signe, avec le président, les chèques et autres effets de commerce et il effectue les dépôts. Tout chèque payable à l'Association doit être déposé au compte de l'Association. Le secrétaire/trésorier doit laisser examiner les livres et comptes de l'Association par les administrateurs. Il a la garde des archives, des livres des procès-verbaux, du sceau de l'Association et de tous les autres registres corporatifs. Il est chargé d'envoyer les avis de convocation aux administrateurs et aux membres. Il signe les contrats et les documents pour les engagements de l'Association avec le président, rédige les rapports requis par diverses lois et la correspondance de l'Association. L'ensemble ou une partie des pouvoirs du secrétaire/trésorier peut être délégué par le conseil d'administration à un employé de l'Association. Cependant, le secrétaire/trésorier reste toujours responsable.

33. COMITÉS ET RESSOURCES PROFESSIONNELLES

- 33.1. **Les commissions, comités ou sous-comités.** Les commissions, comités ou sous-comités sont des organes de l'Association qui pourront être formés par le conseil d'administration pour réaliser certains mandats ou études jugés utiles et nécessaires à la bonne marche des affaires courantes de l'Association. Au moment de leur création, le conseil d'administration fixe leurs mandats et détermine les modalités de fonctionnement. Les commissions, comités ou sous-comités sont dissous aussitôt leurs mandats accomplis. Le conseil d'administration n'est pas tenu de donner suite aux recommandations des commissions, comités ou sous-comités, mais il doit permettre à tous les membres de l'Association de prendre connaissance du rapport qu'il a commandé. Toute personne occupant une fonction pour le compte de l'Association doit être mandatée par le conseil d'administration pour remplir ce mandat et doit présenter un rapport à cet effet.
- 33.2. **Les contractuels.** S'il le juge nécessaire, le conseil d'administration peut, par simple résolution, faire appel à des professionnels (ex. : notaire, architecte, avocat, ingénieur, technicien et tout autre spécialiste) pour l'aider à atteindre les buts de l'Association.

34. COMITÉ EXÉCUTIF

- 34.1. **Composition.** Lorsque le conseil d'administration est composé de plus de trois (3) administrateurs, il lui est loisible de former un comité exécutif, dont il déterminera le nombre de membres. Le comité exécutif de l'Association doit être composé minimalement du président, du vice-président et du secrétaire/trésorier ou tout autre administrateur élu.
- 34.2. **Élection.** L'élection des membres du comité exécutif se fait annuellement, à la première assemblée du conseil d'administration suivant immédiatement l'assemblée annuelle des membres. Les membres précédemment élus du comité exécutif démissionnent à cette occasion, mais ils sont rééligibles.
- 34.3. **Disqualification.** Un membre du comité exécutif qui cesse d'être administrateur de l'Association est automatiquement disqualifié comme membre du comité exécutif.
- 34.4. **Destitution.** Les membres du conseil exécutif sont sujets à destitution par la majorité du conseil d'administration.
- 34.5. **Retrait d'un membre et vacance.** Tout membre du conseil exécutif peut se retirer ou démissionner en tout temps en remettant un avis par écrit au président ou au secrétaire ou lors d'une assemblée du conseil d'administration. Tout retrait ou vacance dans un poste d'officier peut-être rempli en tout temps par le conseil d'administration, conformément aux dispositions des **articles 25 et 26**. L'officier ainsi nommé reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat de la personne qu'il remplace.
- 34.6. **Assemblées.** Les assemblées du comité exécutif peuvent être tenues sans avis, à telle époque et à tel endroit que le président ou le vice-président détermine, lesquels ont autorité de convoquer le comité exécutif.

- 34.7. **Présidence.** Les assemblées du comité exécutif sont présidées par le président de l'Association ou, en son absence, par le vice-président ou par un président d'assemblée que les membres présents peuvent choisir parmi eux.
- 34.8. **Quorum.** Le quorum aux assemblées du comité exécutif est de 50 % plus un (1).
- 34.9. **Procédure.** La procédure aux assemblées du comité exécutif est la même que celle aux assemblées du conseil d'administration.
- 34.10. **Procès-verbaux.** Les administrateurs de l'Association peuvent consulter les procès-verbaux et résolutions du comité exécutif.
- 34.11. **Pouvoirs.** Le comité exécutif a l'autorité et exerce les pouvoirs confiés par le conseil d'administration pour l'administration courante des affaires de l'Association, excepté les pouvoirs qui, en vertu de la loi, doivent être exercés par le conseil d'administration ainsi que ceux que le conseil d'administration peut se réserver expressément. Le comité exécutif fait rapport de ses activités à chaque assemblée du conseil d'administration et celui-ci peut alors renverser ou modifier les décisions prises, à condition que les droits des tiers ne soient pas affectés.
- 34.12. **Rémunération.** Les membres du conseil exécutif ne sont pas rémunérés comme tels pour leurs services. Ils ont droit à la même rémunération que celle prévue à l'**article 27** du présent règlement.

VI) DISPOSITIONS FINANCIÈRES

35. EXERCICE FINANCIER

- 35.1. L'exercice financier de l'Association **se termine le 30 avril de chaque année** ou à toute autre date fixée par résolution du conseil d'administration.

