



# Mouvement allaitement du Québec

## Règlements généraux

*Adoptés par le conseil d'administration le 13 septembre 2018*

## TABLE DES MATIÈRES

<b>I.</b>	<b>DISPOSITIONS GÉNÉRALES .....</b>	<b>6</b>
	Article 1 – Nom et origine .....	6
	Article 2 – Logo .....	6
	Article 3 – Siège social.....	6
	Article 4a – Buts.....	6
	Article 4b – Mission.....	6
	Article 5 – Déclaration de principes.....	7
	Article 6 – Territoire d’intervention .....	7
	Article 7 – Pouvoir.....	7
	Article 8 – Augmentation et diminution des pouvoirs .....	7
	Article 9 – Livres et registres .....	7
	Article 10 – Consultation des documents par les membres .....	8
<b>II.</b>	<b>MEMBRES.....</b>	<b>8</b>
	Article 11 – Catégories de membres.....	8
	Article 12 – Admissibilité des membres.....	8
	12.1 Personnes physiques.....	8
	12.2 Organisations .....	9
	Article 13 – Procédures d’adhésion .....	9
	13.1 Membres délibérantes et membres consultatives .....	9
	13.2 Membres partenaires.....	9
	Article 14 – Durée d’adhésion .....	10
	14.1 Membres délibérantes et membres consultatives .....	10
	14.2 Membres partenaires.....	10
	Article 15 – Cotisation des membres (le cas échéant) .....	10
	Article 16 – Cartes de membres (le cas échéant) .....	10
	Article 17 – Retrait des membres .....	10
	Article 18 – Suspension et expulsion de membres .....	11
	Article 19 – Réintégration des membres suspendues ou expulsées (le cas échéant) .....	11
<b>III.</b>	<b>ASSEMBLÉE DES MEMBRES .....</b>	<b>11</b>
	Article 20 – Pouvoir de l’assemblée des membres .....	11
	Article 21 – Assemblée générale annuelle.....	12
	Article 22 – Assemblée extraordinaire .....	12
	Article 23 – Avis de convocation aux assemblées des membres.....	13

<b>Article 24 – Droit d’assister aux assemblées des membres, droit de parole et droit de vote .....</b>	<b>13</b>
<b>Article 25 – Quorum dans les assemblées des membres .....</b>	<b>13</b>
<b>Article 26 – Présidente et secrétaire d’assemblée .....</b>	<b>14</b>
<b>Article 27 – Vote aux assemblées des membres .....</b>	<b>14</b>
<b>Article 28 – Ajournement d’une assemblée.....</b>	<b>15</b>
<b>IV. CONSEIL D’ADMINISTRATION .....</b>	<b>15</b>
<b>Article 29 – Pouvoir du conseil d’administration .....</b>	<b>15</b>
<b>Article 30 – Devoir du conseil d’administration.....</b>	<b>15</b>
<b>Article 31 – Composition du conseil d’administration .....</b>	<b>16</b>
31.1 Nombre de postes au conseil d’administration .....	16
31.2 Éligibilité des administratrices .....	16
31.3 Durée du mandat des administratrices.....	16
31.4 Élection des administratrices .....	16
31.5 Fin des fonctions d’administratrice.....	17
31.6 Vacances au conseil d’administration.....	17
31.7 Administratrices de fait .....	17
31.8 Rémunération des administratrices .....	17
<b>Article 32 – Réunions du conseil d’administration .....</b>	<b>18</b>
32.1 Nombre et type des réunions du conseil d’administration.....	18
32.2 Avis de convocation aux réunions du conseil d’administration .....	18
32.3 Quorum dans les réunions du conseil d’administration .....	18
32.4 Participation des membres aux réunions du conseil d’administration.....	19
32.5 Participation d’invitées aux réunions du conseil d’administration .....	19
32.6 Résolutions du conseil d’administration .....	19
32.7 Vote aux réunions du conseil d’administration .....	19
32.8 Dissidence d’une administratrice .....	19
32.9 Ajournement d’une réunion du conseil d’administration.....	20
32.10 Défauts .....	20
<b>Article 33 – Conflit d’intérêts .....</b>	<b>20</b>
<b>Article 34 – Dirigeantes .....</b>	<b>20</b>
34.1 Désignation des dirigeantes .....	20
34.2 Élection des dirigeantes .....	21
34.3 Durée des fonctions des dirigeantes .....	21
34.4 Responsable aux affaires externes.....	21
34.5 Responsable aux affaires internes .....	21
34.6 Responsable à la coordination .....	21
34.7 Responsable aux finances .....	22
34.8 Fin des fonctions de dirigeantes .....	22
34.9 Vacance parmi les postes de dirigeantes .....	22
<b>Article 35 – Signatures de document.....</b>	<b>22</b>

<b>Article 36 – Comité exécutif .....</b>	<b>22</b>
36.1 Pouvoir du comité exécutif .....	23
36.2 Composition du comité exécutif .....	23
36.3 Élection du comité exécutif.....	23
36.4 Durée des fonctions au sein du comité exécutif .....	23
36.5 Décisions du comité exécutif .....	23
36.6 Fin des fonctions au sein du comité exécutif .....	23
36.7 Vacances au comité exécutif .....	24
36.8 Défauts .....	24
<b>Article 37 – Responsabilité des administratrices et des membres des comités.....</b>	<b>24</b>
37.1 Exclusion de la responsabilité .....	24
37.2 Indemnisation .....	24
37.3 Initiatives fondées sur l’opinion d’experts .....	24
37.4 Non-responsabilité dans le cas de dissidence .....	24
37.5 Responsabilité entre administratrices .....	24
37.6 Assurance-responsabilité .....	24
<b>V. DISPOSITIONS FINANCIÈRES .....</b>	<b>25</b>
<b>Article 38 – Exercice financier .....</b>	<b>25</b>
<b>Article 39 – Vérification comptable .....</b>	<b>25</b>
<b>Article 40 – Pouvoir d’emprunt .....</b>	<b>25</b>
<b>Article 41 – Effets bancaires .....</b>	<b>25</b>
<b>VI. PERMANENCE .....</b>	<b>26</b>
<b>Article 42 – Définition de la permanence .....</b>	<b>26</b>
<b>Article 43 – Rôle de la permanence .....</b>	<b>26</b>
<b>Article 44 – Droit de vote de la permanence .....</b>	<b>26</b>
<b>VII. DIVERS .....</b>	<b>26</b>
<b>Article 45 – Genre .....</b>	<b>26</b>
<b>Article 46 – Modification aux règlements.....</b>	<b>26</b>
<b>Article 47 – Arbitrage .....</b>	<b>27</b>
<b>Article 48 – Dissolution .....</b>	<b>27</b>
<b>Article 49 – Calcul des délais .....</b>	<b>27</b>
<b>Article 50 – Préséance.....</b>	<b>27</b>
<b>Article 51 – Définitions particulières .....</b>	<b>27</b>
<b>VIII. ANNEXE.....</b>	<b>29</b>

<b>NOTES EXPLICATIVES RELATIVES AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX .....</b>	<b>29</b>
<b>Dispositions générales .....</b>	<b>29</b>
<b>Membres.....</b>	<b>29</b>
<b>Conseil d'administration .....</b>	<b>31</b>
<b>Divers.....</b>	<b>33</b>
 <b>MODIFICATIONS .....</b>	 <b>34</b>

*Note : ce texte est conforme à la nouvelle orthographe*

## I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Article 1 – NOM ET ORIGINE

Le nom de la personne morale est **Mouvement allaitement du Québec**, désigné par l'acronyme **MAQ** dans ce texte.

Le MAQ est une association incorporée, sans but lucratif sous le numéro **1169609360** qui a repris les activités, les propriétés intellectuelles, les avoirs et les biens du Mouvement allaitement du Québec, précédemment enregistré au registraire des entreprises du Québec sous le numéro 3367227967.

### Article 2 – LOGO

Le logo du MAQ, dont la forme et les couleurs sont déterminées par résolution du conseil d'administration, ne peut être employé qu'avec le consentement d'un membre du conseil d'administration.

### Article 3 – SIÈGE SOCIAL

Le siège social du MAQ est situé dans la ville de Québec, ou à tout autre endroit désigné par le conseil d'administration.

### Article 4a – BUTS

Les buts du MAQ sont :

- a) Promouvoir la santé des femmes et des familles en contribuant à rendre les environnements favorables à l'allaitement au Québec et en leur offrant de l'information et des outils sur les environnements favorables à l'allaitement afin de les éclairer, de les outiller et de renforcer leur autonomisation ;
- b) Promouvoir l'éducation du public, des professionnelles de la santé et de toutes les personnes concernées en matière d'environnements favorables à l'allaitement en offrant des espaces de partages et en développant des outils à cette fin ;
- c) À ces fins, recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions ; organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds ;

### Article 4b – MISSION

La mission du MAQ est un texte qui définit le cadre d'intervention de l'organisme.

Une résolution doit être adoptée par au moins les deux tiers (2/3) des personnes ayant le droit de vote présentes à une assemblée extraordinaire pour modifier la mission. Le texte adopté entre en vigueur dès la clôture de ladite assemblée.

## **Article 5 – DÉCLARATION DE PRINCIPES**

La déclaration de principes, établie et révisée occasionnellement par résolution du conseil d'administration, énonce les principes de base communs aux membres du MAQ, sur lesquels les actions du MAQ sont fondées.

## **Article 6 – TERRITOIRE D'INTERVENTION**

Le Québec constitue le principal territoire d'intervention du MAQ. Le MAQ pourra s'affilier ou faire des ententes avec des organismes hors du Québec dans la mesure où ces organismes poursuivent des buts semblables ou connexes.

## **Article 7 – POUVOIR**

Le MAQ jouit de tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et par ses lettres patentes.

## **Article 8 – AUGMENTATION ET DIMINUTION DES POUVOIRS**

Une résolution doit être adoptée par au moins les deux tiers (2/3) des personnes ayant le droit de vote présentes à une assemblée extraordinaire pour autoriser le conseil d'administration à demander des lettres patentes supplémentaires changeant les objets ou les pouvoirs du MAQ. Le conseil d'administration doit, dans les six (6) mois suivant cette résolution, procéder à la demande des lettres patentes supplémentaires. L'entrée en vigueur du changement est celle des lettres patentes supplémentaires.

## **Article 9 – LIVRES ET REGISTRES**

Le MAQ conserve à son siège social, ou à tout autre endroit déterminé par le conseil d'administration, les documents suivants :

- a) L'original des lettres patentes initiales et des lettres patentes supplémentaires s'il y en a ;
- b) Les présents règlements et leurs modifications ;
- c) Les procès-verbaux des assemblées des membres ;
- d) Les résolutions du conseil d'administration et le registre des procès-verbaux de ses réunions ;
- e) Un registre des politiques du MAQ en vigueur et celles échues ;
- f) Une copie de toutes les déclarations déposées au registraire des entreprises ;
- g) Un registre des administratrices comprenant toutes les informations devant être transmises lors des diverses déclarations légales, ainsi que la date du début et, le cas échéant, de la fin de leur mandat ;
- h) Un registre des membres indiquant, entre autres, le type de membre, la date d'adhésion initiale et, le cas échéant, la date de fin ;
- i) Un registre des hypothèques et droits grevant les biens du MAQ ;
- j) Les livres de comptabilité, les états financiers et les rapports annuels du MAQ.

## **Article 10 – CONSULTATION DES DOCUMENTS PAR LES MEMBRES**

La consultation par les membres des livres, registres et autres documents du MAQ, se fait selon la politique établie et révisée occasionnellement par le conseil d'administration, et ce, dans le respect de la Loi.

## **II. MEMBRES**

### **Article 11 – CATÉGORIES DE MEMBRES**

Le MAQ comprend trois catégories de membres :

- a) Les membres délibérantes ;
- b) Les membres consultatives ;
- c) Les membres partenaires.

La différence entre les membres délibérantes et les membres consultatives réside dans le droit de vote. En effet, les membres consultatives n'ont pas le droit de vote en assemblée générale et ne sont pas éligibles comme administratrices. Le choix entre être membre délibérante et membre consultative revient à la personne, sauf si elle fait partie de la permanence du MAQ (employée, chargée de projets, etc.).

Les organisations peuvent devenir membres partenaires à part entière. Chaque membre partenaire désigne une ou deux représentantes permanentes, qui ne sont pas obligées d'être membres individuelles. De plus, chaque membre partenaire peut désigner deux représentantes à l'assemblée générale avec droit de vote. Ces personnes sont désignées pour une assemblée générale en particulier.

### **Article 12 – ADMISSIBILITÉ DES MEMBRES**

#### **12.1 Personnes physiques**

Toute personne physique peut devenir membre délibérante à conditions :

- a) De se rallier à la mission du MAQ ;
- b) D'appuyer la déclaration de principes du MAQ ;
- c) De ne pas faire partie de la permanence MAQ ;
- d) D'être âgée de 18 ans ou plus.

Toute personne physique peut devenir membre consultative à conditions :

- e) De se rallier à la mission du MAQ ;
- f) D'appuyer la déclaration de principes du MAQ ;
- g) D'être âgée de 18 ans ou plus.

Mises à part les conditions d'admissibilité et les dispositions particulières des présents règlements, le choix entre la catégorie membre délibérante ou membre consultative appartient à la personne et ne peut être imposé par le conseil d'administration ou l'assemblée des membres du MAQ.



## **12.2 Organisations**

Toute organisation qui correspond à une des catégories suivantes peut devenir membre partenaire :

- a) Organisme communautaire ;
- b) Association ou ordre professionnel ;
- c) Entreprise d'économie sociale ;
- d) Entité du système de santé ou de services sociaux ;
- e) Entité du système d'éducation.

De plus, ces organisations doivent :

- f) Se rallier à la mission du MAQ ;
- g) Appuyer la déclaration de principes du MAQ ;
- h) Respecter le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ;
- i) Désigner une ou deux représentantes permanentes.

## **Article 13 – PROCÉDURES D'ADHÉSION**

### **13.1 Membres délibérantes et membres consultatives**

Toute demande d'adhésion pour être membres individuelles doit se faire à l'aide du formulaire requis et selon les modalités définies par le CA.

L'adhésion entre en vigueur dès réception du formulaire et de la cotisation, s'il y a lieu, sauf si la personne a fait l'objet d'une suspension ou d'une expulsion.

### **13.2 Membres partenaires**

Toute demande d'adhésion pour être membre partenaire doit se faire à l'aide du formulaire requis et selon les modalités définies par le CA.

L'adhésion entre en vigueur dès l'acceptation par résolution du conseil d'administration du MAQ et réception de la cotisation, s'il y a lieu.

Les représentantes permanentes du membre partenaire peuvent également être membres consultatives ou membres délibérantes. Le changement de représentantes permanentes doit se faire à l'aide du formulaire requis et selon les modalités définies par le CA. Le changement est effectif dès réception du formulaire.

## **Article 14 – DURÉE D’ADHÉSION**

### **14.1 Membres délibérantes et membres consultatives**

L’adhésion en tant que membre délibérante ou membre consultative est révocable par la membre en tout temps et se termine trois (3) mois après la fin de l’exercice financier, ou de l’exercice financier suivant si l’adhésion a eu lieu au cours des trois derniers mois de l’exercice. Une nouvelle demande d’adhésion doit être faite chaque année.

### **14.2 Membres partenaires**

L’adhésion d’une membre partenaire est en vigueur jusqu’à sa révocation par ladite organisation, à moins que celle-ci ne fasse l’objet d’une suspension ou d’une expulsion.

## **Article 15 – COTISATION DES MEMBRES**

Le conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, exiger une cotisation annuelle à ses membres. Les montants de cette cotisation de même que la manière d’en effectuer le paiement sont fixés par résolution du conseil d’administration. Ces montants peuvent varier en fonction de la catégorie de membre et de leur contribution au MAQ ; ils devront être ratifiés par l’assemblée des membres lors de l’assemblée générale annuelle suivante. En cas de rejet de l’augmentation de la cotisation, le MAQ devra rembourser la part trop perçue pour l’année financière en cours.

Pour les nouvelles adhésions au cours des trois derniers mois de l’exercice, la cotisation couvre également l’exercice suivant.

Lorsqu’une personne physique ou une organisation cesse d’être membre avant l’expiration de la période couverte par la cotisation annuelle, aucune portion de la cotisation n’est remboursable.

## **Article 16 – CARTES DE MEMBRES (LE CAS ÉCHÉANT)**

Le conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, délivrer des cartes de membres et en fixer les modalités de distribution.

## **Article 17 – RETRAIT DES MEMBRES**

Toute membre peut se retirer en tout temps en le signifiant par écrit à la responsable à la coordination.

Toute membre délibérante ou consultative qui n’a pas transmis le renouvellement de son adhésion trois (3) mois après la fin de l’exercice financier est réputée s’être retirée du MAQ et perd tous les droits et privilèges de membre.