36. VÉRIFICATEUR

- 36.1. Les états financiers peuvent être vérifiés chaque année par un ou des vérificateurs nommés à cette fin lors de l'assemblée annuelle. S'il y a lieu, la rémunération de cette ou de ces personnes est fixée par les membres, ou par le conseil d'administration si ce pouvoir lui est délégué par les membres. Aucun administrateur ou officier de l'Association ni aucune personne qui est leur associée ne peut être nommé vérificateur. Notons qu'un tel exercice demeure facultatif pour l'Association.

37. EFFETS BANCAIRES

- 37.1. Tous les chèques, billets, traites, lettres de change et autres effets bancaires, connaissements, endossements et autres effets de commerce, contrats, actes et documents requérant la signature de

l'Association sont signés par le président ou vice-président conjointement avec le secrétaire ou le trésorier, deux signatures étant nécessaires. Toutefois, le conseil d'administration peut désigner, par résolution, tout autre membre du conseil pour exercer cette fonction.

- 37.2. Tout administrateur signataire n'occupant plus cette fonction n'aura plus le droit de signature. De ce fait, après chaque élection du conseil d'administration, la liste des signataires doit être mise à jour.
- 37.3. Tout chèque payable à l'Association devra être déposé au crédit de l'Association auprès de la ou des banques, caisses populaires ou compagnies de fiducie que le conseil d'administration désignera par résolution au secrétaire ou au trésorier de l'Association.

VII) AUTRES DISPOSITIONS

38. DÉCLARATIONS EN COUR

- 38.1. Le président, le vice-président, le secrétaire/trésorier, ou l'un d'entre eux, ou tout autre administrateur ou personne à cet effet autorisé par le conseil d'administration, sont autorisés et habilités à répondre pour l'Association à tous brevets, ordonnances et interrogatoires sur faits et articles émis par toute cour, à répondre au nom de l'Association à toute saisie-arrêt et à déclarer au nom de l'Association sur toute saisie-arrêt dans laquelle l'Association est tierce saisie, à faire tout affidavit ou déclaration assermentée en relation avec telle saisie-arrêt ou en relation avec toute procédure à laquelle l'Association est partie, à faire des demandes de cessions de biens ou des requêtes pour ordonnances de liquidation ou de séquestre contre tout débiteur de l'Association, de même qu'à être présents et à voter à toute assemblée de créanciers des débiteurs de l'Association et à accorder des procurations relatives à ces procédures.

39. DÉCLARATIONS AU REGISTRE

- 39.1. Les déclarations devant être produites au *Registraire des entreprises du Québec* selon la *Loi sur la publicité légale des entreprises* individuelles, des sociétés et des personnes morales sont signées par le président, tout administrateur de l'Association ou toute autre personne autorisée à cette fin par résolution du conseil d'administration. Tout administrateur ayant cessé d'occuper ce poste par suite de son retrait, de sa démission, de sa destitution ou autrement est autorisé à signer au nom de l'Association et à produire une déclaration modificative à l'effet qu'il a cessé d'être administrateur, à compter de 15 jours après la date où cette cessation est survenue, à moins qu'il reçoive une preuve que l'Association a produit une telle déclaration.

40. MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

- 40.1. Le conseil d'administration a le pouvoir d'abroger ou de modifier toute disposition du présent règlement, qui sera en vigueur dès son adoption jusqu'à la prochaine assemblée annuelle.

- 40.2. Conformément aux dispositions de la Loi, toute abrogation ou modification doit, par la suite, être ratifiée par les deux tiers (2/3) des membres présents, ayant droit de vote, lors de l'assemblée générale annuelle de l'Association – à moins que dans l'intervalle elle soit ratifiée lors d'une assemblée spéciale des membres convoquée à cette fin.
- 40.3. Le texte de toute modification aux lettres patentes ou aux règlements de l'Association doit être expédié avec l'avis de convocation de l'assemblée au cours de laquelle il sera soumis aux membres pour ratification.
- 40.4. Si l'abrogation ou la modification aux règlements généraux est rejetée ou n'est pas ratifiée lors de ladite assemblée, elle cessera, mais de ce jour seulement, d'être en vigueur.

41. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

- 41.1. La dissolution de l'Association doit être approuvée et adoptée par les deux tiers (2/3) des membres votants lors d'une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Lors de cette assemblée, les membres auront à définir les modalités de dissolution et de liquidation des biens de l'Association en respect du présent article, de la troisième loi sur les compagnies et des obligations à remplir auprès du Registraire des entreprises, ceci, après paiement des dettes.
- 41.2. En cas de dissolution ou de liquidation, les biens et les fonds de l'Association seront dévolus, après la décision des membres prise en assemblée spéciale, soit à une Association ayant la même mission décrite à l'article 5, soit à un (1) ou plusieurs Associations exerçant une activité analogue sur le territoire de la municipalité de Montréal.

42. RÈGLES DE PROCÉDURE

- 42.1. Sous réserve de l'acte constitutif et des règlements de l'Association, le conseil d'administration peut adopter tout règlement pour régir la procédure de toute assemblée du conseil d'administration. En l'absence de règles de procédure sur un point donné, un code de procédure devrait être déterminé par le conseil d'administration et s'appliquer à toute assemblée des instances de l'Association.