## **Article 18 – SUSPENSION ET EXPULSION DE MEMBRES**

Le conseil d'administration peut, par résolution, suspendre ou expulser toute membre pour l'un des motifs suivants :

- a) Conditions d'admissibilité qui ne sont plus remplies ;
- b) Conduite contraire aux buts du MAQ ou qui nuit à la réputation du MAQ ;
- c) Refus de se conformer au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ;
- d) Présents règlements enfreints ;
- e) Cotisation non payée.

Le conseil d'administration définit les procédures, de suspension et d'expulsion. Ces procédures, révisées occasionnellement, définissent les critères justifiant la suspension ou l'expulsion ainsi que leur durée. Avant de procéder à la suspension ou à l'expulsion d'une membre, le conseil d'administration doit donner à cette dernière l'occasion d'être entendue et l'aviser du moment où son cas sera étudié.

La suspension ou l'expulsion prend effet à compter de la résolution du conseil d'administration. La décision est finale et sans appel. Par ailleurs, si les motifs de ladite suspension ou expulsion n'ont plus cours, la membre peut faire à nouveau une demande d'adhésion l'année suivante. Son adhésion entre en vigueur suite à une résolution du conseil d'administration.

## **Article 19 – RÉINTÉGRATION DES MEMBRES SUSPENDUES OU EXPULSÉES (LE CAS ÉCHÉANT)**

Toute membre suspendue pour une durée déterminée est réintégrée automatiquement dès que les conditions précises qui lui ont été signifiées par le conseil d'administration sont remplies.

Toute membre expulsée qui désire réintégrer le MAQ après une durée déterminée, comme définie dans les procédures, doit présenter une requête de réintégration au conseil d'administration qui l'étudiera.

# **III. ASSEMBLÉE DES MEMBRES**

## **Article 20 – POUVOIR DE L'ASSEMBLÉE DES MEMBRES**

L'assemblée des membres constitue la première instance du MAQ en ce qui a trait à l'orientation, aux buts, aux objectifs, aux règlements et au plan d'action du MAQ. Ce pouvoir est toutefois limité aux points inscrits dans la proposition d'ordre du jour joint à l'avis de convocation.

L'assemblée des membres jouit des pouvoirs suivants :

- a) Élection des administratrices ;
- b) Destitution du conseil d'administration en assemblée extraordinaire ;
- c) Réception et disposition des rapports qui lui sont soumis ;
- d) Réception et disposition du rapport financier
- e) Nomination du vérificateur responsable de l'analyse des états financiers s'il y a lieu ;

- f) Demande de documents sur les activités du MAQ, dans un délai raisonnable ;
- g) Ratification ou rejet des modifications des présents règlements ;
- h) Ratification ou rejet des montants de la cotisation des membres, le cas échéant ;
- i) Étude et avis sur toute question qui lui est soumise ;
- j) Acceptation ou refus de la présence de personnes non membres à l'assemblée ;
- k) Décision des règles d'assemblée dans tous les cas non prévus aux présents règlements.

## **Article 21 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

L'assemblée générale annuelle doit avoir lieu dans les trois (3) mois suivant la fin de l'exercice financier. Le conseil d'administration en fixe la date, l'heure et le lieu (présentiel ou virtuel) au Québec.

L'ordre du jour doit être joint à l'avis de convocation et doit contenir au minimum les sujets suivants :

- a) Adoption des rapports et des procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle précédente et des assemblées extraordinaires ;
- b) Ratification des modifications aux règlements généraux, le cas échéant ;
- c) Ratification des montants de la cotisation des membres, le cas échéant ;
- d) Présentation du rapport annuel ;
- e) Présentation du rapport financier et du budget ;
- f) Élection des administratrices.

Lors de l'assemblée générale annuelle, le conseil d'administration doit présenter le rapport annuel, basé sur les dates de l'exercice financier, comprenant notamment :

- g) Le nombre de membres total ainsi que le nombre de membres dans chacune des catégories et la liste des membres partenaires à la fin de l'exercice financier ;
- h) Le rapport d'activité du conseil d'administration et des comités de travail ;
- i) Les priorités du conseil d'administration et des comités de travail pour l'exercice en cours ;
- j) Le rapport financier ;
- k) Les prévisions budgétaires pour l'exercice en cours ;
- l) Le rapport d'activité du conseil d'administration tout comme le rapport financier devront être adoptés par les membres.

## **Article 22 – ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE**

Le conseil d'administration peut, par résolution, convoquer une assemblée extraordinaire et en fixer la date, l'heure et le lieu (présentiel ou virtuel) au Québec.

Dix (10) membres délibérantes ou représentantes permanentes de membres partenaires peuvent sommer la responsable aux affaires externes de procéder à la convocation d'une assemblée extraordinaire. La requête doit être écrite, signée par les demandeuses, et énoncer le ou les buts de cette assemblée. Le conseil d'administration

dispose alors de vingt-et-un (21) jours pour organiser une telle assemblée et en fixer la date, l'heure et le lieu au Québec.

Seuls les points inscrits à l'ordre du jour joint à l'avis de convocation peuvent y être traités.

### **Article 23 – AVIS DE CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES DES MEMBRES**

Un avis de convocation à une assemblée des membres est adressé à toutes les membres au moins dix (10) jours avant l'assemblée, par tout moyen de transmission jugé adapté par le conseil d'administration. L'avis doit comporter la date, l'heure, le lieu, l'ordre du jour, et être accompagné, s'il y a lieu, de tous les documents appropriés à cette assemblée.

À défaut par la responsable aux affaires externes de convoquer l'assemblée extraordinaire requise par des membres dans le délai prévu, ladite assemblée peut être convoquée par les signataires de la requête.

Les irrégularités affectant l'avis de convocation ou son expédition, l'omission involontaire de donner un tel avis ou le fait qu'un tel avis ne parvienne pas à une membre n'affectent en rien la validité d'une assemblée des membres et de ses décisions. La présence d'une membre à une assemblée couvre le défaut d'avis quant à cette membre.

L'omission involontaire de mentionner sur l'avis de convocation un ou plusieurs points devant être soumis à l'assemblée, alors qu'une telle mention est requise, n'empêche pas l'assemblée de considérer cette affaire à moins qu'il n'en résulte un préjudice pour une membre absente ou que ses intérêts risquent d'être lésés.

### **Article 24 – DROIT D'ASSISTER AUX ASSEMBLÉES DES MEMBRES, DROIT DE PAROLE ET DROIT DE VOTE**

Le droit de vote comprend le droit de parole. Le droit de parole comprend le droit d'assister aux assemblées des membres. Le droit de vote par procuration n'est pas valide.

Les membres délibérantes en règle ont droit à un (1) vote chacune.

Les membres consultatives ont le droit de parole, mais n'ont pas le droit de vote.

Les membres partenaires en règle peuvent déléguer deux (2) représentantes d'assemblée avec un (1) droit de vote chacune. Le nom des personnes désignées doit être communiqué au MAQ avant l'ouverture de l'assemblée. Ces représentantes d'assemblée peuvent être représentantes permanentes. Les représentantes d'assemblée qui sont également membres délibérantes cumulent les droits de vote. Les autres représentantes des membres partenaires ont le droit de parole, mais n'ont pas le droit de vote.

### **Article 25 – QUORUM DANS LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES**

Le quorum est constitué de 10 % du total des membres votantes du MAQ. Le quorum n'a pas besoin d'être respecté pendant toute la durée de l'assemblée.

Le total des membres votantes est la somme des membres délibérantes et des membres partenaires en règle à l'ouverture de l'assemblée.

Un membre partenaire qui présente deux représentantes d'assemblée ne compte que pour une seule présence aux fins du quorum.

Une membre délibérante qui est également désignée comme représentante d'un ou plusieurs membres partenaires compte pour autant de présences que de droits de vote qu'elle cumule.

## **Article 26 – PRÉSIDENTE ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE**

L'assemblée nomme une présidente et une secrétaire d'assemblée.

La présidente d'assemblée détient certains pouvoirs, dont le droit :

- a) De fixer une limite de temps encadrant chaque intervention, afin de ne pas éterniser l'assemblée ;
- b) De déclarer irrecevables certaines propositions ;
- c) D'expulser toute personne qui perturbe le bon déroulement de l'assemblée ;
- d) D'ajourner l'assemblée en tout temps.

L'assemblée peut toutefois destituer, par résolution, la présidente de l'assemblée si elle ne s'acquitte pas de ses tâches et peut la remplacer par une autre personne.

La secrétaire d'assemblée produit le rapport d'assemblée et le dépose au conseil d'administration.

## **Article 27 – VOTE AUX ASSEMBLÉES DES MEMBRES**

Le vote se fait généralement à main levée, excepté pour l'élection des administratrices ou pour tout autre cas prévu aux présents règlements. Le vote se fait à bulletin secret sur simple demande d'une personne ayant le droit de vote.

Les résolutions des assemblées des membres sont adoptées à la majorité simple (50 % + 1) des voix exprimées, excepté pour les résolutions concernant les objets et les statuts qui nécessitent un vote favorable des deux tiers (2/3) des personnes présentes ayant le droit de vote ou pour tout autre cas prévu aux présents règlements ou par la Loi. En cas d'égalité des voix, la proposition doit être de nouveau débattue avant de procéder à un vote à bulletin secret. En cas de nouvelle égalité, la présidente d'assemblée demande l'ajournement de l'assemblée. Les autres points à l'ordre du jour peuvent toutefois être traités avant l'ajournement.

Pour les votes à bulletin secret, l'assemblée nomme deux scrutatrices parmi les personnes présentes pour :

- a) Distribuer et recueillir les bulletins de vote ;
- b) Compiler le résultat du vote ;
- c) Communiquer le résultat à la présidente d'assemblée ou à la présidente d'élection ;
- d) Détruire les bulletins de vote.

La déclaration de la part de la présidente d'assemblée comme quoi une résolution a été adoptée ou rejetée est une preuve concluante de ce fait. Le nombre ou la proportion des voix exprimées n'a pas lieu d'être consigné dans le procès-verbal, mais seulement le type de majorité (unanimité, simple ou précise dans les cas indiqués par les présents règlements ou par la Loi).

#### **Article 28 – AJOURNEMENT D'UNE ASSEMBLÉE**

La présidente d'assemblée peut, lorsqu'elle le juge opportun et sur vote favorable de l'assemblée, ajourner toute assemblée des membres à un lieu, date et heure déterminés. L'avis de convocation n'est pas requis lors de la continuation d'une assemblée des membres qui est tenue à moins de dix (10) jours de la date de l'assemblée ajournée. Cependant, si le délai le permet, toutes les membres doivent être avisées de l'ajournement de l'assemblée et de la date de reprise.

### **IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION**

#### **Article 29 – POUVOIR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le conseil d'administration est le porte-parole officiel du MAQ.

Le conseil d'administration administre le MAQ. Pour cela, il peut :

- a) Signer, au nom du MAQ, tout contrat permis par la Loi, par ses lettres patentes ou par les présents règlements ;
- b) Créer ou abolir tous les comités de travail qu'il juge nécessaires et définir leur mandat ;
- c) Soumettre, à sa discrétion, toute question à l'assemblée des membres ;
- d) Prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre au MAQ de recevoir des dons ou des legs de toutes sortes.

Le conseil d'administration est expressément autorisé à louer ou à acquérir des biens meubles ou immeubles, de même qu'à disposer des biens du MAQ.

#### **Article 30 – DEVOIR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le conseil d'administration doit s'assurer que les actions entreprises par le MAQ visent la réalisation de sa mission. Il est le gardien de la cohérence du MAQ.

Chaque administratrice doit, dans le respect de la Loi, des lettres patentes et des présents règlements, agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté, et éviter de se placer dans une situation de conflit d'intérêts ou d'apparence de conflit d'intérêts.

## **Article 31 – COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **31.1 Nombre de postes au conseil d'administration**

Le conseil d'administration compte sept (7) postes. Au moment de la mise en candidature et des élections, les membres ont le souci de favoriser la représentation de diverses régions du Québec ainsi que la représentation de la diversité des membres du MAQ.

### **31.2 Éligibilité des administratrices**

Sont éligibles :

- a) Les membres délibérantes en règle à l'ouverture de l'assemblée ;
- b) Les représentantes permanentes des membres partenaires indépendants du réseau public en règle à l'ouverture de l'assemblée ;
- c) Les représentantes d'assemblées des membres partenaires indépendants du réseau public en règle à l'ouverture de l'assemblée et présentes à l'assemblée ;

Une membre délibérante ou une représentante permanente d'un membre partenaire absente peut être élue à condition qu'elle ait posé sa candidature par écrit auprès de la responsable à la coordination du conseil d'administration.

### **31.3 Durée du mandat des administratrices**

La durée du mandat d'une administratrice est de deux (2) ans, sauf s'il y a plus de quatre (4) postes en élection. Dans ce cas, quatre (4) administratrices auront un mandat de deux (2) ans et les autres auront un mandat d'un (1) an, et ce, afin de favoriser une rotation et de conserver une continuité dans les décisions. La répartition de la durée des mandats se fera entre les administratrices, au cours de la réunion du conseil d'administration suivant l'élection.

À la fin de son mandat, une administratrice peut se représenter comme administratrice à condition que la durée cumulée de ses mandats ne dépasse pas six (6) années consécutives, complètes ou partielles. Une année se définit comme étant le temps écoulé entre deux assemblées générales annuelles consécutives.

### **31.4 Élection des administratrices**

Des élections ont lieu au cours de chaque assemblée générale annuelle en vue de pourvoir les postes vacants. En cas de destitution du conseil d'administration ou de démission amenant le nombre d'administratrices en deçà du minimum défini par les présents règlements, des élections peuvent être tenues lors d'une assemblée extraordinaire.

Dans le cas où il n'y aurait pas plus de candidates que d'administratrices à élire, l'élection a lieu par acclamation. Dans le cas où il y aurait plus de candidates que d'administratrices à élire, l'élection se fait par vote à bulletin secret, à la majorité simple.



### **31.5 Fin des fonctions d'administratrice**

L'une des conditions suivantes suffit à mettre fin aux fonctions d'administratrice :

- a) Fin du mandat ;
- b) Démission écrite remise à la responsable des affaires internes ;
- c) Démission verbale consignée au procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration ;
- d) Absence sans motif à trois (3) réunions consécutives du conseil d'administration ;
- e) Perte du statut de membre délibérante ou des critères d'éligibilité selon la Loi ;
- f) Destitution par une résolution de l'assemblée des membres ;
- g) Décès.

La fin des fonctions ne libère toutefois pas l'administratrice du paiement de toute dette au MAQ.

### **31.6 Vacances au conseil d'administration**

Les postes vacants au conseil d'administration peuvent être pourvus par une personne éligible, par résolution du conseil d'administration. Le mandat de l'administratrice cooptée prend fin à l'assemblée générale annuelle suivante.

Le conseil d'administration doit informer les membres du MAQ de toute vacance, de tout remplacement et de toute cooptation dans les trente (30) jours.

Le nombre minimum d'administratrices en poste est de trois (3). En deçà, une assemblée extraordinaire doit être organisée dans les trente (30) jours pour procéder à des élections.

S'il y a deux (2) postes vacants ou plus, le conseil d'administration doit mener activement des démarches pour recruter des administratrices afin d'avoir un conseil d'administration efficient.

### **31.7 Administratrices de fait**

Les actes des administratrices ne peuvent être annulés pour le seul motif qu'elles fussent inhabiles, que leur désignation fût irrégulière ou de défaut à une obligation légale. L'acte posé par une personne n'occupant plus le poste d'administratrice est valide à moins qu'un avis écrit n'ait été transmis à la responsable aux affaires internes avant cet acte ou consigné au procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration. Cette présomption est applicable uniquement aux personnes agissant de bonne foi.

### **31.8 Rémunération des administratrices**

Les administratrices ne sont pas rémunérées pour leur fonction au sein du MAQ, seules les dépenses effectuées pour le MAQ sont remboursables, selon la politique de remboursement des frais en vigueur établie et révisée occasionnellement par le conseil d'administration.

## **Article 32 – RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION**

### **32.1 Nombre et type des réunions du conseil d’administration**

Le conseil d’administration doit tenir toutes les réunions qui sont nécessaires à la saine administration du MAQ ; il se réunit au moins cinq (5) fois par année. Les réunions peuvent avoir lieu en présentiel, en conférence téléphonique, en cyberconférence ou par tout autre moyen déterminé par les administratrices.

Entre les réunions, les administratrices voient au bon fonctionnement du MAQ.

### **32.2 Avis de convocation aux réunions du conseil d’administration**

Le conseil d’administration est convoqué par la responsable aux affaires internes, ou par toute autre personne mandatée pour le faire :

- a) à sa demande ;
- b) sur demande de la majorité des administratrices.

Un avis de convocation à une réunion du conseil d’administration est adressé à toutes les administratrices au moins cinq (5) jours avant la réunion, par tout moyen de transmission jugé approprié par la responsable aux affaires internes ; ce délai peut être réduit ou annulé si toutes les administratrices y consentent. L’avis doit comporter la date, l’heure, le lieu ou le moyen de communication, l’ordre du jour, et être accompagné, s’il y a lieu, de tous les documents nécessaires à cette réunion.

Les irrégularités affectant l’avis de convocation ou sa transmission, l’omission involontaire de donner un tel avis ou le fait qu’un tel avis ne parvienne pas à une administratrice ou à toute autre personne admise à assister à la réunion, n’affectent en rien la validité d’une réunion du conseil d’administration et de ses décisions. La présence d’une administratrice à une réunion couvre le défaut d’avis quant à cette administratrice, sauf si elle est présente dans le but de s’opposer à la tenue de ladite réunion pour le motif qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée.

L’omission involontaire de mentionner sur l’avis de convocation un ou plusieurs points devant être soumis au conseil d’administration, alors qu’une telle mention est requise, n’empêche pas le conseil d’administration de considérer cette affaire à moins qu’il n’en résulte un préjudice pour une administratrice absente.

### **32.3 Quorum dans les réunions du conseil d’administration**

Le quorum est fixé à

- a) quatre (4) administratrices s’il y a six (6) administratrices en poste ou plus,
- b) trois (3) administratrices s’il y a (5) administratrices en poste ou moins.

Le quorum doit être maintenu pendant toute la durée de la réunion.

### **32.4 Participation des membres aux réunions du conseil d'administration**

Toute membre peut demander à être entendue par le conseil d'administration sur un sujet de son choix. La demande doit parvenir par écrit à la responsable aux affaires internes. Le sujet demandé sera mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration. Si la requérante ne peut pas assister à la réunion à la date choisie par le conseil d'administration, elle peut mandater toute personne de son choix pour la représenter, à condition d'en aviser la responsable aux affaires internes au moins un (1) jour avant.

Le conseil d'administration n'a pas l'obligation d'accepter la présence de la requérante ou de sa représentante pour toute la durée de la réunion.

### **32.5 Participation d'invitées aux réunions du conseil d'administration**

Le conseil d'administration peut inviter n'importe quelle personne dont la présence est jugée utile aux affaires du MAQ. Cependant, une administratrice peut demander l'exclusion d'une invitée à n'importe quel moment de la réunion, sauf si cette présence est imposée par une résolution du conseil d'administration.

### **32.6 Résolutions du conseil d'administration**

Une résolution par écrit, signée par toutes les administratrices, est valide et a le même effet que si elle avait été adoptée lors d'une réunion dument convoquée. Une telle résolution doit être insérée dans le registre des procès-verbaux du MAQ, suivant sa date.

### **32.7 Vote aux réunions du conseil d'administration**

Seules les administratrices ont le droit de vote.

Toutes les résolutions sont adoptées à la majorité simple (50 % + 1) des voix exprimées, sauf si le nombre d'administratrices présentes n'est que de quatre (4), auquel cas les résolutions doivent être prises à l'unanimité.

Le vote se fait généralement à main levée, excepté pour les cas prévus aux présents règlements. Le vote se fait à bulletin secret sur simple demande d'une administratrice. Lors d'un vote à bulletin secret, la responsable à la coordination agit comme scrutatrice et dépouille les bulletins, ou appelle individuellement chaque administratrice qui participe à distance. En cas d'absence de la responsable à la coordination, le conseil d'administration désigne une autre personne.

Le vote par procuration n'est pas valide.

### **32.8 Dissidence d'une administratrice**

Une administratrice présente à une réunion n'est pas présumée avoir approuvé une résolution si elle a fait consigner sa dissidence au procès-verbal. Une administratrice absente lors d'une réunion est présumée ne pas avoir approuvé une résolution prise lors de cette réunion. Toutefois, dans les deux cas, elle a le devoir de faire preuve de solidarité quant aux décisions prises par le conseil d'administration et de ne pas faire état de sa dissidence en dehors des réunions du conseil d'administration.

### **32.9 Ajournement d'une réunion du conseil d'administration**

La responsable aux affaires internes peut, sur vote favorable des administratrices présentes, ajourner une réunion à une date, une heure et un lieu ou un moyen déterminé, sans qu'il soit nécessaire de donner un nouvel avis de convocation aux administratrices. Toutefois, toute administratrice absente devra en être avisée dans les meilleurs délais.

Lors de la continuation de la réunion, les administratrices peuvent délibérer de toute question non réglée lors de la réunion initiale pourvu qu'il y ait quorum, même si les administratrices présentes ne sont pas les mêmes que celles de la réunion initiale. S'il n'y a pas quorum lors de la continuation de la réunion, elle est présumée avoir pris fin lorsque l'ajournement a été décrété.

### **32.10 Défauts**

Les décisions prises lors d'une réunion du conseil d'administration ne peuvent être annulées pour le seul motif qu'une de ses membres était inhabile ou que sa désignation était irrégulière, pourvu que les administratrices aient agi de bonne foi.

## **Article 33 – CONFLIT D'INTÉRÊTS**

Aucune administratrice ne peut confondre des biens du MAQ avec les siens ni utiliser à son profit, ou au profit d'un tiers, les biens du MAQ ou l'information qu'elle obtient en raison de ses fonctions, à moins qu'elle ne soit expressément autorisée à le faire par le conseil d'administration.

Chaque administratrice doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre ses intérêts personnels et ses fonctions d'administratrice du MAQ. Elle doit dénoncer sans délai aux autres administratrices tout fait susceptible de la placer en situation de conflit d'intérêts, ou d'apparence de conflit d'intérêts. Cette dénonciation doit être consignée dans le procès-verbal.

À la simple demande de toute autre administratrice, l'administratrice qui est en conflit d'intérêts doit quitter la réunion pendant que le conseil d'administration délibère et vote sur ce point.

La validité d'une résolution ne pourra être contestée pour le seul motif qu'une administratrice y soit partie ou intéressée, du moment que la dénonciation du conflit d'intérêts ait été consignée au procès-verbal.

## **Article 34 – DIRIGEANTES**

### **34.1 Désignation des dirigeantes**

Les dirigeantes de l'organisation sont la responsable aux affaires externes, la responsable aux affaires internes, la responsable à la coordination et la responsable aux finances. Une même personne peut cumuler plusieurs fonctions de dirigeantes.

Par ailleurs, l'une ou l'autre des fonctions attribuées aux dirigeantes peut être déléguée à toute autre personne sur décision du conseil d'administration.

Les dirigeantes cumulent les rôles et responsabilités de toute administratrice avec ceux spécifiques à chaque fonction de dirigeante.

### **34.2 Élection des dirigeantes**

Lors de la première réunion du conseil d'administration qui suit une élection d'administratrices, et par la suite lorsque les circonstances l'exigent, le conseil d'administration désigne les dirigeantes du MAQ parmi les administratrices en poste par consensus ou, à défaut, par vote à bulletin secret.

### **34.3 Durée des fonctions des dirigeantes**

Les dirigeantes occupent leur fonction à compter de leur acceptation et jusqu'à la prochaine désignation des dirigeantes.

La fin aux fonctions d'administratrice met également fin à la fonction de dirigeantes.

### **34.4 Responsable aux affaires externes**

La responsable aux affaires externes soutient la coordonnatrice pour :

- a) La représentation ;
- b) Le réseautage ;
- c) La diffusion d'informations.

La responsable aux affaires externes est désignée présidente de l'organisme au Registraire des entreprises.

### **34.5 Responsable aux affaires internes**

La responsable aux affaires internes supervise la coordonnatrice et veille au bon déroulement :

- a) Des réunions du conseil d'administration ;
- b) Du fonctionnement des comités.

La responsable aux affaires internes est désignée vice-présidente de l'organisme au Registraire des entreprises.

### **34.6 Responsable à la coordination**

La responsable à la coordination est la répondante du conseil d'administration pour les membres et s'assure :

- a) De la gestion des membres ;
- b) De la gestion documentaire ;
- c) De la consolidation du MAQ ;
- d) Du respect des règlements généraux ;
- e) Des obligations légales autres que financières.

La responsable à la coordination est désignée secrétaire de l'organisme au Registraire des entreprises.

### **34.7 Responsable aux finances**

La responsable aux finances s'assure

- a) De la bonne tenue des comptes ;
- b) Du versement des déductions à la source, le cas échéant ;
- c) Des obligations financières.

Elle soutient la coordonnatrice pour :

- d) La recherche de financement ;
- e) L'élaboration du budget ;
- f) La réalisation des états financiers ;
- g) Des obligations légales autres que financières.

La responsable aux finances est désignée trésorière de l'organisme au Registraire des entreprises.

### **34.8 Fin des fonctions de dirigeantes**

L'une des conditions suivantes suffit à mettre fin aux fonctions de dirigeante :

- a) Fin des fonctions d'administratrice ;
- b) Démission écrite remise à la responsable des affaires internes ;
- c) Démission verbale consignée au procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration ;
- d) Destitution de sa fonction de dirigeante par une résolution du conseil d'administration.

### **34.9 Vacance parmi les postes de dirigeantes**

En cas de vacance d'un poste de dirigeante survenant entre deux assemblées générales annuelles, le conseil d'administration procède à une élection pour le poste vacant. Les autres dirigeantes conservent leurs fonctions pour la durée de leur mandat.

## **Article 35 – SIGNATURES DE DOCUMENT**

Les contrats et documents légaux, après avoir été approuvés par le conseil d'administration, sont signés par la responsable à la coordination ou par toute autre administratrice ou personne désignée par le conseil d'administration.

## **Article 36 – COMITÉ EXÉCUTIF**

Le conseil d'administration n'a pas l'obligation de créer un comité exécutif et peut décider d'assumer l'entièreté de ses responsabilités.

### **36.1 Pouvoir du comité exécutif**

Le comité exécutif a l'autorité et exerce tous les pouvoirs du conseil d'administration pour l'administration courante des affaires du MAQ, sauf ceux que la Loi et les présents règlements réservent au conseil d'administration. Le comité exécutif ne peut prendre aucune décision affectant les fonctions ou les intérêts d'une ou plusieurs administratrices, sauf pour mandater ponctuellement une tâche précise à une tierce personne.

### **36.2 Composition du comité exécutif**

Le comité exécutif est formé de quatre (4) administratrices, dont la responsable aux affaires internes, la responsable à la coordination, la responsable aux affaires externes et la responsable aux finances. Si l'une ou l'autre des responsables ne peut participer au comité exécutif, une autre administratrice pourra être nommée sur le comité.

### **36.3 Élection du comité exécutif**

Le conseil d'administration désigne les membres du comité exécutif parmi les administratrices en poste par consensus.

### **36.4 Durée des fonctions au sein du comité exécutif**

Les dirigeantes occupent leur fonction au sein du comité exécutif à compter de leur élection et jusqu'à la prochaine élection de l'assemblée générale annuelle ou jusqu'à une date déterminée d'avance par le conseil d'administration.

### **36.5 Décisions du comité exécutif**

Le comité exécutif prend les décisions lors de réunions ou par tout autre moyen de communication qui convient à toutes les membres du comité. Les décisions sont prises exclusivement par consensus.

Sur la simple demande d'une membre du comité exécutif, la question ou la décision doit être soumise au conseil d'administration avant sa mise en application.

Le comité exécutif fait rapport de ses activités à chaque réunion du conseil d'administration, lequel entérine ou rejette les décisions prises.

Les décisions prennent effet dès leur acceptation par toutes les membres du comité exécutif. En cas de rejet d'une décision, le conseil d'administration voit à contrecarrer l'application effective de ladite décision.

### **36.6 Fin des fonctions au sein du comité exécutif**

En tout temps, le conseil d'administration peut, par résolution, décider de dissoudre le comité exécutif. Par ailleurs, l'une des conditions suivantes suffit à mettre fin aux fonctions d'une administratrice :

- a) Fin des fonctions d'administratrice ;
- b) démission remise par écrit à la responsable aux affaires internes;
- c) Démission verbale consignée au procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration.

### **36.7 Vacances au comité exécutif**

En cas de vacances de deux des quatre administratrices au comité exécutif, le conseil d'administration assume toutes ses responsabilités en attendant de procéder à une élection pour le poste vacant.

### **36.8 Défauts**

Les décisions prises par le comité exécutif ne peuvent être annulées pour le seul motif qu'une de ses membres était inhabile ou que sa désignation était irrégulière.

## **Article 37 – RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATRICES ET DES MEMBRES DES COMITÉS**

### **37.1 Exclusion de la responsabilité**

L'administratrice ou le membre d'un comité n'est responsable des conséquences de ses actes qu'en cas de faute grave ou de fraude à l'égard du MAQ ou des tiers. En conséquence, le MAQ dégage ces personnes de toute responsabilité qu'elles peuvent avoir à son égard en raison d'une simple négligence, d'un acte irrégulier ou d'un geste fait de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions ou mandats.

### **37.2 Indemnisation**

Dans les limites permises par la Loi, le MAQ doit indemniser l'administratrice ou toute personne mandatée par le conseil d'administration de toutes dépenses que cette personne a raisonnablement engagé en raison de toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative dans laquelle elle s'est trouvée partie en raison du fait de sa fonction d'administratrice du MAQ ou du mandat reçu, à condition que cette personne ait agi dans les intérêts du MAQ, ait respecté les procédures et politiques en vigueur et ait eu des motifs sérieux de croire que sa conduite était conforme à la Loi.

### **37.3 Initiatives fondées sur l'opinion d'experts**

L'administratrice est présumée avoir agi avec prudence et diligence si elle se fonde sur l'opinion ou le rapport d'un expert pour prendre une décision.

### **37.4 Non-responsabilité dans le cas de dissidence**

La responsabilité de l'administratrice n'est pas engagée par une décision du conseil d'administration si elle a fait part de sa dissidence conformément aux présents règlements, ou si elle était absente à la réunion au cours de laquelle la décision a été prise.

### **37.5 Responsabilité entre administratrices**

Sauf disposition contraire de la Loi, aucune administratrice ne peut être tenue responsable des actes, omissions, négligences ou défauts d'une autre administratrice.

### **37.6 Assurance-responsabilité**

Le MAQ peut souscrire une assurance couvrant la responsabilité encourue en raison du fait d'avoir agi en qualité d'administratrice du MAQ ou en qualité de personne mandatée par le conseil d'administration.



Toutefois, cette assurance ne peut pas couvrir :

- a) La responsabilité découlant du défaut par la personne assurée d'agir avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté et dans l'intérêt du MAQ ;
- b) La responsabilité résultant d'une faute lourde ou d'une faute personnelle séparable de l'exercice de ses fonctions ;
- c) La responsabilité découlant du fait que la personne assurée s'est placée dans une situation de conflit d'intérêts entre son intérêt personnel et celui du MAQ.

## V. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

### **Article 38 – EXERCICE FINANCIER**

Le conseil d'administration détermine la date de l'exercice financier du MAQ.

### **Article 39 – VÉRIFICATION COMPTABLE**

Si l'assemblée des membres, un bailleur de fonds ou la Loi l'exige, les livres comptables et les états financiers du MAQ sont soumis à une mission d'examen ou à une vérification comptable. La mission d'examen ou la vérification comptable est alors exécutée par la vérificatrice nommée par les membres lors de l'assemblée générale annuelle précédente ou lors d'une assemblée extraordinaire convoquée pour demander des comptes au conseil d'administration.

### **Article 40 – POUVOIR D'EMPRUNT**

Sur résolution adoptée par au moins les deux tiers (2/3) des personnes ayant le droit de vote présentes à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, le conseil d'administration peut :

- a) Emprunter des fonds en se servant du crédit du MAQ selon les termes et les conditions jugées raisonnables ;
- b) Exercer tous les pouvoirs du MAQ de mettre en gage ou céder tout bien dont le MAQ est propriétaire ou sur lequel il détient des droits pour garantir de telles obligations.

### **Article 41 – EFFETS BANCAIRES**

Les opérations bancaires ou financières du MAQ s'effectuent avec les institutions financières désignées par le conseil d'administration, les retraits devant requérir deux (2) signatures parmi les signataires du compte.

Le conseil d'administration désigne un minimum de trois (3) signataires parmi les administratrices pour effectuer les opérations bancaires ou financières pour le compte du MAQ.

Tous les effets payables au MAQ doivent être déposés dans l'un des comptes du MAQ.

## VI. PERMANENCE

### Article 42 – DÉFINITION DE LA PERMANENCE

La permanence désigne l'ensemble des employées ou des personnes contractuelles travaillant pour le MAQ.

### Article 43 – RÔLE DE LA PERMANENCE

La permanence du MAQ suit et soutient le travail de l'assemblée des membres, du conseil d'administration et des comités de travail.

L'organisation de la permanence dépend du type de gouvernance choisi par le conseil d'administration. Ses mandats et ses tâches lui sont confiés par le conseil d'administration, devant qui elle répond de son exécution.

### Article 44 – DROIT DE VOTE DE LA PERMANENCE

Toute personne qui fait partie de la permanence du MAQ, le cas échéant, peut être membre consultative, mais ne peut être ni membre délibérante ni représentante d'assemblée d'une membre partenaire. Elle n'a donc pas le droit de vote aux assemblées et n'est pas éligible en tant qu'administratrice.

## VII. DIVERS

### Article 45 – GENRE

La majorité des membres du MAQ étant des femmes, le genre féminin est utilisé dans les documents du MAQ dans le but d'alléger le texte ; il comprend également les autres genres.

### Article 46 – MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS

Le conseil d'administration peut, par résolution, supprimer, modifier ou ajouter toute disposition aux présents règlements.

La modification aux présents règlements sera en vigueur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle. Si cette modification n'est pas ratifiée par l'assemblée des membres, elle cessera, mais à ce jour seulement, d'être en vigueur. La modification peut également être soumise aux membres lors d'une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.

Toute modification des présents règlements doit être présentée aux membres dans un délai de trente (30) jours maximum suivant son adoption par le conseil d'administration, selon un moyen déterminé par le conseil d'administration.

## **Article 47 – ARBITRAGE**

Tout désaccord entre les membres du MAQ quant à l'interprétation et à l'application des présents règlements ou de tout autre règlement ou document constitutif du MAQ peut être soumis à l'assemblée des membres pour arbitrage.

La décision de l'assemblée générale est finale et lie toutes les parties.

## **Article 48 – DISSOLUTION**

Le MAQ ne peut être dissout que par un vote de trois quarts (3/4) des voix exprimées par les personnes ayant le droit de vote présentes à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin. L'avis de convocation doit être envoyé selon les dispositions des présents règlements, mais au moins trente (30) jours avant la tenue de ladite assemblée.

Si la dissolution est adoptée, le conseil d'administration voit à remplir les formalités prévues par la Loi. Les biens immobiliers, mobiliers et financiers du MAQ sont dévolus à un ou des organismes sans but lucratif exerçant une activité analogue.

## **Article 49 – CALCUL DES DÉLAIS**

Tous les délais des présents règlements sont en jours francs calendaires.

## **Article 50 – PRÉSÉANCE**

En cas de contradiction entre la Loi, les lettres patentes ou les présents règlements, la Loi prévaut sur les lettres patentes et sur les présents règlements, et les lettres patentes prévalent sur les présents règlements.

## **Article 51 – DÉFINITIONS PARTICULIÈRES**

### ***Code international de commercialisation des substituts du lait maternel***

Désigne l'ensemble des recommandations visant la commercialisation et les pratiques associées des produits suivants : substituts du lait maternel, autres produits laitiers, aliments et breuvages pouvant être utilisés en remplacement partiel ou total du lait maternel, y compris les aliments de compléments pouvant être donnés au biberon ; biberons et tétines. Il s'applique aussi à la qualité et à la disponibilité de ces produits de même qu'à l'information sur leur utilisation. Le Code comprend les recommandations adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé (AMS) en 1981 (118 pays pour, dont le Canada, 1 contre, 3 abstentions), et toutes les résolutions subséquentes de l'AMS qui s'y rapportent, comme condition minimale pour protéger et promouvoir une alimentation appropriée pour le nourrisson et le jeune enfant.

### ***Loi***

Désigne la Loi sur les compagnies du Québec et comprend notamment toute loi qui pourrait la remplacer, en tout ou en partie.

***Mission***

Désigne le texte d'interprétation des objets de la charte du MAQ, adopté et révisé occasionnellement par le conseil d'administration.

***Par écrit***

Comprend les lettres remises en main propre ou par courrier, les télécopies et les documents électroniques non modifiables envoyés par courriel.

***Personnes ayant le droit de vote à une assemblée***

Désigne les membres délibérantes et les représentantes d'assemblées des membres partenaires.

***Stratégies privilégiées***

Désigne les lignes directrices du plan d'action du MAQ, adoptées et révisées occasionnellement par le conseil d'administration.

## VIII. ANNEXES

### NOTES EXPLICATIVES RELATIVES AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

#### DISPOSITIONS GÉNÉRALES

##### ***Introduction***

Les règlements généraux régissent l'organisation et le fonctionnement d'une association. Un certain nombre d'articles reprennent la Loi afin de mettre en avant des procédures importantes, par exemple le processus de dissolution. D'autres articles reprennent des conventions largement utilisées dans le milieu associatif, par exemple la carte de membre, ou encore font référence au *Code international de commercialisation des substituts du lait maternel*.

Enfin, certains articles relèvent de décisions propres au fonctionnement du MAQ, par exemple les catégories de membres. Ce sont ces décisions sous-jacentes à l'adoption des règlements généraux du MAQ qui sont présentées dans ce qui suit.

##### ***La continuité du MAQ***

L'incorporation du MAQ est une nouvelle étape dans son développement. Elle ne remet nullement en cause les décisions antérieures. La structure et les documents du MAQ déjà adoptés par le comité exécutif temporaire sont donc repris (Article 1) ainsi que le maintien des comités de travail déjà existants.

##### ***Buts, mission et stratégies privilégiées***

Les buts reprennent les objets tels qu'ils sont définis dans les lettres patentes (Article 4 — ). Ces objets sont eux-mêmes issus de la mission du MAQ, ratifiée par les membres en avril 2013. La mission représente les fondements d'une association, sa raison d'être. Les stratégies privilégiées sont les lignes directrices du plan d'action du MAQ, elles sont établies par le conseil d'administration.

#### MEMBRES

##### ***Membres individuelles***

La différence entre les membres délibérantes et les membres consultatives réside dans le droit de vote. En effet, les membres consultatives n'ont pas le droit de vote en assemblée générale et ne sont pas éligibles comme administratrices.

Le choix entre être membre délibérante et membre consultative revient à la personne, sauf si elle fait partie de la permanence du MAQ (employée, chargée de projets, etc.). Les personnes qui choisissent d'être membres consultatives le font généralement pour éviter une apparence de conflit d'intérêts ou pour garder une certaine distance avec le MAQ.

L'adhésion se termine à la fin de l'exercice financier, soit, dans le cas présent, au 31 mars puisque l'exercice financier est du 1<sup>er</sup> avril au 31 mars. L'adhésion doit être renouvelée chaque année. Ainsi, les membres qui n'ont pas renouvelé leur adhésion seront radiés d'office un mois après la fin de l'exercice financier, soit, dans le cas présent, au 30 avril suivant.

### ***Membres partenaires***

Les organisations peuvent devenir membres partenaires à part entière. Chaque membre partenaire désigne une représentante permanente, qui n'est plus obligée d'être membre individuelle. De plus, chaque membre partenaire peut désigner deux représentantes à l'assemblée générale avec droit de vote. Ces personnes sont désignées pour une assemblée générale en particulier, ce qui permet au membre partenaire de désigner différentes personnes selon le lieu de ladite assemblée.

La représentante permanente peut être représentante à l'assemblée générale, mais ce n'est pas une obligation. Une représentante qui est également membre délibérante cumule les droits de vote. Une représentante d'un membre partenaire doit être également membre délibérante à titre individuel pour être éligible sur le conseil d'administration.

Toutes les membres d'un membre partenaire ont le droit d'assister aux assemblées générales du MAQ, mais sans droit de vote, sauf si elles sont représentantes à l'assemblée générale ou membres délibérantes du MAQ.

Les types d'organisations qui peuvent devenir membre partenaire n'ont pas changé. Le *Code international de commercialisation des substituts du lait maternel* est compris dans la version actuelle de l'*Énoncé de principes*, mais le citer dans les règlements généraux prévient sa suppression par le conseil d'administration, ce point étant généralement le plus difficile à respecter pour une organisation.

L'adhésion des membres partenaires est en vigueur tant qu'elle n'est pas révoquée, il n'est donc pas nécessaire de la renouveler chaque année.

### ***Cotisations***

Les règlements généraux prévoient la possibilité de percevoir une cotisation des membres. Pour l'instant, la cotisation est fixée à zéro. Percevoir une cotisation de ses membres peut permettre au MAQ un certain autofinancement, mais une telle décision ne pourra se faire sans l'aval des membres (Article 15 — ).

### ***Assemblées des membres***

Le quorum est fixé à 10 % des personnes ayant le droit de vote, en prenant en considération que chaque membre partenaire représente deux droits de vote.

Le conseil d'administration choisit le moyen le plus approprié pour transmettre l'avis de convocation.

Dix membres délibérantes ou partenaires peuvent exiger la tenue d'une assemblée extraordinaire.

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### ***Composition***

Seules les membres délibérantes peuvent devenir administratrice. La représentante permanente d'un membre partenaire doit donc être également membre délibérante pour être candidate.

Le conseil d'administration comporte sept sièges. Aucun siège n'est réservé selon des critères particuliers. Cependant, il est recommandé de favoriser la représentation des diverses régions du Québec ainsi que de la diversité des milieux desquels sont issus les membres du MAQ : organismes communautaires, réseau de la santé et des services sociaux, femmes et familles, établissements d'enseignement, etc.

L'élection des administratrices se fait par vote à bulletin secret.

### ***Disposition particulière***

Considérant que les statuts et règlements ne contiennent pas de postes de présidente, vice-présidente, secrétaire et trésorière, mais qu'ils créent les postes de responsable à la coordination, responsable aux affaires externes, responsable aux affaires internes et responsable aux finances ; et considérant qu'il n'y a pas de correspondance formelle entre ces quatre postes ; mais qu'il y a toutefois correspondance informelle dans la pratique du MAQ, la correspondance suivante sera appliquée :

Qu'aux fins techniques exigées par certaines instances telles que le Registraire des entreprises ainsi que la Caisse populaire Desjardins,

- la personne élue au poste de responsable aux affaires externes occupe la fonction de présidente ;
- la personne élue au poste de responsable aux affaires internes occupe la fonction de vice-présidente ;
- la personne élue au poste de responsable à la coordination occupe la fonction de secrétaire ;
- la personne élue au poste de responsable aux finances occupe la fonction de trésorière.

### ***Durée du mandat***

La durée normale du mandat est de deux ans. Des mandats d'un an peuvent être attribués afin qu'il n'y ait pas plus de quatre mandats qui terminent la même année.

Le mandat d'une administratrice cooptée en cours d'exercice par le conseil d'administration se termine à l'assemblée générale annuelle suivante, et non à la fin du mandat vacant.

Assurer une rotation régulière des administratrices est généralement considéré comme faisant partie d'une gestion saine d'une association. Après six années consécutives sur le conseil d'administration, la personne doit laisser sa place. Cette disposition offre plusieurs avantages, elle permet à une administratrice de partir avec tous les honneurs, sans avoir à se demander si c'est le « bon » moment.

- La personne ne peut pas rester « éternellement », les membres et les administratrices doivent donc préparer la succession aux différents postes de responsabilité ;
- Plus une personne reste longtemps, plus les souliers semblent difficiles à chausser et plus les membres hésitent à poser leur candidature ;

- Une nouvelle venue sur un conseil d'administration peut être intimidée par une personne qui y siège depuis longtemps et peut ne pas toujours oser s'exprimer ;
- La venue de toute nouvelle personne apporte un regard neuf et plus critique sur les pratiques courantes ;
- Les membres sont conscientes de la rotation sur le conseil d'administration et peuvent planifier de se porter candidate.

Le quorum est de 50 % + 1 des administratrices en poste. Advenant qu'une réunion ait lieu avec seulement quatre administratrices, les résolutions doivent alors être prises à l'unanimité.

Le conseil d'administration pourra compter sur la présence d'une permanence afin d'assurer la mémoire du MAQ.

### ***Comité exécutif***

Afin de faciliter l'administration courante et de consacrer la majorité du temps de réunion du conseil d'administration à la réalisation de la mission et à la cohérence entre les divers comités de travail, le conseil d'administration peut nommer un comité exécutif composé de quatre administratrices, dont, lorsque possible, **la responsable aux affaires internes, la responsable à la coordination, la responsable aux affaires externes et la responsable aux finances.**

Les décisions doivent être prises à l'unanimité et doivent être entérinées lors de la réunion du conseil d'administration suivante.

Par ailleurs, les décisions qui nécessitent une résolution du conseil d'administration, c'est-à-dire tous les articles qui précisent « par résolution du conseil d'administration » ou qui font référence à une politique, ne peuvent être prises par le comité exécutif.

### ***Intervention des membres***

Toute membre peut demander à être entendue par le conseil d'administration.

### ***Comités de travail***

Les comités de travail ne sont pas nommés dans les règlements afin de laisser toute la souplesse nécessaire à l'évolution de ces comités, à leur dissolution éventuelle et à la création de nouveaux comités.

Les comités conservent leur autonomie, dans la limite de leurs mandats et du budget annuel alloué par le conseil d'administration. Ce dernier peut toutefois intervenir dans les décisions prises par un comité de travail afin d'assurer la cohérence du MAQ.

### ***Exclusion d'une membre***

Des dispositions sont prévues afin de pouvoir exclure une membre du MAQ, une personne d'une assemblée ou d'un comité de travail. L'unique objectif de ces clauses est d'empêcher une personne de nuire au MAQ. Une telle décision doit être prise par une résolution du conseil d'administration ou de l'assemblée des membres, ce qui prévient l'ingérence de toute considération personnelle.

Voici deux exemples concrets de cas nécessitant une exclusion :



- Une personne mal intentionnée pourrait paralyser une assemblée des membres en demandant systématiquement un vote à bulletin secret.
- Une membre trop bien intentionnée pourrait faire des actions de sa propre initiative, au nom du MAQ, « pour faire avancer la cause », mais sans respecter le processus de décision démocratique assuré par le conseil d'administration et l'assemblée des membres.

## DIVERS

### **Sources et remerciements**

Le comité exécutif temporaire du MAQ remercie la *Fédération Québécoise Nourri-Source*, le *Regroupement pour la Valorisation de la Paternité* et le *Syndicat des étudiant-e-s employé-e-s de l'UQAM* d'avoir mis leurs documents à sa disposition, lesquels ont servi de base à la rédaction des règlements généraux.

De plus, la majorité des articles ont été validés avec le livre *Votre association, personne morale sans but lucratif* (5<sup>e</sup> éd.) ; réalisé par le Registraire des entreprises.

### **Références**

Racine, Denis M. et Marie-Josée Tardif (2005). *Votre association, personne morale sans but lucratif* (5<sup>e</sup> éd). Québec. Les publications du Québec.

Fédération Québécoise Nourri-Source <http://www.nourri-source.org/>

Page consultée le 2 avril 2014

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité <http://www.rvpaternite.org/>

Page consultée le 2 avril 2014

Syndicat des étudiant-e-s employé-e-s de l'UQAM <http://setue.net/>

Page consultée le 2 avril 2014.

## MODIFICATIONS

Les premiers règlements généraux ont été adoptés le 2 avril 2014 par le comité exécutif et ratifiés par les membres lors de l'assemblée de fondation le 3 mai 2014.

Articles	Objectif	Adoption par le CA	Ratification par les membres
4a	Article 4 reclassé 4a suite à l'ajout de l'article 4b Modification des buts (modifications des lettres patentes)	7/12/2017	03/02/2018
4b	Nouvel article Appliquer les mêmes règles pour les modifications du texte de la mission que pour celles des objets des lettres patentes	7/12/2017	03/02/2018
11	Uniformiser le nombre de représentantes des membres partenaires	08/08/2016	29/04/2017
13.1	Simplifier la procédure d'adhésion	04/04/2016	14/05/2016
13.2	Simplifier la procédure d'adhésion	04/04/2016	14/05/2016
	Uniformiser le nombre de représentantes des membres partenaires	08/08/2016	29/04/2017
14.1	Laisser un délai pour le renouvellement de l'adhésion	04/04/2016	14/05/2016
15	Supprimer la dégression de la cotisation	18/01/2018	03/02/2018
17	Laisser un délai pour le renouvellement de l'adhésion	04/04/2016	14/05/2016
24	Uniformiser le nombre de représentantes des membres partenaires	08/08/2016	29/04/2017
25	Clarifier le calcul du quorum pour les assemblées	7/12/2012	03/02/2018
31.2	Rendre les représentantes des membres partenaires éligibles au CA	7/12/2012	03/02/2018
	Assurer l'indépendance du MAQ face au réseau public	13/06/18	
31.6	Réduire à trois le nombre minimum d'administratrices en poste	13/09/18	
32.4	Réduire le quorum en cas de nombre d'administratrices en poste réduit	13/09/18	
34.3	Clarifier la durée du mandat des administratrices	08/08/2016	29/04/2017
34.4	Redéfinir le rôle des dirigeantes	13/06/18	
34.5	Redéfinir le rôle des dirigeantes	13/06/18	
34.6	Redéfinir le rôle des dirigeantes	13/06/18	
34.7	Redéfinir le rôle des dirigeantes	13/06/18	